

2025 12 30

***** **2.473.800,00

CTA CTE 0795000784-9 ENERGIA EMPULEG**

*****DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE*****



**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO**
NIT : 846,000,021 - 4
CR 3 5 62 B CENTRO
- 31429004256

EGRESO DE SOPORTE ELECTRONICO

G - 008 - 705

Señores IVAN HERNANDO PEÑA ALVAREZ
NIT 97,446,309 - 8
Dirección CR 2 3 60
Nombre Banco CTA CTE 0795000784-9 ENERGIA E

Teléfono
Ciudad LEGUIZAMO-PUTUMAYO - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2025-12-30
Cheque No.

Código	Descripción	Movimiento Debito	Movimiento Credito
2401010200	SERVICIOS	2.473.800,00	0,00
1110050100	IVAN HERNANDO PEÑA ALVAREZ		2473800,00
Totales		2.473.800,00	2.473.800,00

Comp:G-008-00000000705,VTO:
1,F.VTO:2025/12/30

OBSERVACIONES

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario



EMPULEG
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Nit. 846.000.021-4

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P.

**LA SUSCRITA JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. 198 del 01 de diciembre de 2025, me permito certificar que el señor **IVAN HERNANDO PEÑA ÁLVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° **97.446.309** de Leguízamo Putumayo, cumplió a satisfacción con las actividades contratadas establecidas según el contrato de prestación de servicios No. 198 del 01 de diciembre de 2025, que tiene por objeto: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO, POLICHADO Y DESPINCHADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P."**, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato, el valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS MIL PESOS (\$2.660.000) M/CTE**. Teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con las actividades contratadas durante el lapso comprendido entre el primero (01) de diciembre hasta el treinta (30) de diciembre de 2025.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Puerto Leguízamo Putumayo, el treinta (30) de diciembre 2025.

Con destino a la tesorería de la empresa.

BLADIMIR MORENO PEÑA
JEFE GESTIÓN ENERGÍA
EMPULEG E.S.P.

"COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD"



3123044572



Contactenos@empulegesp-leguizamo.gov.co



Carrera 3 No. 5-62,
Barrio El Centro

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos

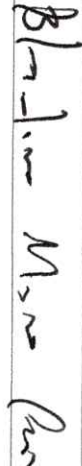
INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA	IVAN HERNANDO PEÑA ÁLVAREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	97.446.309
NÚMERO DEL CONTRATO	198 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO, POLICHADO Y DESPINCHADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P.

2. INFORME DETALLADO.

ITEM	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	REALIZAR EL LAVADO, POLICHADO Y DESPINCHADO DE MANERA PRIORITARIA CUANDO EL SERVICIO SE REQUIERA	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO AL MOTOCARGUERO NEGRO
2	REALIZAR EL LAVADO, POLICHADO Y DESPINCHADO DE MANERA PRIORITARIA CUANDO EL SERVICIO SE REQUIERA A DOMICILIO	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO A LA PAJARITA
3	ACUDIR DE MANERA RAPIDA Y OPORTUNA AL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EL VEHÍCULO PARA EL QUE SE REQUIERA EL SERVICIO DE DESPINCHADO	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO AL BOBCAT
4	REALIZAR EL SERVICIO DE LAVADO, POLICHADO Y DESPINCHADO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE ADQUIERA LA EMPRESA POR MEDIO DE COMPRAS, COMODATOS, CONVENIOS Y DE AQUELLOS QUE SE REQUIERAN EN ALQUILER PARA CUBRIR LAS CONTINGENCIAS DE LAS ÁREAS OPERATIVAS.	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO A LA NKR

FIRMA DEL SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO	
NOMBRE:	BLADIMIR MORENO PEÑA
FIRMA:	
CARGO:	JEFE DE GESTIÓN ENERGIA

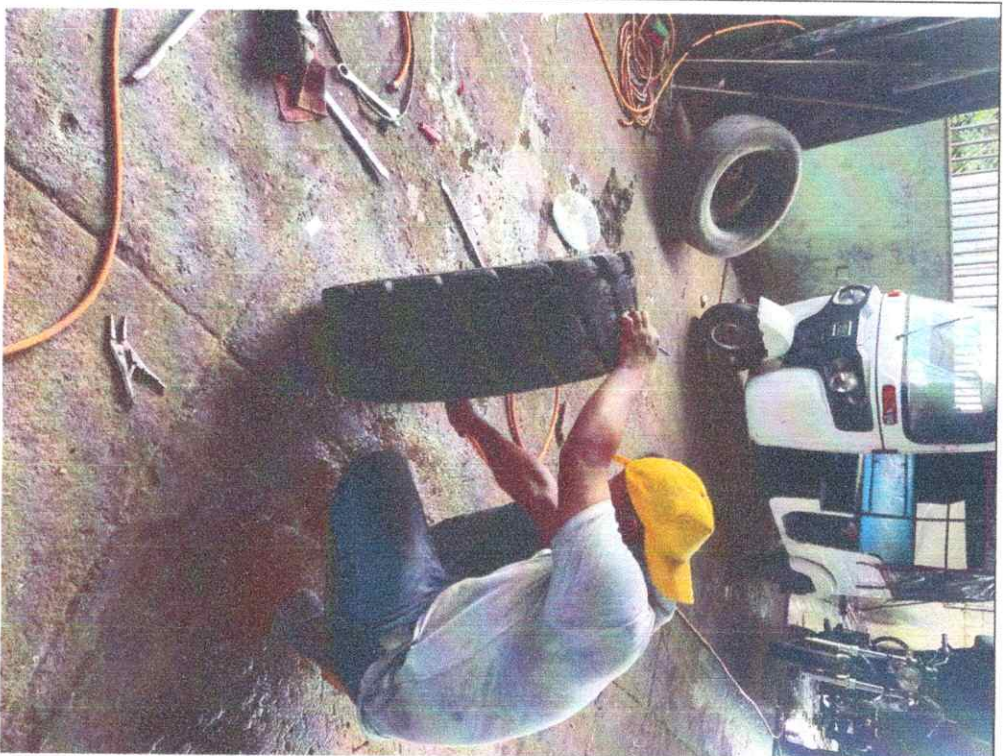

 Firma Contratista
 CC No. 97.446.309 de Leguízamo Putumayo

Anexo registro fotográfico de actividades realizadas:



