



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:**

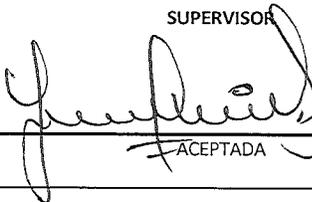
ARTICULO NO GRAVADO

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





**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**

<b>Valor:</b>	<b>\$168,000.00</b>
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**

<b>Valor:</b>	<b>\$16,800.00</b>
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  
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ  
Dirección Teléfono 3165086988  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL \$84.000  
PRO UIS \$84.000



(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. - LEBRIJA

Trámite

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$84.000  
PRO UIS \$84.000

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ  
Dirección

Número: 13536678  
Teléfono: 3165086988

Total \$168.000  
Ordenanza 012 \$16.800

**Total a Pagar** \$184.800

SYC

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL \$84.000  
PRO UIS \$84.000

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

**Total a Pagar** \$184.800

Fecha de Expedición 2022/01/25 Fecha Limite de Pago 2022/01/31

Total \$168.000  
Ordenanza 012 \$16.800

Gobernación

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA  
PRO HOSPITAL \$84.000  
PRO UIS \$84.000



(415)8902012356005(8020)02502200050775(3900)000000016800(96)20220131

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

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

Banco

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 13536678

Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ  
Dirección Teléfono 3165086988  
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

**Trámite** CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION



(415)8902012356006(8020)02502200050775(3900)000000016800(96)20220131

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2022/01/25

**Total a Pagar** \$184.800

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

PRO HOSPITAL \$84.000  
PRO UIS \$84.000

Total \$168.000  
Ordenanza 012 \$16.800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N° 01  
ENERO 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 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>	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 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	03-01-2022
	HASTA	31-01-2022
<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 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"> <li>- Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.</li> </ul>	<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
	N° de recibo de pago	2502200050775 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	25/01/2022
	N° 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
	N° 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

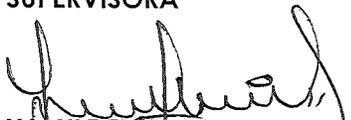
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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

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

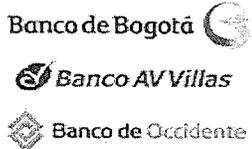
\*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

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