



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	05	31	No: OP 23A00291	1

Beneficiario: CC: 00013536678 - - NORIEGA SUAREZ CARLOS EMILIO

3A00181, 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
de la cuenta sin iva	4,400,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	22,000.00

CONTABILIZACIONES

Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
Servicios personales Indirectos ? Honor	036009	2.1.2.02.02.009.01	CMA	4,400,000.00	0.00	0.00
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
Juco act. Servicios 305 - 5,0%	24362724			0.00	22,000.00	4,400,000.00
Honorarios	24905401			0.00	3,388,000.00	4,400,000.00
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 18764040812228 DEL 671 -1000, FECHA 2022/12/03 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0846			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				30	5	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 03 AL 31 DE MAYO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	1

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:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 13536678 Lebrija

ACEPTADA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00400

Mayo 31 de 2023

Recibimos de: carlos emilio noriega suerez 13.536.678 ✓

La suma de: DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLAS POR VALOR BASE 4.400.000 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	176,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	44,000.00
Totales \$		220.000,00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA

31 MAY 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300292484

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 LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3182274562

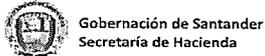


(415)7709998038639(8020)02502300292484(3900)0000000193600(96)20230605

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	0846
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/05/30 Fecha Limite de Pago 2023/06/05

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°
2502300292484

Trámite

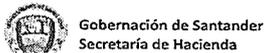
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 13536678
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	Dirección:
Dirección:	Teléfono: 3182274562

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	0846
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600
Total a Pagar	\$193.600

PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000

SVC



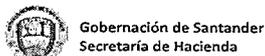
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300292484

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 \$193.600	
Fecha de Expedición	2023/05/30
Fecha Limite de Pago	2023/06/05

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	0846
FECHA CONTRATO	03/05/2023

PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000
Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300292484

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 LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3182274562



(415)8902012356005(8020)02502300292484(3900)0000000176000(96)20230605

Fecha de Expedición	2023/05/30
Fecha Limite de Pago	2023/06/05

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	0846
FECHA CONTRATO	03/05/2023



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502300292484

anco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 13536678
Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Dirección	Municipio LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3182274562



(415)8902012356005(8020)02502300292484(3900)0000000176000(96)20230605

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/05/2023 09:20:34 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 487013913

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$17,600.00
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: 02502300292484
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

31/05/2023 09:20:20 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operacion: 487013589

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$176,000.00
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: 02502300292484
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

REPORTE RESUMEN DE PAGO
Información básica de la planilla

Empresa: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
Tipo Planilla: I
Curursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 68159736
Fecha de vencimiento: 21/06/2023
Fecha de Pago: 31/05/2023

NIT: 13536678
Periodo liquidación Pensiones: mayo 2023
Periodo liquidación Salud: mayo 2023 ✓
Total a pagar: \$510,800
Total de empleados: 1
Número de Administradoras: 3

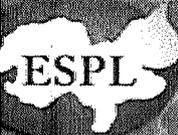
Detalles del pago

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: 2110340864

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.



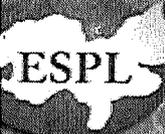
**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°01
MAYO DE 2023**

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	03-05-2023
	HASTA	31-05-2023
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 03- 05 de 2023 a 31-05-2023, 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:



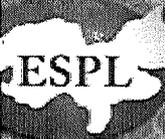
OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
Asistir y asesorar a la EMPRESA en el proceso de contratación administrativa y en los demás asuntos de su competencia.	Proyección de las actas de inicio y contratos realizados en el mes de Mayo de 2023, los cuales pueden ser verificados en la página de la Empresa. Acompañamiento Jurídico a la ESPL, en las reuniones convocadas por la Alcaldía de Lebrija, en el periodo de Mayo de 2023, como también a las reuniones programadas por la EMAB, AMB y otras entidades. 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 Mayo 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 carpetas 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	MAYO
	Fecha de pago	31/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300292484
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	30/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00400

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	31/05/2023
	Nº de Planilla	68159736
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	220.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	31/05/2023
	N° de Planilla	68159736
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	281.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	31/05/2023
	N° de Planilla	68159736
	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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$30.800.000

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

Se expide en Lebrija, el día treinta y uno (31) del mes de mayo de 2023.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA

Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA


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