



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 06 30

No: OP 22A00325

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

MES DE JUNIO , CP 22A00001, CD 22A00001, 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.

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          | Retención Ind y Cio  | 0.00         | 21,000.00     |

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           | Induco act. Servicios 305 - 5,0%         | 24362724        |                         |       | 0.00         | 21,000.00     | 4,200,000.00 |
| 5           | Honorarios                               | 24905401        |                         |       | 0.00         | 3,189,000.00  | 4,200,000.00 |
| 6           | Libranzas                                | 24240701        |                         |       | 0.00         | 990,000.00    | 0.00         |
| TOTAL ES \$ |  |                 |                         |       | 8,400,000.00 | 8,400,000.00  |              |

LAURA


Elaboró

Revisó

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 ADQUIRENTE**

|   |  |   |                           |     |     |      |
|---|--|---|---------------------------|-----|-----|------|
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE<br>LEBRIJA ESP |  |  | DOCUMENTO SOPORTE N° 0526 |     |     |      |
| NIT: 800137201-5  |  |   | FECHA DE OPERACIÓN        | DIA | MES | AÑO  |
| CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER                               |  |   |                           | 30  | 6   | 2022 |

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

|            |  |                      |                                      |
|------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| NOMBRES:   | CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ           | C.C./NIT:            | 13.536.678                           |
| DIRECCION: | CARRERA 9 N° 12-62                     | CIUDAD:              | LEBRIJA                              |
| TELEFONO:  | 3165086988                             | TIPO:                | REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES |
| DETALLE:   | ABOGADO                                | ACTIVIDAD ECONOMICA: | 6910                                 |
| PERIODO:   | DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | ACTA DE EJECUCION:   | 006-2022                             |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN  | V. UNITARIO  | VR TOTAL     |
|----------|--|--------------|--------------|
| 6        | 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. | \$ 4.200.000 | \$ 4.200.000 |

TOTAL A PAGAR: \$4.200.000

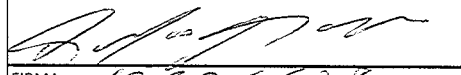
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**OBSERVACIONES:**

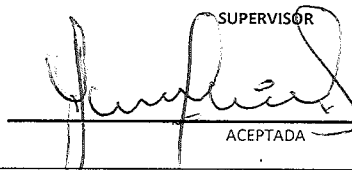
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

  
 FIRMA  
 C.C 13536678.

SUPERVISOR

  
 ACEPTADA

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         |
|                             | <b>Totales \$</b>    | <b>210,000.00</b> |



30 JUN 2022

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200407629

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| Contribuyente | <b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                  |
|               | PRO HOSPITAL   | \$84.000         |
|               | PRO UIS  | \$84.000         |
|               | <b>Total</b>   | <b>\$168.000</b> |
|               | Ordenanza 012  | \$16.800         |
|               | <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$184.800</b> |

|                      |                              |                   |                        |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Contribuyente</b> |                              | Tipo de Doc. C.C. | Número 13536678        |
| Nombre               | CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ |                   | Teléfono 6567828       |
| Dirección            |                              |                   | Municipio LEBRIJA      |
| Municipio            | LEBRIJA                      |                   | Departamento SANTANDER |



(415)7709998038639(8020)02502200407629(3900)00000000184800(96)20220706

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 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 | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/01/2022 |

Fecha de Expedición 2022/06/30 Fecha Límite de Pago 2022/07/06  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

|         |   |                              |
|---------|---|------------------------------|
| Trámite | <b>Trámite</b> 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: 6567828 |

|  |  |                      |                  |
|--|--|----------------------|------------------|
| <b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |  | PRO HOSPITAL         | \$84.000         |
|  |  | PRO UIS              | \$84.000         |
|  |  | <b>Total</b>         | <b>\$168.000</b> |
|  |  | Ordenanza 012        | \$16.800         |
|  |  | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$184.800</b> |

|     |   |                              |
|-----|---|------------------------------|
| SYC | <b>Trámite</b> 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: 6567828 |

|                      |            |                      |                  |
|----------------------|------------|----------------------|------------------|
| NRO. CONTRATO        | 01         | PRO HOSPITAL         | \$84.000         |
| VALOR BASE           | 4.200.000  | PRO UIS              | \$84.000         |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 4.200.000  | <b>Total</b>         | <b>\$168.000</b> |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 50.400.000 | Ordenanza 012        | \$16.800         |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          | <b>Total a Pagar</b> | <b>\$184.800</b> |
| FECHA CONTRATO       | 03/01/2022 |                      |                  |

|             |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| Gobernación | <b>Trámite</b> 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  | \$84.000         |
|             | PRO UIS   | \$84.000         |
|             | <b>Total</b>  | <b>\$168.000</b> |
|             | Ordenanza 012   | \$16.800         |
|             | <b>Total a Pagar</b>  | <b>\$184.800</b> |

|                      |                              |                   |                        |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Contribuyente</b> |                              | Tipo de Doc. C.C. | Número 13536678        |
| Nombre               | CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ |                   | Teléfono 6567828       |
| Dirección            |                              |                   | Municipio LEBRIJA      |
| Municipio            | LEBRIJA                      |                   | Departamento SANTANDER |



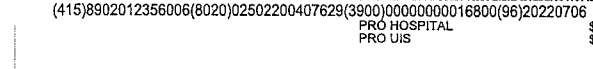
(415)8902012356005(8020)02502200407629(3900)00000000168000(96)20220706

