



ESPL
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 09 05

No: OP 22A00545

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

MES DE AGOSTO , 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	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	4,200,000.00
TOTALES \$					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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0570			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	8	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 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	008-2022

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

Carlos Noriega Suarez.
 FIRMA
 C.C. 13.536.678

SUPERVISOR

[Signature]
 ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00630

Agosto 29 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



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200508034

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Teléfono 6567828
Dirección	Municipio LEBRIJA
Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502200508034(3900)0000000184800(96)20220905

FAC 0570	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	0570
	FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/08/29 Fecha Limite de Pago 2022/09/05
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: 6567828

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	0570
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

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	\$184.800
Fecha de Expedición	2022/08/29
Fecha Limite de Pago	2022/09/05

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	0570
FECHA CONTRATO	03/01/2022

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

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	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800
Total a Pagar	\$184.800

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Teléfono 6567828
Dirección	Municipio LEBRIJA
Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200508034(3900)0000000168000(96)20220905

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	0570
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/08/29
Fecha Limite de Pago 2022/09/05

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	2022/08/29
Total a Pagar	\$184.800

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Teléfono 6567828
Dirección	Municipio LEBRIJA
Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502200508034(3900)0000000168000(96)20220905



(415)8902012356006(8020)02502200508034(3900)0000000168000(96)20220905

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000
Total	\$168.000
Ordenanza 012	\$16.800

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

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	13536978	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	calle 10 N° 9-73 Edificio Paris	3165068988	carlosnoriegasuares@hotimail.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC			
					1	0			
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR				
2022-07	2022-07				\$494.100				

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	210.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	0	212.800	1

TOTALES PENSION

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Celohedós	800227940-6	268.800	0	0	0	0	15	3.500	0	272.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES CAJAS												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.800	No. Autorización	Valor	8.800	15	200	9.000	88	9.000	1

TOTALES CAJAS

TOTALES PARA SUBSISTEMA											
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados				

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
0	0	0	0	0
MEN				
0	0	0	0	0
SENA				
0	0	0	0	0
TOTALES				
0	0	0	487.600	494.100

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	210.000	212.800	212.800
Pensión	1	268.800	272.300	272.300
Riesgos Laborales	1	8.800	9.000	9.000
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	487.600	494.100	494.100



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 08
AGOSTO 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	01-08-2022
	HASTA	30-08-2022
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 período comprendido entre el 01- 08 de 2022 a 30-08-2022, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del período ejecutado.

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



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

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 Agosto de 2022, los cuales pueden ser verificados en la página de la Empresa. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Agosto de 2022. Respuesta a derecho de petición presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL. Contestación de Acciones de Tutelas, presentadas por parte de usuarios y suscriptores en contra 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 Julio: - 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	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2022
	Nº de recibo de pago	2502200508034
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00630



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137201-5

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

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	61515504
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	210.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	61515504
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	268.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APOORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	02/09/2022
	Nº de Planilla	61515504
	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:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
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
Valor Séptima Cuenta – Julio	\$4.200.000
Valor Octava Cuenta - Agosto	\$4.200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 16.800.000



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT: 800.137.201-5

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

Se expide en Lebrija, el día (02) del mes de Septiembre de 2022.

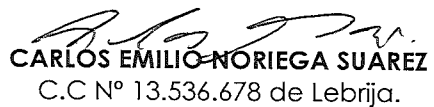
SUPERVISORA

CONTRATISTA



YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerencia Administrativa y Comercial



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