



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 01 27

No: OP 22A00010

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

CP 22A00001, CD 22A00001, 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.

LIQUIDACIONES


Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,200,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.009.01	ACUE	4,200,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	4,200,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
4	Honorarios	24905401			0.00	3,210,000.00	4,200,000.00
5	Libranzas	24240701			0.00	990,000.00	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	


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 18764022323378 DEL 312 -1000, FECHA 2021/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 375			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	1	2022

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	C.C./NIT:	13,536,678
DIRECCION:	CARRERA 10 No 9b-22 Apto 502 Edificio Torre París	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	ASESOR JURÍDICO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6910
PERIODO:	DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	001-2022

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
6	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.	4,200,000	4,200,000 ✓

TOTAL A PAGAR: 4,200,000

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES:

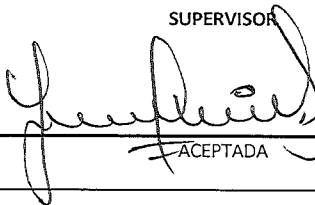
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
 C.C. 13536678 Lebrija


 ACEPTADA



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00023

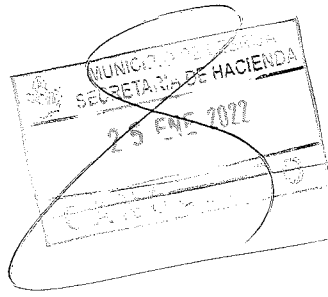
Enero 25 de 2022

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.200.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	168,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	42,000.00
Totales \$		210,000.00





Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

25/01/2022 11:23:02 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326271952

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$168,000.00
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: 02502200050775

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

25/01/2022 11:23:13 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 326272178

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$16,800.00
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: 02502200050775

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°
2502200050775

Contribuyente	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	
	PRO HOSPITAL	\$84.000	Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
	PRO UIS	\$84.000	Dirección	Teléfono 3165086988
			Municipio	LEBRILJA
			Departamento	SANTANDER
 (415)770998036639(8020)02502200050775(3900)000000016800(96)20220131				
Acta de ejecución 001.		NRO. CONTRATO	01	
		VALOR BASE	4.200.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000	
		VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000	
		NUMERO ORDEN DE PAGO	1	
		FECHA CONTRATO	03/01/2022	
Total		\$168.000		
Ordenanza 012		\$16.800		
Total a Pagar		\$184.800		
Fecha de Expedición 2022/01/25		Fecha Limite de Pago 2022/01/31		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRILJA				

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200050775		PRO HOSPITAL	\$84.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO		PRO UIS	\$84.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRILJA		VALOR BASE		4.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678		VALOR ORDEN DE PAGO		4.200.000	
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR TOTAL CONTRATO		50.400.000		
Dirección: Teléfono: 3165086988		NUMERO ORDEN DE PAGO		1		
		FECHA CONTRATO		03/01/2022		
Total		\$168.000				
Ordenanza 012		\$16.800				
Total a Pagar		\$184.800				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200050775		PRO HOSPITAL	\$84.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO		PRO UIS	\$84.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRILJA		VALOR BASE		4.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678		VALOR ORDEN DE PAGO		4.200.000	
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR TOTAL CONTRATO		50.400.000		
Dirección: Teléfono: 3165086988		NUMERO ORDEN DE PAGO		1		
		FECHA CONTRATO		03/01/2022		
Total		\$168.000				
Ordenanza 012		\$16.800				
Total a Pagar		\$184.800				
Fecha de Expedición 2022/01/25		Fecha Limite de Pago 2022/01/31				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200050775		PRO HOSPITAL	\$84.000
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO		PRO UIS	\$84.000
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRILJA		VALOR BASE		4.200.000	
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678		VALOR ORDEN DE PAGO		4.200.000	
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR TOTAL CONTRATO		50.400.000		
Dirección: Teléfono: 3165086988		NUMERO ORDEN DE PAGO		1		
		FECHA CONTRATO		03/01/2022		
Total		\$168.000				
Ordenanza 012		\$16.800				
Total a Pagar		\$184.800				
Fecha de Expedición 2022/01/25		Fecha Limite de Pago 2022/01/31				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo N° 2502200050775		PRO HOSPITAL	\$84.000
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678		NRO. CONTRATO		PRO UIS	\$84.000
	Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR BASE		4.200.000	
	Dirección: Teléfono: 3165086988		VALOR ORDEN DE PAGO		4.200.000	
Municipio: LEBRILJA		VALOR TOTAL CONTRATO		50.400.000		
Departamento: SANTANDER		NUMERO ORDEN DE PAGO		1		
		FECHA CONTRATO		03/01/2022		
Total		\$168.000				
Ordenanza 012		\$16.800				
Total a Pagar		\$184.800				
Fecha de Expedición 2022/01/25		Fecha Limite de Pago 2022/01/31				

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

Total
Ordenanza 012
\$168.000
\$16.800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 01
ENERO DE 2022**

CONTRATO No.:	001 – 2022	
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:	CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$50.400.000)	
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:	03-01-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2021	
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	03-01-2022
	HASTA	31-01-2022
Número del CDP y fecha	22A00001	03-01-2022
Número del RP y fecha	22A00001	03-01-2022

**LA SUBGERENCIA 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 03- 01 de 2022 a 31-01-2022, 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 Enero de 2022, los cuales pueden ser verificados en la página de la Empresa.</p> <p>Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Enero de 2022.</p> <p>Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL.</p> <p>Realizar cobro coactivo a los suscriptores morosos que tiene 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 Enero:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros. 	<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	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de pago	2502200050775 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00023 ✓

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	01/25/2022
	Nº de Planilla	8356259198 ✓



	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	190.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	25/01/2022
	N° de Planilla	8356259198 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	243.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	25/01/2022
	N° de Planilla	8356259198 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.520.000
	Valor cotizado	8.000
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

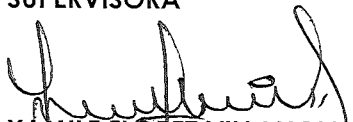
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$ 50.400.000
Valor Primera cuenta – Enero	\$ 4.200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 46.200.000

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

Se expide en Lebrija, el día veintisiete del mes de Enero de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


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

Identificación aportante: 13536678
 Fecha liquidación: 25/01/2022 10:32 A. M.
 Tipo de planilla: |
 Número de planilla: 8356259198
 Período liquidación: Diciembre 2021

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
25/01/2022*	\$ 464.400

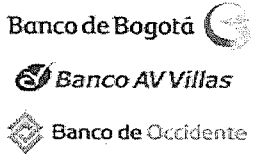
*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

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:



Diligencie el formato de recaudo indicando:

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

13536678

(Corresponde al número de identificación)
 Período Pensión-Salud: 2021 - (12)
 DICIEMBRE

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) períodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

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

8356259198

(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 ATH, Almacenes Grupo éxito.

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

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 lo invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s).



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 29594472

NUM REFERENCIA: 0000008356259198

NUM IDENTIFICACION: 13536678

PERIODO: 2021-12

FECHA EFECTIVA: 2022-01-25

VALOR: \$ 464.400

FECHA EXPE: MAR25 ENE 22 11:28:30

025-03964055-108

789026-119054-544610-088260-40

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR

AGT 18561 CLR 91150762

09189904-780315