



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	05	30	No: OP 24A00239	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
	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%	24362726			0.00	17,248.00	2,464,000.00
5	Servicios	2480550i			0.00	2,446,752.00	2,464,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>4,928,000.00</b>	<b>4,928,000.00</b>	

RONALD

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 AQUIRIENTE**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP			DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1145			
NIT: 800137201-5			FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER				27	5	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:	4290
PERIODO:	DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2024	ACTA DE EJECUCION:	4

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

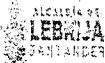
CONTRATISTA

SUPERVISOR




FIRMA  
C.C 5.669.985

ACERTADA



# ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 24-00259

Mayo 28 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 DEPARTAMENTALES 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
<b>Totales \$</b>	<b>123,000.00</b>

Recibi:



Elaboró: JORTEGA

**CANCELADO**  
IMPUESTO PREDIAL

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502400260165

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

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



(415)7709998038639(8020)02502400260165(3900)00000000108460(96)20240604

NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1145
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/05/27 Fecha Limite de Pago 2024/06/04  
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	
Dirección:	Teléfono:

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

NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1145
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

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	
Dirección:	Teléfono:

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

NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1145
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300
<b>Total</b>	<b>\$98.600</b>
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

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	
Dirección:	Teléfono:

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



(415)8902012356005(8020)02502400260165(3900)0000000098600(96)20240604

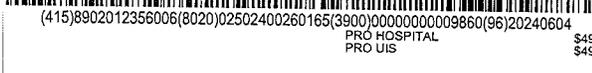
NRO. CONTRATO	025
VALOR BASE	2.464.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.464.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.727.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1145
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

Fecha de Expedición 2024/05/27  
Fecha Limite de Pago 2024/06/04

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	
Dirección:	Teléfono:
Municipio:	Departamento:

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



(415)8902012356005(8020)02502400260165(3900)0000000098600(96)20240604

PRO HOSPITAL	\$49.300
PRO UIS	\$49.300

Fecha de Expedición	2024/05/27
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$108.460</b>

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

Total	\$98.600
Ordenanza 012	\$9.860



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
05/28/2024

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 416722032  
Numero Autorizacion: 929156

Numero cuenta: \*\*\*\*\*1731  
Codigo convenio: 21240  
Referencia 1: 02502400260165  
Nombre:  
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$98.600,00

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

Apreciado Cliente, favor revisar  
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

05/28/2024 15:40:06



**Banco Agrario  
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion  
05/28/2024

Tipo Transaccion:  
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 416722217  
Numero Autorizacion: 937043

Numero cuenta: \*\*\*\*\*0685  
Codigo convenio: 21239  
Referencia 1: 02502400260165  
Nombre: 21239 SISF Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$9.860,00

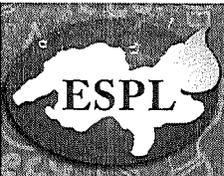
Estimado cliente el costo de  
esta transaccion es de:  
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisar  
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

05/28/2024 15:40:20





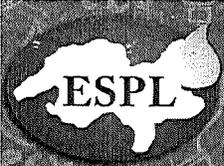
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO N. 4**  
**CONTRATO N.º 025- 2024**

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

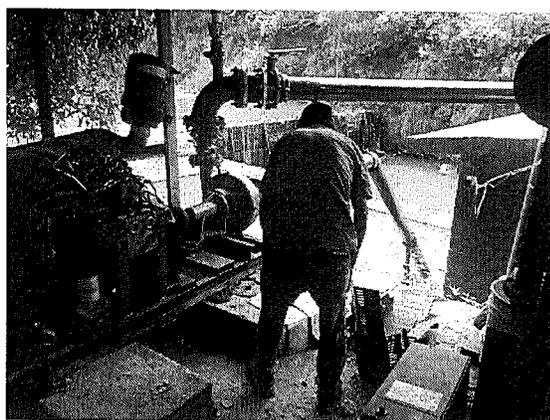
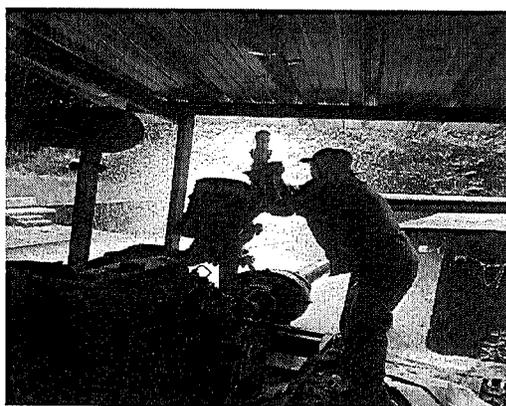
Que el contratista **GUILLERMO CELIS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.669.985** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 AL 30 DE MAYO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema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

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



OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA
<p><b>PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN LA OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE BOMBEO DEL POZO DEL AGUILA DE LA ESPL.</b> 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 <b>MAYO 2024</b>, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se realizo actividades de vigilancia en la estación de bombeo del pozo del águila.</li><li>• Apoyo en el mantenimiento preventivo del motor Diesel de la estación de bombeo.</li><li>• Se realizo entrega de los elementos asignados al momento del cambio de turno.</li></ul>

**EVIDENCIA**



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



APORTE A SALUD	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553649890
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553649890
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de Planilla	4553649890
	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	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de recibo de pago	2502400260165
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	<b>MAYO 2024</b>
	Fecha de pago	28/05/2024
	Nº de comprobante de ingreso	CI -24-00259

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

<b>CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$11.827.200=</b>
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
Valor Segunda cuenta - MARZO	\$2.464.000=
Valor tercera cuenta - ABRIL	\$2.464.000=
Valor cuarta cuenta - MAYO	\$2.464.000=
<b>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$2.464.000=</b>

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 025-2024. Se expide en Lebrija, a los TREINTA (30) Días del mes de mayo de 2024.

**SUPERVISOR**

**CONTRATISTA**

  
**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**  
Supervisor

  
**GUILLERMO CELIS**  
C. C Nº 5.669.985 de Lebrija, Santander