



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	07	28	No: OP 23A00393	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 Cio	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
3	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

Gérente 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 ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE N° 0894 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28 ✓	7 ✓	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:	JULIO	ACTA DE EJECUCION:	3

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

[Handwritten Signature]

SUPERVISOR

[Handwritten Signature]

FIRMA
C.C

ACEPTADA

Recibimos de: carlos emilio noriega suarez

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LABASE DE 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

ALCALDIA DE
LIBERIA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

25 JUL 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Liberia

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300390092

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

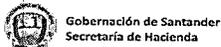
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
Dirección	Teléfono 3165086988
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502300390092(3900)00000000193600(96)20230731

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	3
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

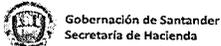
Recibo N°
2502300390092

Trámite

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

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	3
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

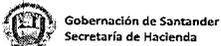
Recibo N°
2502300390092

SYC

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	
Total a Pagar \$193.600	
Fecha de Expedición 2023/07/25 Fecha Límite de Pago 2023/07/31	

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	3
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

Recibo N°
2502300390092

Gobernación

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

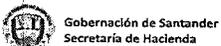
Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	
Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	
Dirección	Teléfono 3165086988
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300390092(3900)00000000176000(96)20230731

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	3
FECHA CONTRATO	03/05/2023

Fecha de Expedición 2023/07/25
Fecha Límite de Pago 2023/07/31



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300390092

Banco

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 Lebríja E.S.P.L. - LEBRIJA	
Fecha de Expedición 2023/07/25	
Total a Pagar \$193.600	



(415)8902012356005(8020)02502300390092(3900)00000000176000(96)20230731



(415)8902012356006(8020)02502300390092(3900)00000000176000(96)20230731

PRO HOSPITAL	\$88.000
PRO UIS	\$88.000

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

Total	\$176.000
Ordenanza 012	\$17.600



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/25/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 302858383
Numero Autorizacion: 870345

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300390092
Nombre: 21239 SISI Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$17.600,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/25/2023 15:13:30



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/25/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 302858277
Numero Autorizacion: 860910

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300390092
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$176.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/25/2023 15:13:11

 Regresar

Respuesta de la transacción



Imprimir

Razón Social	Compensar OI
NIT	9998600669427
Pago vía	MiPlanilla.com
Banco	BANCOLOMBIA
Número de planilla	69665899
Fecha y hora de solicitud	2023/7/28
Fecha y hora de pago	2023/7/28
Valor	\$510,800.00
CUS - Código de transaccion	69616037
Descripción del pago	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Dirección IP del cliente	186.148.179.54

Mensaje

La transacción se encuentra PENDIENTE de recibir confirmación por parte de la entidad financiera. Por favor [intente más tarde aquí](#) para ver el resultado de la transacción. De lo contrario verifique con su banco que el dinero no haya sido debitado. Si fue debitado recuerde los datos de la transacción e infórmelo a MiPlanilla.com Pago Protección Social.



Si tiene dudas acerca de la transacción puedes comunicarte con nuestras líneas de atención. En Bogotá al 307 7006 o a la línea gratuita nacional 01 8000 11 7006

[Regresar](#)

[Reintentar Pago](#)



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°03
JULIO 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	01-07-2023 ✓
	HASTA	30-07-2023 ✓
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- 07 de 2023 a 30-07-2023, 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 Julio 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 Julio 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 Julio 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	JULIO
	Fecha de pago	25/07/2023
	Nº de recibo de pago	2502300390092 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	25/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC23-00544 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	69665899 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	220.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2023
	N° de Planilla	69665899 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	281.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	28/07/2023
	N° de Planilla	69665899 ✓
	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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$22.000.000

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

Se expide en Lebrija, el día veintinueve (28) del mes de julio de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
 Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

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