



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P  
Nit: 00800137201 - 5  
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

11

30

No: OP 21A00701

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA Y REPRESENTACION JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	4,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,010,000.00	4,000,000.00
5	Libranzas	24240701			0.00	990,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR  
 ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020  
 AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			CONSECUTIVO N° 0320			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	11	2021

**PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS**

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	C.C./NIT:	13.536.678
DIRECCION:	CALLE 21 #29-54	CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PROFESIONAL	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000				
0			\$4.000.000				
RETEFUENTE:							
RETEICA:							
TOTAL A PAGAR:			\$4.000.000				

SON:CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

  
 FIRMA  
 C.C. 13536678.

<b>CLIENTE:</b> EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	<b>FACTURA DE COMPRA No CENS-011</b>		
	<b>NIT :</b>	800137201-5	
	<b>DIRECCION</b>	Calle 10 No 9-73	
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
	30	11	2021

**PROVEEDOR:** CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

**NIT:** 13.536.678 **Cod. Act. Economica:** 6910

**TELEFONO** 3165086988

**DIRECCION:** CARRERA 9 # 12-74 CENTRO **CIUDAD:** LEBRIJA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 001-2021 PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 ✓ ACTA DE EJECUCION 011-2021	4,000,000	4.000.000 ✓
SON	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE		

<b>PROVEEDOR</b> 	<b>ACEPTADA</b> 	<b>SUBTOTAL</b>	4.000.000
		<b>IVA</b>	-
		<b>TOTAL</b>	4.000.000

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01472

Noviembre 26 de 2021

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

La suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.\*\*\*\*\*

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 4.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	160,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	40,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>200,000.00</b>

MUNICIPIO DE LEBRIJA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
26 NOV 2021  
~~CANCELADO~~

CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		13536678	CUENTA DE COBRO	\$	4.000.000,00
<b>PROANCIANO</b>					
	\$	160.000,00	TOTAL RECUADO	\$	40.000,00
30%	\$	48.000,00	776-96146691	10%	4.000,00
70%	\$	112.000,00	776-96147171	10%	4.000,00
VERIFICACION SUMA	\$	160.000,00		20%	8.000,00
				60%	24.000,00
VERIFICACION SUMA				\$	40.000,00

<b>PROANCIANO 30%</b>		
VALOR	\$	48.000,00
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
NIT	13536678	
<b>PROANCIANO 70%</b>		
VALOR	\$	112.000,00
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
NIT	13536678	

**TOTAL A PAGAR \$ 200.000,00**

<b>PRO CULTURA 10%</b>		
VALOR	\$	4.000,00
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
NIT	13536678	
<b>PRO CULTURA 10%</b>		
VALOR	\$	4.000,00
CUENTA AHORROS	77638382078	
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
NIT	13536678	
<b>PRO CULTURA 20%</b>		
VALOR	\$	8.000,00
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
NIT	13536678	
<b>PRO CULTURA 60%</b>		
VALOR	\$	24.000,00
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
NIT	13536678	

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502100549142

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$80.000
	PRO UIS	\$80.000
<b>Total</b>		\$160.000
Ordenanza 012		\$16.000
<b>Total a Pagar</b>		\$176.000

<b>Contribuyente</b>		Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		Teléfono	
Dirección		Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER


(415)770998038639(8020)02502100549142(3900)0000000176000(96)20211202

NRO. CONTRATO	12.021
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	11
FECHA CONTRATO	02/01/2021

Fecha de Expedición 2021/11/26 Fecha Limite de Pago 2021/12/02  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRLJA

Trámite	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRLJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		Dirección
Dirección		Teléfono:

<b>Recaudo de Estampillas</b>		Recibo N°	2502100549142
NRO. CONTRATO		12.021	
VALOR BASE		4.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO		4.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO		48.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		11	
FECHA CONTRATO		02/01/2021	
<b>Total</b>		\$160.000	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		\$176.000	

SYC	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRLJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		Dirección
Dirección		Teléfono:

<b>Recaudo de Estampillas</b>		Recibo N°	2502100549142
NRO. CONTRATO		12.021	
VALOR BASE		4.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO		4.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO		48.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		11	
FECHA CONTRATO		02/01/2021	
<b>Total</b>		\$160.000	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		\$176.000	

Gobernación	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRLJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		Dirección
Dirección		Teléfono:

<b>Recaudo de Estampillas</b>		Recibo N°	2502100549142
NRO. CONTRATO		12.021	
VALOR BASE		4.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO		4.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO		48.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		11	
FECHA CONTRATO		02/01/2021	
<b>Total</b>		\$160.000	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		\$176.000	

Banco	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRLJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		Dirección
Dirección		Teléfono:

<b>Recaudo de Estampillas</b>		Recibo N°	2502100549142
NRO. CONTRATO		12.021	
VALOR BASE		4.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO		4.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO		48.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		11	
FECHA CONTRATO		02/01/2021	
<b>Total</b>		\$160.000	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		\$176.000	

Banco	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRLJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		Dirección
Dirección		Teléfono:

