



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	29	No: OP 23A00348	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

CP 23A00181, CD 23A00085, 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	4,400,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	22,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	4,400,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	4,400,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
4	Induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	22,000.00	4,400,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,388,000.00	4,400,000.00
6	Libranzas	24240701			0.00	990,000.00	0.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>8,800,000.00</b>	<b>8,800,000.00</b>	

ROCIO

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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

**DATOS DEL AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0868 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				26	6	2023

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

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	C.C./NIT:	13536678
DIRECCION:	CRA 9 N 12-62	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	ABOGADO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6910
PERIODO:	JUNIO	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
53	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.	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000 ✓

**TOTAL A PAGAR:** \$4.400.000 ✓

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ✓ M/CTE

**OBSERVACIONES:**

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

*[Handwritten Signature]*

SUPERVISOR

*[Handwritten Signature]*

ACEPTADA

FIRMA  
C.C

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00476

Junio 29 de 2023

Recibimos de: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.400.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	176,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,000.00
<b>Totales \$</b>		<b>220.000,00</b>



**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300338262 ✓

Contribuyente	Trámite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$88.000
	PRO UIS	\$88.000
<b>Total</b>		<b>\$176.000</b>
Ordenanza 012		\$17.600
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$193.600</b>

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
Dirección	Teléfono 3165086988	
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)7709998038639(8020)02502300338262(3900)00000000193600(96)20230704

NRO. CONTRATO	53
VALOR BASE	4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/06/26 Fecha Limite de Pago 2023/07/04  
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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	

NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$193.600</b>
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

SYC	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	

NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$193.600</b>
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

Gobernación	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	

NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$193.600</b>
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

Banco	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	

NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$193.600</b>
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

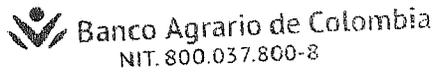
Banco	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
	Tipo de Doc. C.C.	Número: 13536678
Nombre:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
Dirección:	Teléfono: 3165086988	

NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	<b>Total</b>	<b>\$176.000</b>
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	2	<b>Total a Pagar</b>	<b>\$193.600</b>
FECHA CONTRATO	03/05/2023		

Fecha de Expedición 2023/06/26

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

**Total**  
Ordenanza 012 **\$176.000**  
**\$193.600**



Banco Agrario de Colombia  
NIT. 800.037.800-8

29/06/2023 11:23:09 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496550516

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$176,000.00
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: 02502300338262  
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

29/06/2023 11:23:24 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA  
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 496550669

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$17,600.00
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: 02502300338262  
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

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	13536678	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	calle 10 N° 9-73 Edificio Paris
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE I - Independiente	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO CIUDAD / MUNICIPIO
		SANTANDER	LEBRUA

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
	2023-06	I	68918621
PERIODO SALUD	2023-06		
			29/06/2023
			68918621
			\$510.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
EPS005	Santitas EPS	800251400-6	220.000

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
231001	Celionidos	800227940-6	281.600

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	860011163-6	9.200

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte

Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Dias Mora	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS005	Santitas EPS	800251400-6	220.000	0	0	0	0	0	220.000	1

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Celionidos	800227940-6	281.600	0	0	0	0	0	0	0	281.600	1

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011163-6	9.200	0	0	9.200	0	9.200	0	92	9.200	1

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	281.600	281.600
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	510.800	510.800





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N°02  
JUNIO DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	053 – 2023	
<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>	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$35.200.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) 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>	03-05-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.400.000) ✓	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-06-2023 ✓
	HASTA	30-06-2023 ✓
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00085	03-05-2023 ✓
<b>Número del RP y fecha</b>	23A00181	03-05-2023 ✓

**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 2023 a 30-06-2023, 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 2023, 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 Junio de 2023, como también a las reuniones programadas por la EMAB, AMB y otras entidades.  Respuesta a derecho de petición.  Contestación de Tutelas presentada por los usuarios.	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 de 2023:  - Elaboración de 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 y en la carpetas de actos administrativos

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de recibo de pago	2502300338262
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00476

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/2023
	Nº de Planilla	68918621
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	220.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



**Empresa de Servicios Públicos  
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**  
NIT: 800.87201-5

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/2023
	N° de Planilla	68918621
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	281.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	29/06/2023
	N° de Planilla	68918621
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	9.200
	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	\$ 35.200.000
Valor Primera cuenta – Mayo	\$ 4.400.000
Valor Segunda Cuenta - Junio	\$4.400.000 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$26.400.000</b>

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

Se expide en Lebrija, el día veintinueve (29) del mes de junio de 2023. ✓

**SUPERVISORA**  
  
**YAMILE FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerencia Administrativa y Comercial

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