



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	03	31	No: OP 24A00145	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005669985 - 1 - CELIS GUILLERMO

CP 24A00042, CD 24A00022, PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,464,000.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	17,248.00

CONTABILIZACIONES

No.	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios personales Indirectos ? Remu	036010	2.1.2.02.02.009.02	CMO	2,464,000.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	2,464,000.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			2,464,000.00	0.00	2,464,000.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24302720			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	24905501			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00
TOTALES \$					4,928,000.00	4,928,000.00	

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° 1100			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			19	3	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GUILLERMO CELIS	C.C./NIT:	5669985
DIRECCION:	VDA RAYITOS FCA VILLA STHER	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3145082309	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE DE FONTANERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
25	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL	\$ 2.464.000	\$ 2.464.000

TOTAL A PAGAR: \$2.464.000

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C

ACEPTADA

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00131

Marzo 21 de 2024

Pg: 1

Cc: 1

Liquidación para: CELIS GUILLERMO CC: 00005669985

La suma de: CIENTO VEINTITRES MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: PAGO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE \$2.464.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	20,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	24,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	55,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	123,000.00

Recibí:



ALCALDIA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA

21 MAR 2024

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Elaboró: JORTEGA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400152927

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

Fecha de Expedición 2024/03/19
Fecha Limite de Pago 2024/03/26
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5669985

Nombre GUILLERMO CELIS
Dirección
Municipio

Teléfono
Departamento



(415)7709998038639(8020)02502400152927(3900)00000000108460(96)20240326

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1100
FECHA CONTRATO 06/02/2024

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400152927

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.
Nombre: GUILLERMO CELIS
Dirección:
Teléfono:

Número: 5669985

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1100
FECHA CONTRATO 06/02/2024

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400152927

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.
Nombre: GUILLERMO CELIS
Dirección:
Teléfono:

Número: 5669985

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1100
FECHA CONTRATO 06/02/2024

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400152927

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.
Nombre: GUILLERMO CELIS
Dirección:
Teléfono:

Número: 5669985

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1100
FECHA CONTRATO 06/02/2024

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502400152927

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.
Nombre: GUILLERMO CELIS
Dirección:
Teléfono:

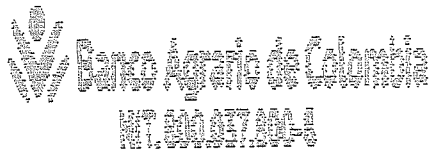
Número: 5669985

NRO. CONTRATO 25
VALOR BASE 2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO 11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO 1100
FECHA CONTRATO 06/02/2024

PRO HOSPITAL \$49.300
PRO UIS \$49.300

Total \$98.600
Ordenanza 012 \$9.860

Total a Pagar \$108.460



21/03/2024 11:06:25 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KBLC060 Operación: 682868862

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$38,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

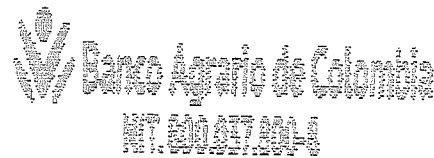
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAM

Ref 1: 02502400162927

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 6943500 resto de



21/03/2024 11:06:33 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310KBLC060 Operación: 682868867

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$38,620.00

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

Ref 1: 02502400162927

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 6943500 resto de



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	5699885	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	6547175945	NÚMERO PLANILLA:	20240322	MES:	marzo
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	GUILLERMO CELIS SANTANDER	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ	PERIODO COTIZACIÓN:	2024	AÑO:	2024
CUÍDADO/MUNICIPIO:	CALLE 100	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE	DÍAS DE MORAL:	0		
TIPO APORTANTE:	02/INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo de	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998107831
TIPO EMPRESA:	PRIVADA						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
FORMA DE EXENCIÓN PAGO APORTES SALUD, SEPIA E IDV (RECONFINA TRIBUTARIA):	NO						

		TOTAL APORTES A PENSION							
		Na. COITANTES		APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA	
CÓDIGO	NOMBRE	EMPLEADOR	COTIZANTE	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	MORA
25-14	ADMINISTRADORA NOBRE			\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:				\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0
								VALOR PAGADO	
								\$ 208.000	\$ 208.000

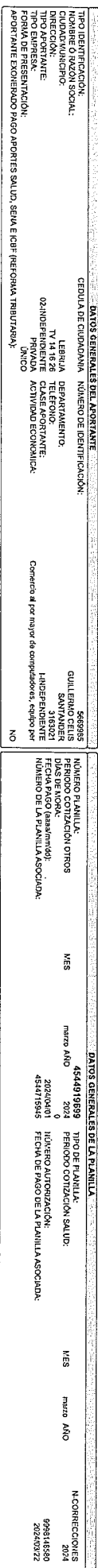
ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A SALUD				TOTAL														
CÓDIGO	NOMBRE	Nº. COSEGUROS	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL							
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	COTIZACIÓN	VALOR ADEB	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
ESSC24	ESSC24-CO3SALUD ESS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500					
SUB-TOTALES:															\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500

