



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P - 511
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 29

No: OP 21A00778

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

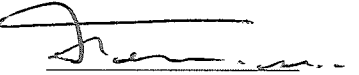
CP 21A00001, CD 21A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P EN LOS PROCESOS EN CURSO Y LOS QUE SURJAN EN ADELANTE, EN LOS QUE SEA PARTE LA EMPRESA.

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
TOTALES \$					8,000,000.00	8,000,000.00	

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

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER



CONSECUTIVO N° 360

FECHA DE
 OPERACIÓN

DIA

28

MES

12

AÑO

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 ASESORIA 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

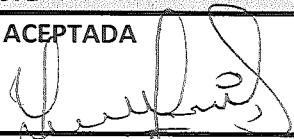
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

FIRMA

C.C 13536678 LEBRIJA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No CENS-012	
NIT : 800137201-5		DIA	MES
DIRECCION Calle 10 No 9-73		30	12
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 01/12/2021 AL 30/12/2021 ACTA DE EJECUCION 012-2021	4,000,000	4.000.000
SON	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE		
PROVEEDOR		ACEPTADA	SUBTOTAL 4.000.000
			IVA -
		TOTAL	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 21-01646 ✓

Diciembre 28 de 2021

Recibimos de: CARLOS EMILIO NORIEGA

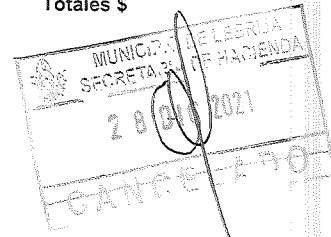
La suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPAL

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

Totales \$

200,000.00



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01646

Diciembre 28 de 2021

Recibimos de: CARLOS EMILIO NORIEGA

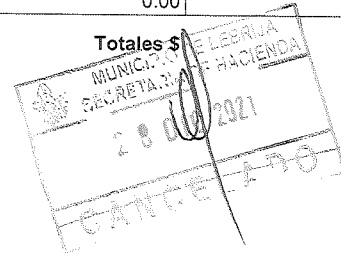
La suma de: DOSCIENTOS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS MUNICIPAL

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

Totales \$

200,000.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/12/2021 15:15:41 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 317938714

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$160,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502100612520

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/12/2021 15:15:52 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 317938911

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$16,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502100612520

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100612520

Contribuyente

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección	Departamento SANTANDER
Municipio BUCARAMANGA	
Teléfono 3165086988	
 (415)7709998038639(8020)02502100612520(3900)00000000176000(96)20211231	
NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	02/01/2021

Fecha de Expedición 2021/12/28 Fecha Limite de Pago 2021/12/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
Dirección:	Teléfono: 3165086988

PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
Total	\$160.000
Ordenanza 012	\$16.000
Total a Pagar	\$176.000

SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar	\$176.000
Fecha de Expedición 2021/12/28	Fecha Limite de Pago 2021/12/31

NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	02/01/2021
PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
Total	\$160.000
Ordenanza 012	\$16.000

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
Total	\$160.000
Ordenanza 012	\$16.000
Total a Pagar	\$176.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección	Departamento SANTANDER
Municipio BUCARAMANGA	
Teléfono 3165086988	
 (415)8902012356005(8020)02502100612520(3900)00000000160000(96)20211231	
NRO. CONTRATO	01
VALOR BASE	4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	48.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	12
FECHA CONTRATO	02/01/2021
PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
Total	\$160.000
Ordenanza 012	\$16.000

Banco

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2021/12/28	
Total a Pagar	\$176.000

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección	Teléfono 3165086988
Municipio BUCARAMANGA	Departamento SANTANDER
 (415)8902012356005(8020)02502100612520(3900)00000000160000(96)20211231	
 (415)8902012356006(8020)02502100612520(3900)00000000160000(96)20211231	
PRO HOSPITAL	\$80.000
PRO UIS	\$80.000
Total	\$160.000
Ordenanza 012	\$16.000

BP G. 11048001150-1
BP S/C. 22048012843-8

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 12 DICIEMBRE DE 2021**

CONTRATO No.:	001 – 2021	
OBJETO:	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.	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$48.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES	
CONTRATISTA:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	02-01-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) ✓	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2021
	HASTA	30-12-2021
Número del CDP y fecha	21A00001	02-01-2021
Número del RP y fecha	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 Diciembre al 30 de Diciembre 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
------------	---------------------	-----------



Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.	Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Diciembre de 2021. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Diciembre de 2021. Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL en el mes de Diciembre de 2021. Realizar contestación de tutelas presentadas por los usuarios y/o suscriptores.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.
Revisar y respaldar con su firma los actos administrativos y las decisiones empresariales emitidas por la empresa	Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Septiembre: - Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.	Se encuentra en el archivo de derechos de petición y en los respectivos procesos contractuales.

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	28/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100612520 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	28/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01646 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	28/12/2021
	Nº de Planilla	8355681901 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	200.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	28/12/2021



APORTE A.R.P.	N° de Planilla	8355681901 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.600.000
	Valor cotizado	256.000
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	28/12/2021
	N° de Planilla	8355681901 ✓
	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:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
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
Valor Decima Segunda - Diciembre	\$4.000.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$0

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 Diciembre de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
C.C N° 13.536.678 de Lebrija.

Identificación aportante: 13536678
 Fecha liquidación: 28/12/2021 11:20 A. M.
 Tipo de planilla: I
 Número de planilla: 8355681901
 Período liquidación: Noviembre 2021

Fecha límite de pago (domingo)	Valor a pagar
28/12/2021*	\$ 464.400

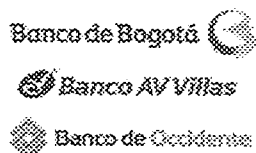
*Pasado esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$ 8.400
AFP - Colfondos	\$ 256.000
EPS - Sanitas EPS	\$ 200.000

Novedades reportadas

Utilice su número de identificación como PIN
 Solamente en los siguientes puntos:



Obligación el formato de recibo pendiente:

- Número de débito
- Período de pago
- Operador de información: miplanilla.com

13536678

(Corresponde al número de identificación)
 Período Pensión-Salud: 2021 - (11)
 NOVIEMBRE

Aplica para independientes que han pagado al menos una de las últimas cuatro (4) pensiones de manera puntual y sin interrupción por sus novedades.

PIN para pago en otras entidades
Período Pensión - Salud:
Noviembre 2021

8355681901

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación del PIN: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Puntos Via-Baloto, Metro, Jumbo, Red de Cajeros ATM, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago al día siguiente de generación de PIN: Banco AV Villas y Red Cema.

Recuerde que si paga sus aportes después de la hora de cierre de operaciones bancarias (3:00PM), en horario adicional o durante fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado al siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarse directamente con su(s) Administradora(s).



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 12314597

NUM REFERENCIA: 0000008355681901

NUM IDENTIFICACION: 13536678

PERIODO: 2021-11

FECHA EFECTIVA: 2021-12-28

VALOR: \$ 464.400

FECHA EXPE: MAR28 DEC 21 15:10:28

362-03069190-227

789775-728818-744610-088260-47

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 18561 CLR 91150762

09133014-501315