



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23A00733 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

CP 23A00181, CD 23A00085, 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	4,400,000.00	0.00	Retención ind y Clo	0.00	22,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	4,400,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	035009			0.00	4,400,000.00	0.00
	Honorarios	51117901			4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
4	induco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	22,000.00	4,400,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	3,388,000.00	4,400,000.00
6	Libranzas	24240701			0.00	990,000.00	0.00
TOTALES \$					8,800,000.00	8,800,000.00	

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 18764059822400 DEL 1001-2000, FECHA 2023/11/14 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1021 ✓			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			22	12	2023

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	C.C./NIT:	13536678
DIRECCION:	CRA 9 N 12-62	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3165086988	TIPO:	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	ABOGADO	ACTIVIDAD ECONOMICA:	6910
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 ✓	ACTA DE EJECUCION:	8

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
53	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.	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000

TOTAL A PAGAR: \$4.400.000 ✓

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE M/CTE

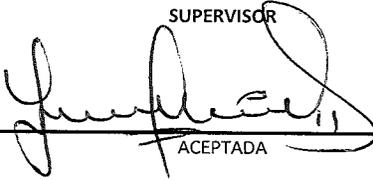
OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 13536678 LEBRIJA


ACEPTADA



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01161

Diciembre 26 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ CC: 00013536678

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.400.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	35,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	42,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	99,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	9,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	26,000.00
Totales \$	219,000.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

SECRETARIA DE HACIENDA
26 DIC 2023
CANCELADO
IMPUESTO FISCAL

Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300710068

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000
Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600
Total a Pagar	\$193.600

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



(415)770998038639(8020)02502300710068(3900)00000000193600(96)20231229		
1021	NRO. CONTRATO	53
	VALOR BASE	4.400.000
	VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000
	VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000
	NUMERO ORDEN DE PAGO	1021
	FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/12/26 Fecha Limite de Pago 2023/12/29
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° 2502300710068

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:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	53
VALOR BASE	4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1021
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000
Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600
Total a Pagar	\$193.600

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502300710068

SVC

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:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	53
VALOR BASE	4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1021
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000
Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600
Total a Pagar	\$193.600

Fecha de Expedición 2023/12/26 Fecha Limite de Pago 2023/12/29

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502300710068

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	\$88.000
PRO UIS	\$88.000
Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600
Total a Pagar	\$193.600

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



(415)8902012356005(8020)02502300710068(3900)00000000176000(96)20231229	
Fecha de Expedición	2023/12/26
Fecha Limite de Pago	2023/12/29
NRO. CONTRATO	53
VALOR BASE	4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000
VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1021
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502300710068

Banco

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

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	2023/12/26
Total a Pagar	\$193.600



(415)8902012356006(8020)02502300710068(3900)00000000176000(96)20231229	
PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000

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

Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600

Información básica de la planilla

Empresa: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ

Tipo Planilla: I

Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL

Número de Radicación: 73549531

Fecha de vencimiento: 19/01/2024

Fecha de Pago: 27/12/2023 ✓

NIT: 13536678

Periodo liquidación Pensiones: diciembre 2023 ✓

Periodo liquidación Salud: diciembre 2023 ✓

Total a pagar: \$510,800

Total de empleados: 1

Número de Administradoras: 3

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI

Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Banco: BANCOLOMBIA

Estado de la transacción: Transacción aprobada ✓

Nit recaudo: 9998600669427

Medio de Pago: Pago Electronico por PSE

Número Autorización: 362145769

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$9,200
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$281,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$220,000
						\$510,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°08
DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATO No.:	053 – 2023	
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:	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$35.200.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
CONTRATISTA:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	03-05-2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-12-2023	
VALOR A PAGAR	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.400.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01-12-2023
	HASTA	30-11-2023
Número del CDP y fecha	23A00085	03-05-2023
Número del RP y fecha	23A00181	03-05-2023

**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- 12 de 2023 a 30-12-2023, 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 noviembre de 2023, 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 diciembre de 2023, Respuesta a derecho de petición. Contestación de Tutelas presentada por los usuarios.	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 diciembre de 2023: - Elaboración de 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	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300710068
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de recibo de caja	CI 23-01161

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	27/12/2023
	N° de Planilla	73549531
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	220.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	26/12/2023
	N° de Planilla	73549531
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	281.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2023
	N° de Planilla	73549531
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	9.200
	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	\$ 35.200.000
Valor Primera cuenta – Mayo	\$ 4.400.000
Valor Segunda Cuenta - Junio	\$4.400.000
Valor Tercera Cuenta - Julio	\$4.400.000
Valor Cuarta Cuenta - Agosto	\$4.400.000
Valor Quinta Cuenta -Septiembre	\$4.400.000
Valor Sexta Cuenta - Octubre	\$4.400.000
Valor Séptima Cuenta – Noviembre	\$4.400.000
Valor Octava Cuenta - Diciembre	\$4.400.000 ✓
SALDO DEL CONTRATO	0

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 diciembre de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

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