<b>Recaudo de Estampillas</b>		Recibo N°	2502100549142
NRO. CONTRATO		12.021	
VALOR BASE		4.000.000	
VALOR ORDEN DE PAGO		4.000.000	
VALOR TOTAL CONTRATO		48.000.000	
NUMERO ORDEN DE PAGO		11	
FECHA CONTRATO		02/01/2021	
<b>Total</b>		\$160.000	
Ordenanza 012		\$16.000	
<b>Total a Pagar</b>		\$176.000	

<b>Total a Pagar</b>		\$176.000
----------------------	--	-----------

<b>Total a Pagar</b>		\$176.000
----------------------	--	-----------

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012843-8



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
 ACTA DE PAGO N° 11 NOVIEMBRE DE 2021**

<b>CONTRATO No.:</b>	001 – 2021	
<b>OBJETO:</b>	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	DOCE (12) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	02-01-2021	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2021	
<b>VALOR A PAGAR</b>	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-11-2021
	HASTA	30-11-2021
<b>Número del CDP y fecha</b>	21A00001	02-01-2021
<b>Número del RP y fecha</b>	21A00001	02-01-2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA**

Hace constar que el contratista **CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 13.536.678 de Lebrija, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2021, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
------------	---------------------	-----------



<p>Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.</p>	<p>Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Noviembre de 2021.</p> <p>Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Noviembre de 2021.</p> <p>Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL en el mes de Noviembre de 2021.</p> <p>Realizar contestación de tutelas presentadas por los usuarios y/o suscriptores.</p> <p>Contestación de Demanda de Nulidad Simple siendo demandada la ESPL.</p>	<p>Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.</p>
<p>Revisar y respaldar con su firma los actos administrativos y las decisiones empresariales emitidas por la empresa</p>	<p>Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Septiembre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.</li> </ul>	<p>Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.</p>

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100549142 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	26/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01472 ✓

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APOORTE A SALUD	Período de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de Planilla	54950794
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	200.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APOORTE A PENSIÓN	Período de cotización	NOVIEMBRE



	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de Planilla	54950794
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	256.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de Planilla	54950794
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	8.400
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
Valor total del contrato	\$ 48.000.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 4.000.000
Valor Segunda cuenta –Febrero	\$4.000.000
Valor Tercera Cuenta - Marzo	\$4.000.000
Valor Cuarta Cuenta – Abril	\$4.000.000
Valor Quinta Cuenta - Mayo	\$4.000.000
Valor Sexta Cuenta – Junio	\$4.000.000
Valor Séptima Cuenta - Julio	\$4.000.000
Valor Octava Cuenta – Agosto	\$4.000.000
Valor Novena Cuenta – Septiembre	\$4.000.000
Valor Decima Cuenta – Octubre	\$4.000.000
Valor Decima Primera - Noviembre	\$4.000.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	\$4.000.000 ✓

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, el día treinta (30) días del mes de Noviembre de 2021.

**SUPERVISORA**

**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**

Subgerente Administrativo y Comercial

**CONTRATISTA**

**CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ**  
C.C Nº 13.536.678 de Lebrija.

Ver Planillas

Salir

Noviembre 26 de 2021 / 10:43 AM

## Pagar Planilla / Respuesta Transacción

**Razón Social:** Compensar OI  
**NIT:** 9998600669427  
**Pago vía:** MiPlanilla.com  
**Banco:** BANCO DAVIVIENDA  
**Número de Planilla:** 54950794  
**Fecha de Solicitud:** 2021/11/26  
**Fecha de Pago:** 2021/11/26  
**Valor:** \$464,400.00  
**CUS Código único de seguimiento de la transacción:** 1218434293  
**Descripción del Pago:** MiPlanilla.com Pago Protección Social  
**Dirección IP del Cliente:** 10.0.66.31

**Mensaje:**

La transacción se encuentra PENDIENTE de recibir confirmación por parte de la entidad financiera. Por favor [hacer clic aquí](#) para ver el resultado de la transacción. De lo contrario verifique con su banco que el dinero no haya sido debitado. Si fue debitado recuerde los datos de la transacción e infórmele a MiPlanilla.com Pago Protección Social.

**Importante:** En cualquier momento puede comunicarse a las líneas de atención al cliente de MiPlanilla.com, en Bogotá al 307 7006 o a la línea gratuita nacional 01 8000 11 7006 para conocer el estado de su transacción.

Imprimir transacción

Reintentar Pago

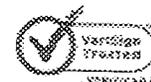
<http://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2021. Compensar - Cenet S.A.

 **compensar** : [miplanilla.com](http://miplanilla.com)



Powered by  



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

## Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6910880**

Esta es la información sobre su pago:

### DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Teléfono:	6910880
Nit:	8902012356

### DATOS DEL CLIENTE

Identificación:	1121938351
Teléfono:	
Nombre:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
E-mail:	carlosnoriegasuarez@hotmail.com
Apellido:	
IP:	10.155.22.11

### DATOS DEL PAGO

No. Pago:	234544
-----------	--------

### FORMA DE PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/11/2021
Ticket ID:	234544
Transacción/CUS:	1218586328
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Cód. de servicio:	777004
Total:	176000
Total Iva:	0

\* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA