



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2024	02	29	No: OP 24A00090 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	1,971,200.00	0.00	Retención Ind y Cio	0.00	13,798.00

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	1,971,200.00	0.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos ? Remu	035010			0.00	1,971,200.00	0.00
3	Remuneracion servicios tecnicos	75021003			1,971,200.00	0.00	1,971,200.00
4	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	13,798.00	1,971,200.00
5	Servicios	24905501			0.00	1,957,402.00	1,971,200.00
TOTALES \$					3,942,400.00	3,942,400.00	

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 AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1079			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			26	2	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 06 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACTA DE EJECUCION:	1

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	\$ 1.971.200	\$ 1.971.200

TOTAL A PAGAR: \$1.971.200

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 24-00076

Febrero 28 de 2024 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: CELIS GUILLERMO CC: 00005669985

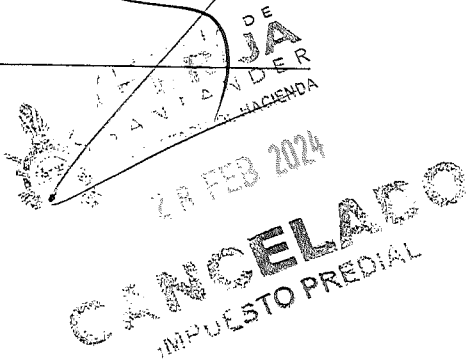
La suma de: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.971.200

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	16,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	19,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	44,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	2,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	4,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	12,000.00
Totales \$	99,000.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502400111787

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900
Total a Pagar	\$86.900

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



(415)7709998038639(8020)02502400111787(3900)00000000086900(96)20240304

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1079
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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:

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1079
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900
Total a Pagar	\$86.900

SYC

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	
Total a Pagar \$86.900	
Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04	

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1079
FECHA CONTRATO	06/02/2024

PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900

Gobernación

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	\$39.500
PRO UIS	\$39.500
Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900
Total a Pagar	\$86.900

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



(415)8902012356005(8020)02502400111787(3900)0000000079000(96)20240304

NRO. CONTRATO	25
VALOR BASE	1.971.200
VALOR ORDEN DE PAGO	1.971.200
VALOR TOTAL CONTRATO	11.827.200
NUMERO ORDEN DE PAGO	1079
FECHA CONTRATO	06/02/2024

Fecha de Expedición 2024/02/27 Fecha Limite de Pago 2024/03/04

Banco

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	
Total a Pagar \$86.900	
Fecha de Expedición 2024/02/27	

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



(415)8902012356005(8020)02502400111787(3900)0000000079000(96)20240304

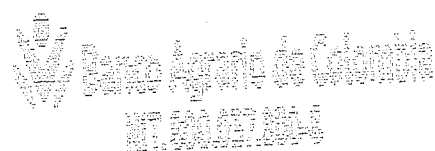


(415)8902012356006(8020)02502400111787(3900)0000000079000(96)20240304

PRO HOSPITAL	\$39.500
PRO UIS	\$39.500

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

Total	\$79.000
Ordenanza 012	\$7.900



28/02/2024 10:02:13 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH10060 Operación: 676090872

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$79,808.00

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: 02602A00111787

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 6946600 resto de



28/02/2024 10:07:50 Cajero: vevillan

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B3310LH10060 Operación: 676090374

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$7,808.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21235 SISTEMAS Y COMPUTADORES

Ref 1: 02602A00111787

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 6946600 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTO Liquidación APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Barcoarena

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL PLANILLA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CEDULA DE CIUDADANÍA:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		NOMBRE PLANILLA:	TIPO DE PLANILLA:	PERIODO CONTIZACIÓN SALUD:	PERIODO CONTIZACIÓN SALUD:
GUILLERMO CELIS	666985	GUILLERMO CELIS		EMBARCADERA	MESES	2024/02/28	2024/02/28
DEPARTAMENTO:	CIUDADANÍA:	DEPARTAMENTO:		FECHA PAGO (aaaa/mm/aa):			
BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ					
FORMA DE PREFERENCIA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:					
UNICO	UNICO	UNICO					
FORMA DE PREFERENCIA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACTIVIDAD ECONOMICA:					
UNICO	UNICO	UNICO					

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DE LA COLPENSIONES	NOMBRE		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	
001	001	001		1	3.268.000	1	3.268.000
SUBTOTAL:							