SE REALIZÓ DESPINCHADO AL MOTOCARGUERO NEGRO

SE REALIZÓ DESPINCHADO A LA PAJARITA



SE REALIZÓ DESPICHADO AL BOBCAT

SE REALIZÓ DESPINCHADO A LA NKR

FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME: Treinta (30) de diciembre de 2025.

CUENTA DE COBRO

No. 01

**LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LEGUIZAMO
EMPULEG E.S.P.
NIT 846000021-4**

DEBE A:

IVAN HERNANDO PEÑA ALVAREZ
C.C No. 97.446.309 Puerto Leguizamo

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 2.660.000,00) MCTE**, Por concepto del contrato de compraventa No. 198 de 2025 el cual tiene como objeto: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO, POLICHADO Y DESPINCHADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO EMPULEG E.S.P."**

Realizar el pago a la **cuenta de ahorro Nro. 4-793-50-06721-7** del Banco Agrario, de la cual soy titular

Dado en puerto Leguizamo a los treinta (30) días diciembre 2025



IVAN HERNANDO PEÑA ALVAREZ
C.C No.97.446.309 Puerto Leguizamo



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA
DECLARACIÓN JURAMENTADA APORTES OBLIGATORIOS

A-GAD-F-37

Versión: 03

Fecha: 12/06/2024

1. DATOS GENERALES

CUENTA DE COBRO: 01

CONTRATO NO. 198

SEDE: PRINCIPAL

PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE: 01 DE DICIEMBRE 2025 HASTA: 30 DE DICIEMBRE 2025

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: IVAN HERNANDO PEÑA ÁLVAREZ

NO. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 97.446.309 Régimen: Contributivo

NO. DE APROBACIÓN DE PLANILLA: 8639271736 Aportes Salud y Pensión: Sí Pago ARL: Sí Nivel ARL: 01

MODO DE PAGO: CONSIGNACIÓN Cuenta Bancaria No. 4-793-50-06721-7 Banco: Agrario

IMPUTACION PRESUPUESTAL. CDP: N° 601 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 RP: N°.589 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALORES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.660.000,00
PAGO HONORARIOS DEL MES	\$ 2.660.000,00
PAGOS HONRARIOS ACUMULADOS INCLUIDOS EL PRESENTE PAGO	\$ 2.660.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)	\$ 227.800,00
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD (*)	\$ 178.000,00
TOTAL	\$ 405,800,00

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y fondo de solidaridad pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales: en este valor deben estar incluidos los intereses de mora si estos fueron causados 227.800,00

3. INFORME DE ACTIVIDADES

Informe Mensualizado	Gestión Realizada
DICIEMBRE	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO AL MOTOCARGUERO NEGRO
	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO A LA PAJARITA
	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO AL BOBCAT
	➤ SE REALIZÓ DESPINCHADO A LA NKR

"COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD"



3123044572



Contactenos@empulegesp-leguizamo.gov.co



Carrera 3 No. 5-62,
Barrio El Centro

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA
DECLARACIÓN JURAMENTADA APORTES OBLIGATORIOS

A-GAD-F-37

Versión: 03

Fecha: 12/06/2024

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como Contratista de EMPULEG y para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 de 2009, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este Contrato No. 198 del año 2025.

Firma del Contratista:

C.C No.: 97.446.309

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisora del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, razón por la cual autorizo el pago por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$2.660.000) M/CTE.

Nombre: BLADIMIR MORENO PEÑA
Cargo: JEFE DE GESTIÓN ENERGIA
EMPULEG E.S.P.

Firma:

Anexos

1. Fotocopia de los aportes obligatorios a salud, pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.

"COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD"



3123044572



Contactenos@empulegesp-leguizamo.gov.co



Carrera 3 No. 5-62,
Barrio El Centro

Vigilado por la superintendencia de servicios públicos



RAZÓN SOCIAL :	IVAN HERNANDO PEÑA ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-97446309
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-06
FECHA DE PAGO:	2025-12-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639271736
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639271736
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 405.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026
----------------------------------	------------



Banco Agrario de Colombia

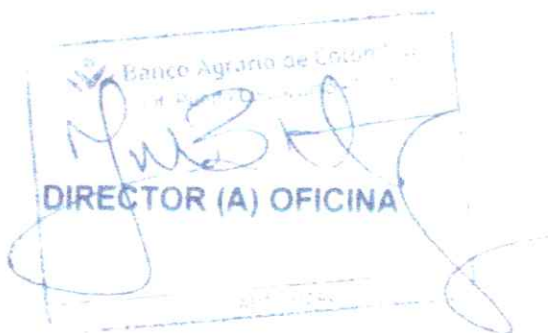
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: PEÑA ALVAREZ IVAN HERNANDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 97446309, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-793-50-06721-7, con una antigüedad de DOS (2) año(s).

Se expide en PUERTO LEGUIZAMO, a los nueve (09) días del mes de abril de 2025, con destino a: INTERESADO


Banco Agrario de Colombia
DIRECTOR (A) OFICINA