



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP - EM

2022 11 30

ORDEN DE PAGO

No: OP 22A00711

Con: 1

Pág

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 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° 0658 ✓

NIT: 800137201-5

CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER

FECHA DE
OPERACIÓN

DÍA

MES

AÑO

30

11

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 ✓

ACTA DE EJECUCION:

011-2022

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 22-00906

Noviembre 30 de 2022

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS m/ot/

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES NOPLA 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



ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200704706

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

Fecha de Expedición 2022/11/30 Fecha Limite de Pago 2022/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13536678

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

(415)7709998038639(8020)02502200704706(3900)00000000184800(96)20221206

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 11
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200704706

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 1
VALOR BASE 4.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO 4.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO 50.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 11
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$84.000
PRO UIS \$84.000

Total \$168.000
Ordenanza 012 \$16.800

Total a Pagar \$184.800

SVC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200704706

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

Fecha de Expedición 2022/11/30 Fecha Limite de Pago 2022/12/06

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 11
FECHA CONTRATO 03/01/2022

PRO HOSPITAL \$84.000
PRO UIS \$84.000

Total \$168.000
Ordenanza 012 \$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200704706

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 Teléfono 3165086988
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200704706(3900)00000000168000(96)20221206

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 11
FECHA CONTRATO 03/01/2022

Fecha de Expedición 2022/11/30
Fecha Limite de Pago 2022/12/06

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200704706

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

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

Fecha de Expedición 2022/11/30

(415)8902012356005(8020)02502200704706(3900)00000000168000(96)20221206

(415)8902012356006(8020)02502200704706(3900)00000000168000(96)20221206

PRO HOSPITAL \$84.000
PRO UIS \$84.000

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13538878	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	cale 10 N° 9-73 Edificio Paris	3165086988	carlosnoriegasuarez@hotmail.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLAZADOS 1 0
2022-11	2022-11	I	30/11/2022	63637484	TOTAL A PAGAR \$487.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	268.800	0	0	0	0	0	0	0	268.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	880011153-6	8.800				8.800	0	0	8.800			88	8.800	1

TOTALES CAJAS										
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados			

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	210.000	210.000
Pensión	1	268.800	268.800
Riesgos Laborales	1	8.800	8.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	487.600	487.600

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13536678	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	calle 10 N° 9-73 Edificio París	3165088988	carlosnoriegasuarez@hotmail.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I — Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
					1 0
2022-11	2022-11	I	30/11/2022	63637484	TOTAL A PAGAR
					\$487.000

DETALLE POR COTIZANTE																																					
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES					
No.	Tip	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	Grupos	
1	CC	13529678	NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO	29	M	N																															
																				</																	

PAGADA



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 11
NOVIEMBRE 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	01-01-2022
	HASTA	30-11-2022
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- 11 de 2022 a 30-11-2022, 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
------------	---------------------	-----------



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

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 Noviembre 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 Noviembre de 2022. Respuesta a derecho de petición y acciones de tutelas 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 Noviembre. - 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 y en la carpeta de actos administrativos

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	N° de recibo de pago	2502200704706
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	N° de recibo de caja	RC22-00906

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	N° de Planilla	63637484
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	210.000



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

	EPS	SANITAS EPS SAS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de Planilla	63637484
	Ingreso Base de Cotización	1.680.000
	Valor cotizado	268.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Período de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	30/11/2022
	Nº de Planilla	63637484
	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
Valor Decima Primera Cuenta - Noviembre	\$4.200.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$ 4.200.000

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

Se expide en Lebrija, el día treinta (30) del mes de Noviembre de 2022. ✓

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


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