



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	30	No: OP 23A00463	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


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° 0907 ✓			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				28	8	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:	01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	4

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

OBSERVACIONES:

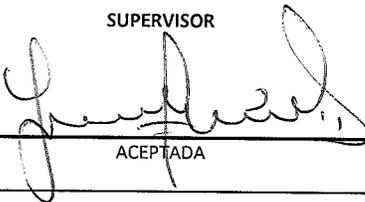
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
 C.C. 13536678 Lebrija


 ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00816

Agosto 30 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ CC: 00013536678

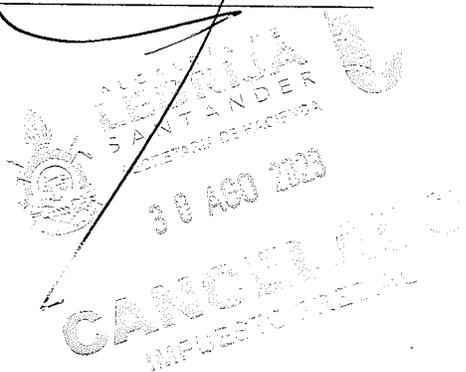
La suma de: DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS m/cte.

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

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	35,200.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	42,240.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	98,560.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	8,800.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	26,400.00
Totales \$	220,000.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300450921

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número	13536678
	PRO HOSPITAL		\$88.000	Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		
	PRO UIS		\$88.000	Dirección		Teléfono	3165086988
	Total		\$176.000	Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER
	Ordenanza 012		\$17.600	 (415)7709998038639(8020)02502300450921(3900)0000000193600(96)20230904			
Total a Pagar			\$193.600	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 4 FECHA CONTRATO 03/05/2023			
Fecha de Expedición		2023/08/28	Fecha Limite de Pago	2023/09/04			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA							

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300450921		
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
	Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA		VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
	Tipo de Doc. C.C.	Número:	13536678	VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	Total	\$176.000
Nombre:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600	
Dirección:		Teléfono:	3165086988	NUMERO ORDEN DE PAGO	4	Total a Pagar	\$193.600
				FECHA CONTRATO	03/05/2023		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300450921		
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
	Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA		VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
	Tipo de Doc. C.C.	Número:	13536678	VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	Total	\$176.000
Nombre:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600	
Dirección:		Teléfono:	3165086988	NUMERO ORDEN DE PAGO	4	Total a Pagar	\$193.600
				FECHA CONTRATO	03/05/2023		

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300450921		
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		NRO. CONTRATO	53	PRO HOSPITAL	\$88.000
	Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA		VALOR BASE	4.400.000	PRO UIS	\$88.000
	Tipo de Doc. C.C.	Número:	13536678	VALOR ORDEN DE PAGO	4.400.000	Total	\$176.000
Nombre:	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ		VALOR TOTAL CONTRATO	35.200.000	Ordenanza 012	\$17.600	
Dirección:		Teléfono:	3165086988	NUMERO ORDEN DE PAGO	4	Total a Pagar	\$193.600
				FECHA CONTRATO	03/05/2023		

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas	Recibo N°	2502300450921		
	Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número	13536678	 (415)8902012356005(8020)02502300450921(3900)0000000176000(96)20230904		
	Nombre	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ					
	Dirección		Teléfono	3165086988			
Municipio	LEBRUJA	Departamento	SANTANDER				
Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION		 (415)8902012356006(8020)02502300450921(3900)0000000176000(96)20230904				
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA						
Fecha de Expedición	2023/08/28						
Total a Pagar	\$193.600						

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

Total
Ordenanza 012 \$176.000
\$17.600



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

29/08/2023 15:15:14 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 515998617

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: 02502300450921

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

29/08/2023 15:15:33 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 515998980

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: 02502300450921

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

Identificación aportante: 13536678

Fecha liquidación: 30/08/2023 10:20:01

Tipo de planilla:

I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8370455320

Periodo liquidación: Agosto 2023

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
19/09/2023*	510800,00

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9200
Colfondos	281600
Sanitas EPS	220000

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



Diligencie el formato de recaudo indicando:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: miplanilla.com

13536678

(Corresponde al número de identificación)

Periodo Pensión-Salud: Agosto 2023

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) períodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Agosto 2023

8370455320

(Corresponde al número de planilla)

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

Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 68, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo Exito.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:
Banco AV Villas y Red Cerca.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias lo invitamos a confirmar la información reportada en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administrador(a)s. Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic [aquí](#).



Banco de Occidente

Punto de Pago
Especialistas en Recaudos

RECIBO DE PAGO

Fecha: 30-08-2023 Hora: 10:45:23

Comercio: PLATIK - DROGUERIA SUPER DROGAS LEBRUA SAS
No. 14085
Terminal

Dirección: CALLE 12 2-12 Teléfono: 1
Jornada: NORMAL Estado Trx: ON-LIN
Id Trx: 49311462 Id Aut: 963804

SISTEMA SUSER

DATOS DEL RECAUDO

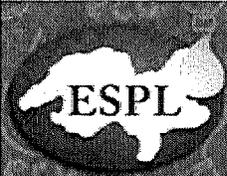
Convenio	No Factura	Valor Factura
PLANILLA ASISTIDA COMPENSAR	8370455320	\$ 510.800

*** ORIGINAL ***

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La Impresión de este cheque implica su aceptación. Verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 01 8000 512 825 Opción 2

X Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?





**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°04
AGOSTO 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	01-08-2023
	HASTA	31-08-2023
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 01-08 de 2023 a 31-08-2023, 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 período de Agosto 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 Agosto 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	Período de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de pago	2502300450921 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	29/08/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-00816 ✓

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	8370455320 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	220.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/07/2023
	N° de Planilla	8370455320 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	281.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.P.	Período de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/07/2023
	N° de Planilla	8370455320 ✓
	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 ✓
SALDO DEL CONTRATO	\$17.600.000

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 agosto de 2023.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerencia Administrativa y Comercial

CONTRATISTA

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