



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	29	No: OP 23A00537	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	035009	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
<b>TOTALES \$</b>					<b>8,800,000.00</b>	<b>8,800,000.00</b>	

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 AQUIRENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE N° 0937 ✓		
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		28	9	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 SEPTIEMBRE DE 2023	ACTA DE EJECUCION:	5

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:**

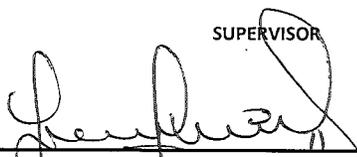
ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

  
 FIRMA  
 C.C. 13536678. Lbrja

  
 ACEPTADA



UNIDOS POR LEBRIJA  
CONSTRUIMOS FUTURO

## ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00886

Septiembre 28 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: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

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
<b>Totales \$</b>	<b>219,000.00</b>

Recibi:

Elaboró: CLAUDIA



ALCALDIA DE  
LEBRIJA  
SANTANDER  
SECRETARIA DE HACIENDA

28 SEPT 2023

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502300503596

Contribuyente	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13536678
	PRO HOSPITAL \$88.000	Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ
	PRO UIS \$88.000	Dirección Teléfono 3165086988
		Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
 <p>(415)7709998038639(8020)02502300503596(3900)00000000193600(96)20231002</p>		<p>NRO. CONTRATO 53</p> <p>VALOR BASE 4.400.000</p> <p>VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000</p> <p>VALOR TOTAL CONTRATO 35.200.000</p> <p>NUMERO ORDEN DE PAGO 937</p> <p>FECHA CONTRATO 03/05/2023</p>
<b>Total</b> \$176.000		
Ordenanza 012 \$17.600		
<b>Total a Pagar</b> \$193.600		
Fecha de Expedición 2023/09/25 Fecha Limite de Pago 2023/10/02 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		

Trámite	Recibo N° <b>Recaudo de Estampillas</b> 2502300503596	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 53
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 4.400.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678	VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 35.200.000	Total \$176.000 Ordenanza 012 \$17.600 <b>Total a Pagar</b> \$193.600
Dirección: Teléfono: 3165086988	NUMERO ORDEN DE PAGO 937	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	

SYC	Recibo N° <b>Recaudo de Estampillas</b> 2502300503596	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 53
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 4.400.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678	VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 35.200.000	Total \$176.000 Ordenanza 012 \$17.600 <b>Total a Pagar</b> \$193.600
Dirección: Teléfono: 3165086988	NUMERO ORDEN DE PAGO 937	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	

Gobernación	Recibo N° <b>Recaudo de Estampillas</b> 2502300503596	
	<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NRO. CONTRATO 53
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	VALOR BASE 4.400.000
	Tipo de Doc. C.C. Número: 13536678	VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
Nombre: CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	VALOR TOTAL CONTRATO 35.200.000	Total \$176.000 Ordenanza 012 \$17.600 <b>Total a Pagar</b> \$193.600
Dirección: Teléfono: 3165086988	NUMERO ORDEN DE PAGO 937	
	FECHA CONTRATO 03/05/2023	

Banco	Recibo N° <b>Recaudo de Estampillas</b> 2502300503596	
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	NRO. CONTRATO 53
	Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	VALOR BASE 4.400.000
	Dirección Teléfono 3165086988	VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 35.200.000	Total \$176.000 Ordenanza 012 \$17.600 <b>Total a Pagar</b> \$193.600
<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO 937	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	FECHA CONTRATO 03/05/2023	
Fecha de Expedición 2023/09/25	Fecha Limite de Pago 2023/10/02	

Banco	Recibo N° <b>Recaudo de Estampillas</b> 2502300503596	
	<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. C.C. Número 13536678	NRO. CONTRATO 53
	Nombre CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ	VALOR BASE 4.400.000
	Dirección Teléfono 3165086988	VALOR ORDEN DE PAGO 4.400.000
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER	VALOR TOTAL CONTRATO 35.200.000	Total \$176.000 Ordenanza 012 \$17.600 <b>Total a Pagar</b> \$193.600
<b>Trámite</b> CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	NUMERO ORDEN DE PAGO 937	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	FECHA CONTRATO 03/05/2023	
Fecha de Expedición 2023/09/25	Fecha Limite de Pago 2023/10/02	



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
09/28/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319543043  
Numero Autorizacion: 925483

Numero cuenta: \*\*\*\*\*1731  
Codigo convenio: 21240  
Referencia 1: 02502300503596  
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](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

09/28/2023 09:58:43



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
09/28/2023

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 319543132  
Numero Autorizacion: 934831

Numero cuenta: \*\*\*\*\*0685  
Codigo convenio: 21239  
Referencia 1: 02502300503596  
Nombre: 21239 SIST 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](http://www.bancoagrario.gov.co)

Terminal: 00009042

09/28/2023 09:59:00

Identificación aportante: 13536678  
 Fecha liquidación: 28/09/2023 12:16:17

Tipo de planilla:  
 I - Planilla de Independientes

Número de planilla: 8371228652  
 Periodo liquidación: Septiembre 2023

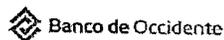
Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
19/10/2023*	510800,00

\*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 recaudó indicando:

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

13536678

(Corresponde al número de identificación)  
 Período Pensión-Salud: Septiembre 2023

Aplica para Independientes que han pagado al menos uno de los últimos cuatro (4) portafolios de manera asistida y si no necesitan prevenir novedades

Número de pago en otras entidades  
 Período Pensión - Salud:  
 Septiembre 2023

8371228652

(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 Éxito.

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) Administradora(s).

Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic [aquí](#).

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES  
ACTA DE PAGO N°05  
SEPTIEMBRE DE 2023**

<b>CONTRATO No.:</b>	053 – 2023	
<b>OBJETO:</b>	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.	
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$35.200.000)	
<b>PLAZO DEL CONTRATO:</b>	OCHO (8) MESES	
<b>CONTRATISTA:</b>	CARLOS EMILIO NORIEGA SUAREZ C.C. N° 13.536.678 DE LEBRIJA	
<b>SUPERVISOR:</b>	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	03-05-2023	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	30-12-2023	
<b>VALOR A PAGAR</b>	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.400.000)	
<b>PERIODO DEL PAGO</b>	DESDE	01-09-2023
	HASTA	30-09-2023
<b>Número del CDP y fecha</b>	23A00085	03-05-2023
<b>Número del RP y fecha</b>	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 01-09 de 2023 a 30-09-2023, 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 SEPTIEMBRE 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 septiembre 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	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de recibo de pago	2502300503596 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-00886 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	29/09/2023
	Nº de Planilla	8371228652 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	220.000
	EPS	SANITAS EPS SAS



APOORTE A PENSIÓN	Período de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	8371228652 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.760.000
	Valor cotizado	281.600
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APOORTE A.R.P.	Período de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de Planilla	8371228652 ✓
	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:

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
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 ✓
<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	<b>\$13.200.000</b>

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

Se expide en Lebrija, el día veintinueve (29) del mes de septiembre de 2023.

**SUPERVISORA**  
  
**YAMILÉ FLOREZ VILLANOVA**  
Subgerencia Administrativa y Comercial

**CONTRATISTA**  
  
**CARLOS EMILIO NORIEGA SUÁREZ**  
C.C N° 13.536.678 de Lebrija.