[illegible]

TOTAL	\$ 370.500
-------	------------

SECRET

EFECTIVO LTA
MIL 830,137,993-1
ORDEN DE SERVICIO
N OS: 940046766
Cliente:
Código:
Firma:
FPH:
Identificación:
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
Teléfono:
Codigo Planta:
Periodo Pago:
Valor Contador:
Valor IVA Contador:
Referencia: 5665985
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presenete este recibo tel. (1) 6510101.
servicio@efectivo.com.co.
www.efectivo.com.co

[illegible][illegible]

TOTAL	\$ 31.700
-------	-----------

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9482339618
 Cliente: 110263 PILA RECAUDO
 Fecha: 01/04/2024 08:49:42
 PAP: 912575
 Identificación: 5669985
 Nombre: GUILLERMO
 Apellido 1: CELIS
 Apellido 2: CELIS
 TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
 TELEFONO: 3145082309
 Código Planilla: 4544913699
 Período Pago: 2024/03
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 5669985 Valor: \$31.700,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
 Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
 servicioalcliente@efecty.com.co.
 www.efecty.com.co

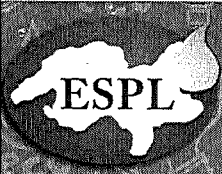
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2
CONTRATO N.º 025- 2024

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 025 - 2024	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.	
VALOR DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$11.827.200).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS	
CONTRATISTA:	GUILLERMO CELIS C.C. No. 5.669.985 de LEBRIJA	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL PRIETO PINZON	
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2024	
VALOR A PAGAR	\$2.464.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/03/2024
	HASTA	30/03/2024
Número del CDP y fecha	24A00022	05 DE FEBRERO DE 2024
Número del RP y fecha	24A00042	06 DE FEBRERO DE 2024

EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

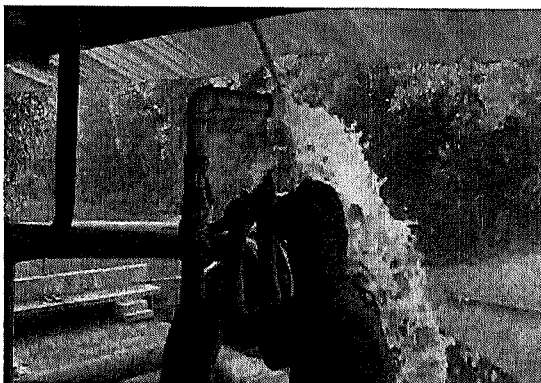
Que el contratista **GUILLERMO CELIS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.669.985** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 AL 30 DE MARZO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL. Apoyo en la operación del equipo de bombeo (motor Diesel) de la subestación de bombeo pico del águila. 1). Apoyar en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la Estación de bombeo pico el águila, en cuanto a engrase, limpieza y lubricación. 2). Recibir y entregar al momento de recibir el turno los elementos asignados y responder por los mismo. 3). Revisar la carga de las baterías de encendido de los motores y realizar su carga cuando sea necesario. Desconectar los switches de encendido cuando no estén operando los motores para evitar que esta se descargue. 4)Realizar el registro de cualquier novedad presentada en la estación, en el libro radicador. 4). Mantener constante comunicación con los operarios de planta de tratamiento de agua potable. 5) Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 6) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios. 7). Cancelar los gravámenes del orden departamental y municipal a que hubiese lugar.11) Suscribir las actas a que haya lugar.	DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: • Se realizo actividades de vigilancia en la estación de bombeo del pozo del águila. • Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la estación de bombeo. • Se realizo entrega de los elementos asignados al momento del cambio de turno.

EVIDENCIA



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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N° de Planilla	4544715945
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	22/03/2024
	N° de Planilla	4544715945
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	01/04/2024
	N° de Planilla	4544919699
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$31700

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	21/03/2024
	N° de recibo de pago	2502400152927
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2024
	Fecha de pago	21/03/2024
	N° de comprobante de ingreso	CI-24-00131

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

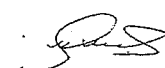
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.827.200=
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor Segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$7.392.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 025-2024. Se expide en Lebrija, a los un (01) Días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN-MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


GUILLERMO CELIS
C. C N° 5.669.985 de Lebrija, Santander