



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	04	26	No: OP 24A00173	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

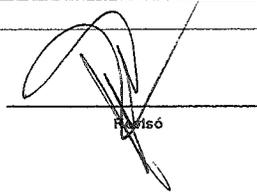
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,464,000.00	0.00	Retención Ind y Clo	0.00	17,248.00

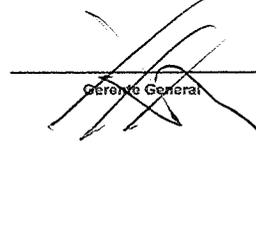
CONTABILIZACIONES

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
	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			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


Elaboró


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° 1122			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				23	4	2024

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	GUILLERMO CELIS	C.C./NIT:	5669985
DIRECCION:	VDA RAYITOS FCA VILLA SHER	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3145082309	TIPO:	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE DE FONTANERIA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	7490
PERIODO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	3

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
25	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBSTACION 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 24-00207

Abril 25 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: CELIS GUILLERMO CC: 00005669985

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

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE 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% - FONPEL	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	15,000.00
Totales \$	123,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400208193

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

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 5669985	
Nombre GUILLERMO CELIS	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	

NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1122
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24 Fecha Límite de Pago 2024/04/30
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

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: 5669985	
Nombre: GUILLERMO CELIS	Teléfono:
Dirección:	

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

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: 5669985	
Nombre: GUILLERMO CELIS	Teléfono:
Dirección:	

NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1122
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	
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	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C. Número 5669985	
Nombre GUILLERMO CELIS	Teléfono
Dirección	Departamento
Municipio	

NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1122
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/04/24
Fecha Límite de Pago 2024/04/30

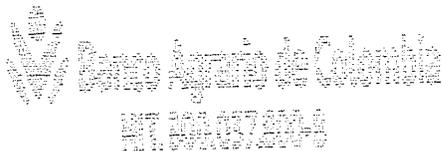
Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

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	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
Total a Pagar	\$108.460

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



25/04/2024 11:08:59 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310LH10060 Operación: 573363125

Transacción: REDAUO DE CONVENIOS
Valor: \$99,800.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GPF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TSD ESTAMPILLAS DEPARTAM
Ref 1: 02502400208193
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



25/04/2024 11:09:11 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: 33310LH10060 Operación: 573363276

Transacción: REDAUO DE CONVENIOS
Valor: \$9,840.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GPF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21209 SISTEMAS Y COMPUTADORES
Ref 1: 02502400208193
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor veri que la transacción solicitada se registró correcta en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 3
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	01/04/2024
	HASTA	30/04/2024
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.

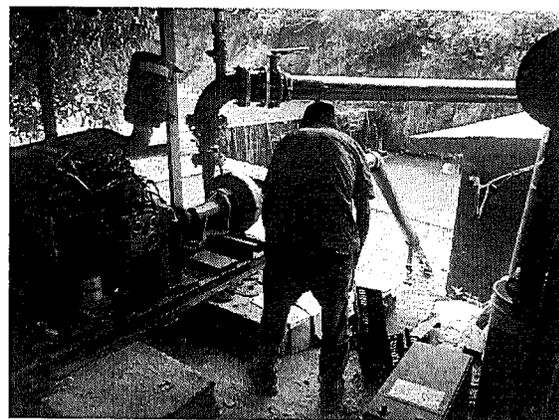
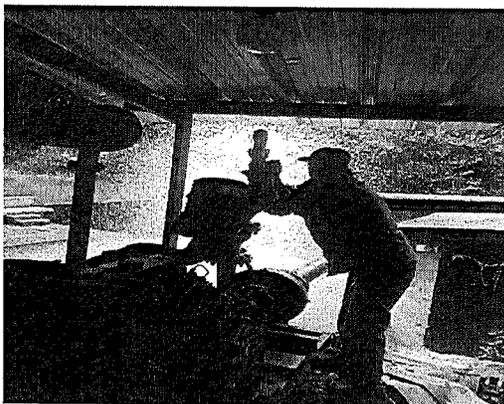
Que el contratista **GUILLERMO CELIS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.669.985** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema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

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



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p>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.</p>	<p>DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549190654
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549190654
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de Planilla	4549190654
	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	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de recibo de pago	2502400208193
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2024
	Fecha de pago	25/04/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI-24-00207

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=
Valor tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$4.928.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 025-2024. Se expide en Lebrija, a los veintiséis (26) Días del mes de abril de 2024.

SUPERVISOR

CONTRATISTA


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


GUILLERMO CELIS
C. C Nº 5.669.985 de Lebrija, Santander