



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

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 29

No: OP 22A00146

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

CP 22A00001, CD 22A00001, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA 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	63,000.00

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	63,000.00	4,200,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,147,000.00	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

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° 0458 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

28

3

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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTA DE EJECUCION:

003-2022

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

SUPERVISOR

FIRMA
C.C.

13536678

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00192

Marzo 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

29 MAR 2022

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200214779

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
Dirección Teléfono 3165086988
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)770998038639(8020)02502200214779(3900)00000000184800(96)20220404

03

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 3
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/29 Fecha Limite de Pago 2022/04/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200214779

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

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección: Teléfono: 3165086988

PRO HOSPITAL \$84.000
PRO UIS \$84.000

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 3
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Total \$168.000
Ordenanza 012 \$16.800
Total a Pagar \$184.800

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200214779

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

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección: Teléfono: 3165086988

PRO HOSPITAL \$84.000
PRO UIS \$84.000

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 3
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Total \$168.000
Ordenanza 012 \$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200214779

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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
Dirección Teléfono 3165086988
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200214779(3900)00000000168000(96)20220404

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 3
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/29
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200214779

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

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja 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
Dirección Teléfono 3165086988
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200214779(3900)00000000168000(96)20220404

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 3
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/03/29
Fecha Limite de Pago 2022/04/04

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

Total \$168.000
Ordenanza 012 \$16.800



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800-8

29/03/2022 11:22:16 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348249200

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: 02502200214779

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

29/03/2022 11:22:00 Cajero: bbaezrue

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 348248931

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: 02502200214779

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

- Tipo de planilla: I
- Número de planilla:
8357783449
- Período liquidación:
Febrero 2022

Fecha límite de pago
(dd/mm/aaaa)

29/03/2022*

Valor a
pagar

\$ 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 - (02)
FEBRERO

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

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

8357783449



PAGO DE FACTURAS
PILA BP

NUM. APROBACION: 56371366

NUM. REFERENCIA: 0000008357783449

NUM. IDENTIFICACION: 13536678

PERIODO: 2022-02

FECHA EFECTIVA: 2022-03-29

VALOR: \$ 487.600

FECHA EXPE: MAR29 MAR 22 10:54:23

088-01888213-144

788556-144350-344610-088260-42

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT 18561 CLR 91150762

06101398-636971

(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 éxitos.

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).



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 03
MARZO 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	01-03-2022
	HASTA	31-03-2022
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- 03 de 2022 a 31-03-2022, 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 Marzo 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 Marzo 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	MARZO
	Fecha de pago	29/0/2022
	Nº de recibo de pago	2502200214779 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	29/02/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00192 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	29/03/2022
	Nº de Planilla	8357783449



	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	29/03/2022
	N° de Planilla	8357783449
	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	29/03/2022
	N° de Planilla	8357783449
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	8.800
	A.R.P.	POSITIVA SEGUROS

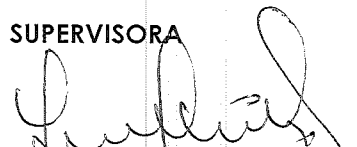
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 37.800.000

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

Se expide en Lebrija, el día treinta del mes de Marzo de 2022.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


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