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DE LA COLPENSIONES	NOMBRE		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	
001	001	001		1	3.268.000	1	3.268.000
SUBTOTAL:							

ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A SALUD			
CÓDIGO	DE LA COLPENSIONES	NOMBRE		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS	
001	001	001		1	3.268.000	1	3.268.000
SUBTOTAL:							

TOTAL \$ 370.500,00

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

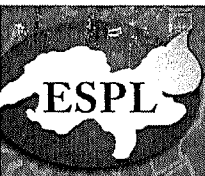
N. OS: 9472508354 DU: 081778
Cliente: 110263 PILA RECAUDOS
Fecha: 26/02/2024 14:13:43
PAP: 902260
Identificación: 5669985
Nombre: GUILLERMO
Apellido 1: CELIS
Apellido 2: N/A
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANÍA
Teléfono: 3152222222
Codigo Planilla: 4541285600
Periodo Pago: 2024/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 5669985 Valor: \$370.500,00

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

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9472691961 DU: 161578
Cliente: 110263 PILA RECAUDOS
Fecha: 29/02/2024 08:06:03
PAP: 902260
Identificación: 5669985
Nombre: GUILLERMO
Apellido 1: CELIS
Apellido 2: N/A
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANÍA
Teléfono: 3152222222
Codigo Planilla: 4541285600
Periodo Pago: 2024/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 5669985 Valor: \$26.400,00

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



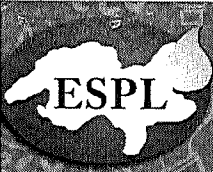
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1
CONTRATO N.º 025- 2024

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	\$1.971.200=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	06/02/2024
	HASTA	29/02/2024
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.

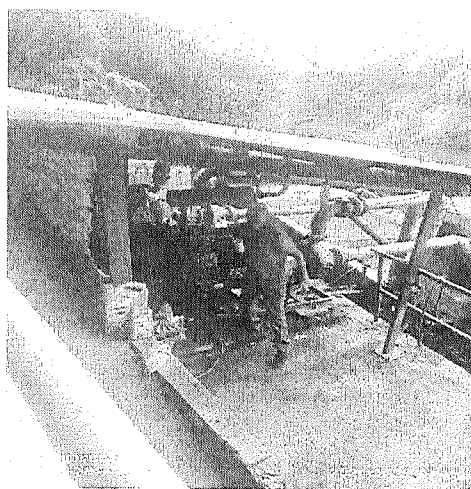
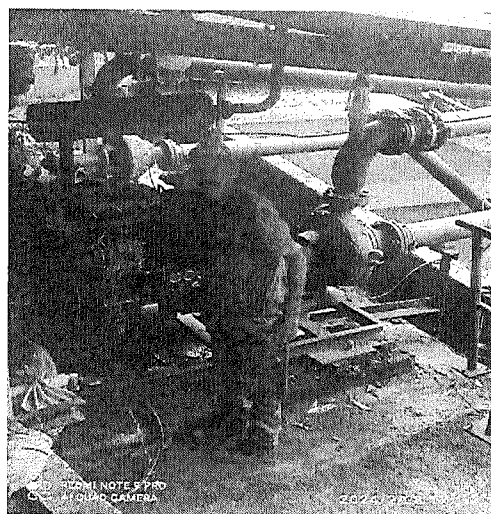
Que el contratista **GUILLERMO CELIS**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.669.985** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **06 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema 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 radicator. 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 FEBRERO 2024, SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: • Se realizó 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 realizó 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	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	N° de Planilla	4541285095
	Valor cotizado	\$162.500
	EPS	COOSALUD ESS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	N° de Planilla	4541285095
	Valor cotizado	\$208.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	29/02/2024
	N° de Planilla	4541353600
	A.R.L.	COLMENA
	Aporte	\$26.400

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	N° de recibo de pago	2502400111787
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	FEBRERO 2024
	Fecha de pago	28/02/2024
	N° de comprobante de ingreso	CI -24-00076

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

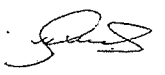
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$11.827.200=
Valor Primera cuenta – FEBRERO	\$1.971.200=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	\$9.856.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 025-2024. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) Días del mes de febrero de 2024.

SUPERVISOR


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA


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