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 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 | 6          |
| FECHA CONTRATO       | 03/01/2022 |

Fecha de Expedición 2022/06/30 Fecha Límite de Pago 2022/07/06

|       |   |                              |
|-------|---|------------------------------|
| Banco | <b>Trámite</b> 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: 6567828 |
|       | Municipio LEBRIJA   | Departamento SANTANDER       |

|                      |                              |                   |                        |
|----------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Contribuyente</b> |                              | Tipo de Doc. C.C. | Número 13536678        |
| Nombre               | CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ |                   | Teléfono 6567828       |
| Dirección            |                              |                   | Municipio LEBRIJA      |
| Municipio            | LEBRIJA                      |                   | Departamento SANTANDER |



(415)8902012356006(8020)02502200407629(3900)00000000168000(96)20220706

|                      |            |               |                  |
|----------------------|------------|---------------|------------------|
| NRO. CONTRATO        | 01         | PRO HOSPITAL  | \$84.000         |
| VALOR BASE           | 4.200.000  | PRO UIS       | \$84.000         |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 4.200.000  | <b>Total</b>  | <b>\$168.000</b> |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 50.400.000 | Ordenanza 012 | \$16.800         |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 6          |               |                  |
| FECHA CONTRATO       | 03/01/2022 |               |                  |

Fecha de Expedición 2022/06/30

BP G. 11048001150-1  
BP SYC. 22048012943-8

**Total a Pagar** \$184.800

**Total** Ordenanza 012 \$168.000  
\$16.800



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

30/06/2022 11:41:46 Cajero: lmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013C.J0423U Operación: 378227130

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$16,800.00  
Valor:  
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: 02502200407629  
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**Banco Agrario de Colombia**  
NIT. 800.037.800-8

30/06/2022 11:41:56 Cajero: lmartiz

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013C.J0423U Operación: 378227279

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$168,000.00  
Valor:  
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: 02502200407629  
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 infórmelo al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de







**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 06  
JUNIO DE 2022**

|                               |  |            |
|-------------------------------|--|------------|
| <b>CONTRATO No.:</b>          | 001 - 2022   |            |
| <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 PÚBLICOS 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>    | CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$50.400.000)  |            |
| <b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>    | DOCE (12) MESES  |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>           | CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ<br>C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA  |            |
| <b>SUPERVISOR:</b>            | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL   |            |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>   | 03-01-2022   |            |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>  | 30-12-2021   |            |
| <b>VALOR A PAGAR</b>          | CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.200.000)   |            |
| <b>PERIODO DEL PAGO</b>       | DESDE  | 01-06-2022 |
|                               | HASTA  | 30-06-2022 |
| <b>Número del CDP y fecha</b> | 22A00001   | 03-01-2022 |
| <b>Número del RP y fecha</b>  | 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 01- 06 de 2022 a 30-06-2022, 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 |
|------------|---------------------|-----------|
|------------|---------------------|-----------|





|  |  |   |
|--|--|---|
| 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 Junio de 2022, los cuales pueden ser verificados en la página de la Empresa.<br><br>Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Junio de 2022.<br><br>Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL. | 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 Junio:<br><br>- Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y convocatorias privadas.   | 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | JUNIO         |
|                                | Fecha de pago         | 30/06/2022    |
|                                | Nº de recibo de pago  | 2502200407629 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES        | Periodo de cotización | JUNIO         |
|                                | Fecha de pago         | 30/06/2022    |
|                                | Nº de recibo de caja  | RC22-00466    |

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

|                |                       |            |
|----------------|-----------------------|------------|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | MAYO       |
|                | Fecha de pago         | 30/06/2022 |
|                | Nº de Planilla        | 59940760   |



|                  |                            |                  |
|------------------|----------------------------|------------------|
|                  | Ingreso Base de Cotización | 1.680.000        |
|                  | Valor cotizado             | 210.000          |
|                  | EPS                        | SANITAS EPS SAS  |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización      | MAYO             |
|                  | Fecha de pago              | 30/06/2022       |
|                  | Nº de Planilla             | 59940760         |
|                  | Ingreso Base de Cotización | 1.680.000        |
|                  | Valor cotizado             | 268.800          |
|                  | Fondo de Pensiones         | COLFONDOS        |
| APORTE A.R.P.    | Periodo de cotización      | MAYO             |
|                  | Fecha de pago              | 30/06/2022       |
|                  | Nº de Planilla             | 59940760         |
|                  | Ingreso Base de Cotización | 1.680.000        |
|                  | Valor cotizado             | 8.800            |
|                  | 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                             | \$ 50.400.000        |
| Valor Primera cuenta – Enero                         | \$ 4.200.000         |
| Valor Segunda cuenta - Febrero                       | \$4.200.000          |
| Valor Tercera Cuenta – Marzo                         | \$4.200.000          |
| Valor Cuarta Cuenta - Abril                          | \$4.200.000          |
| Valor Quinta Cuenta - Mayo                           | \$4.200.000          |
| Valor Sexta Cuenta - Junio                           | \$4.200.000          |
| <b>SALDO DEL CONTRATO</b>                            | <b>\$ 25.200.000</b> |


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

Se expide en Lebrija, el día treinta (30) del mes de Junio de 2022.

**SUPERVISORA**

  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerencia Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**

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