



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

AÑO MES DÍA
2022 10 28

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 10 28

No: OP 22A00627

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	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	0.00
TOTALES \$					8,400,000.00	8,400,000.00	

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 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0630			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			28	10	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 No. 14-48	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
DETALLE:	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022	ACTA DE EJECUCION:	010-2022

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
1	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.	\$ 4.200.000	\$ 4.200.000
TOTAL FACTURA:			\$4.200.000
RETEFUENTE:			
RETEICA:			
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


 FIRMA
 C.C



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00820

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: CARLOS EMILIO NORIEGA

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA ,MUNICIPAL

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

ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00820

Octubre 27 de 2022

Recibimos de: CARLOS EMILIO NORIEGA

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA ,MUNICIPAL

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

ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200617838

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	Municipio LEBRIJA		
Departamento	SANTANDER		
Teléfono	6468606		



(415)7709998038639(8020)02502200617838(3900)0000000184800(96)20221102

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200617838

PRO HOSPITAL	\$84.000
PRO UIS	\$84.000

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: 6468606		

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	03/01/2022

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200617838

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			

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	03/01/2022

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

Fecha de Expedición 2022/10/27 Fecha Limite de Pago 2022/11/02



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200617838

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	

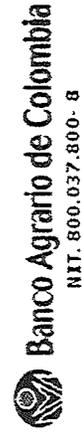
Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		
Dirección	Municipio LEBRIJA		
Departamento	SANTANDER		
Teléfono	6468606		



(415)8902012356005(8020)02502200617838(3900)0000000168000(96)20221102

NRO. CONTRATO	1
VALOR BASE	4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	010
FECHA CONTRATO	03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/10/27
Fecha Limite de Pago 2022/11/02



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

27/10/2022 10:45:27 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416239945

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: 02502200617838
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

27/10/2022 10:45:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 416239849

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: 02502200617838
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

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
No. Identificación: CC13536678
Dirección: CALLE 10 N° 9-73 EDIFICIO PARIS
Telefono: 3165086988
Correo: carlosnoriegasuarez@hotmail.com
Ciudad: BUCARAMANGA
Número de Planilla: 8362826631

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Tipo y número de identificación	CC13536678
Número de planilla	8362826631
Fecha pago	2022-10-27
Número de autorización pago	89631796
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	octubre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	octubre de 2022
Número de Administradoras	3
Total Pagado	487600
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8800	1
231001	Colfondos	268800	1
EPS005	Sanitas EPS	210000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 13536678
APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	231001	1680000	1680000	1680000	0	210000	0	268800	0	8800	0

Identificación apertante: 13536678

Fecha liquidación: 27/10/2022 9:28:32

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8362826631

Periodo liquidación: Octubre 2022

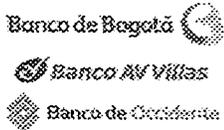
Fecha límite de pago	Valor a pagar
21/11/2022*	487600,00

*Posible fecha límite de generación automática de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8800
Cofondos	262500
Sanitas EPS	210000

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:



Deléguele el servicio de recarga automática:

- Número de tarjeta
- Fecha de pago
- Contraseña de información: mipianilla.com

13536678

Corresponsable del recibo de identificación:
Periodo Pensión-Salud: Octubre 2022

Advertencia: Este recibo es un documento que no debe ser usado como comprobante de pago. Para más información consulte el sitio web de compensar.com

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Octubre 2022

8362826631

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:

Punto 4-72, Punto Rad, Punto de Pago, Seos Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy) Calle 38, Avenida 58, Calle 42 y Surco, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATM, Almacenes Grupo Éxito.

Puntos de pago si es el siguiente al día de generación de la planilla:

Banco AV Villas y Red Dana.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de los operativos transaccionales (3.00 a.m.), en horarios hábiles, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconvenientes le invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier conexión deberá solicitar el cobro de los servicios con su Administradora.

Consulte los medios de pago para pago presencial o través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic aquí.

OCT 27 2022 11:26:48 RBMCT 9.42
CORRESPONSAL
DROGUERIA SUPERDROGAS
CL 12 8-12

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0018386904 TER: 98062435
V. ELECTRON Cc
**6155 RECIBO: 008667 RRN: 011292
RECAUDO APRO: 403423

SERVICIO: 000000138
FACTURA: 000000008362826631

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 487.600

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 10
OCTUBRE 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	01-010-2022
	HASTA	31-10-2022
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- 10 de 2022 a 31-10-2022, 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:



**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.	<p>Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Octubre 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 Octubre de 2022.</p> <p>Respuesta a derecho de petición y accione de tutelas presentando por los usuarios en la oficina de la ESPL.</p>	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	<p>Proyección de los siguientes actos administrativos del mes de Julio:</p> <p>- Elaboración del Contrato de Prestación de Servicios, como de suministros y otros.</p>	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	OCTUBRE
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de pago	2502200617838
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de recibo de caja	RC22-00820

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/10/2022
	Nº de Planilla	8362826631



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

	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	210.000
	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/10/2022
	N° de Planilla	8362826631
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	268.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	27/10/2022
	N° de Planilla	8362826631
	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
Valor Novena Cuenta - Septiembre	\$4.200.000
Valor Decima Cuenta - Octubre	\$4.200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 8.400.000

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

Se expide en Lebrija, el día veintisiete (27) días del mes de Octubre de 2022.


SUPERVISORA
YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 Subgerencia Administrativa y Comercial


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