CUENTA DE COBRO No. 001
20 de Mayo del 2026

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA – HUILA
NIT: 891.180.076 – 3

DEBE A:

JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO
Cédula No.: 1.004.089.031 de Santa María Huila

La suma de: **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) M/CTE**

Por concepto de la prestación de servicios **No. 070 del 2026**, según la ejecución del objeto del Contrato de prestación de servicios de apoyo, cuyo objeto se **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUILA;** del contrato de prestación de servicios firmado a los once (11) días de Febrero de 2026, los cuales deberán ser consignados a la **CUENTA DE AHORROS No. 07982784136** de Bancolombia a nombre de **JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO.**

Atentamente;

JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO
C.C. 1.004.089.031 de Santa María Huila
Contratista

Santa María Huila 20 de Mayo 2026.

Señor:
WINSTON FERNEY LOPEZ QUINTERO
Secretario de Planeación obras publicas e infraestructura.
Supervisor

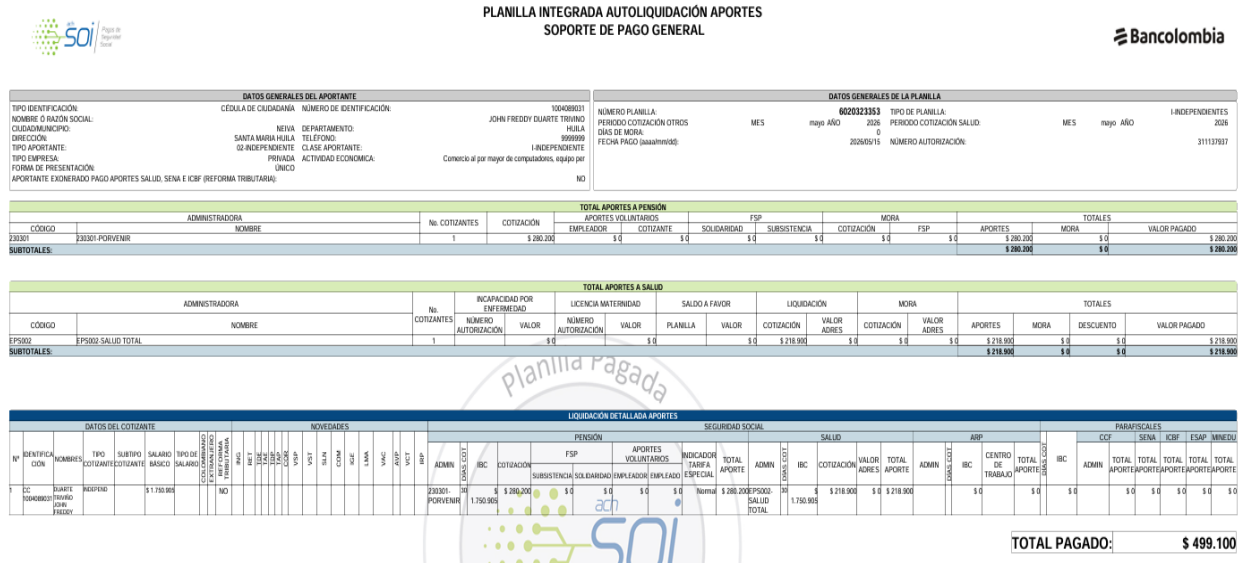
REF: 1er Informe Contrato N° 070 2026 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - HUILA. Periodo ejecutado del 15 de Abril al 14 de Mayo.

