



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 02 28

No: OP 22A00090

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

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.

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	4,200,000.00
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° 0419			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-SDER				28	2	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° 14-48	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	ABOGADO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6910
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	002-2022

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 PÁGAR: \$4.200.000 ✓

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 13536678

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00117

Febrero 25 de 2022

Recibimos de: CARLOS EMILIO NOREIGA 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

[Handwritten signature]

25 FEB 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200133554

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 Municipio LEBRIJA Teléfono 6567828
		Departamento SANTANDER
 (415)7709998038639(8020)02502200133554(3900)00000000184800(96)20220303		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 0419 FECHA CONTRATO 03/01/2022
Total	\$168.000	
Ordenanza 012	\$16.800	
Total a Pagar	\$184.800	
Fecha de Expedición 2022/02/25		Fecha Limite de Pago 2022/03/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Recibo N° 2502200133554 Recaudo de Estampillas	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 01
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	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	Total \$168.000
Dirección: Teléfono: 6567828	NUMERO ORDEN DE PAGO 0419	Ordenanza 012 \$16.800
	FECHA CONTRATO 03/01/2022	Total a Pagar \$184.800

SYC	Recibo N° 2502200133554 Recaudo de Estampillas	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 01
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	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	Total \$168.000
Dirección: Teléfono: 6567828	NUMERO ORDEN DE PAGO 0419	Ordenanza 012 \$16.800
	FECHA CONTRATO 03/01/2022	Total a Pagar \$184.800

Gobernación	Recibo N° 2502200133554 Recaudo de Estampillas	
	Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 01
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	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	Total \$168.000
Dirección: Teléfono: 6567828	NUMERO ORDEN DE PAGO 0419	Ordenanza 012 \$16.800
	FECHA CONTRATO 03/01/2022	Total a Pagar \$184.800

Banco	Recibo N° 2502200133554 Recaudo de Estampillas	
	Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	NRO. CONTRATO 01
	Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	VALOR BASE 4.200.000
	Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 6567828	VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 50.400.000	Total \$168.000
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO 0419	Ordenanza 012 \$16.800
	FECHA CONTRATO 03/01/2022	Total a Pagar \$184.800

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

Total Ordenanza 012 \$16.800



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

28/02/2022 14:50:04 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 338219256

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: 02502200133554

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

28/02/2022 14:50:15 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 338219504

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: 02502200133554

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

Identificación aportante: 13536678

Fecha liquidación: 28/07/2022 03:20 P. M.

Tipo de planilla: I

Número de planilla: 8357096301

Periodo liquidación: Enero 2022

Fecha límite de pago (d/m/a/a/a/a) Valor a pagar
28/02/2022* \$ 487.600

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	\$ 8.800
AFP - Colfondos	\$ 268.800
EPS - Sanitas EPS	\$ 210.000

Novedades reportadas

Utilice su número de identificación como PIN
Solamente en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:

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

13536678

(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: 2022 - (01) ENERO

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

PIN para pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Enero 2022

8357096301

(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) Administrador(a)s.



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 25423487
NUM REFERENCIA: 0000008357096301
NUM IDENTIFICACION: 13536678

PERIODO: 2022-01

FECHA EFECTIVA: 2022-02-28

VALOR: \$ 487.600

FECHA EXPE: LUN28 FEB 22 17:24:43
059-14592254-161

789332-202333-044624-168260-42

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.
AGT 18288 CLR 85451018
07166284-980315



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 02
FEBRERO 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	01-02-2022
	HASTA	28-02-2022
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 01- 02 de 2022 a 28-02-2022, 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 Febrero 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 Febrero de 2022. 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 Febrero: - 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	FEBRERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de recibo de pago	2502200133554 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	25/01/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00117 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	8357096301 ✓



	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	210.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	8357096301 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	268.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/02/2022
	Nº de Planilla	8357096301 ✓
	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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 42.000.000

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

Se expide en Lebrija, el día veintiocho del mes de Febrero de 2022.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

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