OBLIGACIONES GENERALES:

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS GENERANDO UN AMBIENTE ADECUADO DENTRO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA, MANTENIENDO RELACIONES DE CORDIALIDAD CON QUIENES SE RELACIONA Y DESEMPEÑA SUS FUNCIONES, BRINDADO UNA ADECUADA ATENCIÓN AL USUARIO Y ENTREGANDO EL MÁXIMO DE SUS CAPACIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEFINIDAS A LA DEPENDENCIA. Como contratista he dado cabal cumplimiento en el transcurso de la ejecución de mi contrato referente a brindar una excelente atención a los usuarios externos e internos de la administración, de igual manera generando un ambiente laboral adecuado con el fin de fortalecer y ejecutar cada actividad que se debe de cumplir en la respectiva dependencia. He brindado soluciones efectivas a los diferentes aspectos que surgen en la dependencia de igual manera he brindado un asesoramiento correcto lo cual eso asegurará que las personas se sientan satisfechas con el servicio que he estado ofreciendo, teniendo en cuenta que para ofrecer una información correcta me apoyo de diferentes estrategias o la implementación de las herramientas y sistemas necesarios con el fin de satisfacer todas sus necesidades y ofertar una atención de excelente, de igual manera al pasar de los días realizo un análisis para el mejoramiento constante y mejorar los detalles que puedan surgir ya que es un aporte al crecimiento general de la administración municipal.

REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES A QUE HAYA LUGAR EN VIRTUD DEL CONTRATO. Con el fin contar y garantizar el derecho a la salud y a la asistencia médica, de igual manera al otorgamiento de una pensión en un futuro, también el acceso a la (ARL), en caso de accidente o enfermedad laboral, he dado cabal cumplimiento en realizar el respectivo pago de la seguridad social ya que es exigencia para el informe de pago mensual, como tal genere el pago correspondiente al mes de ejecución como evidencia dejo de la planilla paga y el soporte de afiliación al ARL.

1. SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL		
Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del mes de ABRIL y MAYO.		
PLANILLA No **6020323078 - 6020323353**	**Salud:**	$117.200 $218.900
	Fondo de Pensión:	$ 150.000 $280.200
	ARL:	$0



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004089031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	SANTA MARIA HUILA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6020323353	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES	mayo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			311137937

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

POSITIVA

CER_AFI_2026027299601

LA GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES

CERTIFICA QUE:

John Freddy Duarte Triviño identificado con CC. 1004089031 registra la siguiente información en el ramo de Riesgos Laborales:

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE	
Nombres y/o Razón	MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Tipo y Numero de Documento	NI - 891180076

INFORMACIÓN RELACIÓN LABORAL			
Fecha de inicio de cobertura	2026/05/14	**Fecha inicio contrato**	2026/05/13
Tipo de vinculación	Independiente con Contrato	**Fecha de fin contrato**	2026/10/14
Riesgo	4	**Código actividad económica**	4432101 - Instalaciones electricas, incluye instalaciones de sistemas de iluminacion, alarma, alumbrado de calles y
Estado afiliación	Activa		
Fecha retiro	2026/10/14	**Estado del contrato**	Activa

Esta certificación se expide a los 13 días del mes de mayo del 2026.

Tenga en cuenta que, una vez finalice la fecha de terminación del contrato, el sistema aplicará automáticamente el retiro. Si tiene un nuevo contrato o prórroga, registre la novedad en www.positivaenlinea.gov.co para mantener la cobertura.

Para verificar la autenticidad de este certificado, escanea el código QR incluido o visita nuestra página web. Selecciona la opción "Validar certificados de afiliación" e ingresa el siguiente código: **CC13052026N1004089031A18004946.** Este código es válido por un mes.

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER SU HOJA DE VIDA ACTUALIZADA EN EL SIGEP II DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Actualmente tengo la hoja de vida del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público Sigep actualizada con los respectivos soportes esto con el fin de dar cumplimiento a mi obligación y para que el área de gestión del talento cuente con mi información completa.

PRESTAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA, ASÍ COMO ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE LE SEAN EFECTUADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL. He prestado los servicios de una manera eficiente y oportuna, de igual manera he dado cabal cumplimiento a los requerimientos que me han sido designados por el supervisor de mi contrato y

por los demás secretarios de las dependencias y he cumplido con actividades diferentes a entregar citaciones.

RESPONDER Y VELAR POR EL BUEN USO Y MANTENIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS Y A NO UTILIZARLOS PARA FINES Y EN LUGARES DIFERENTES A LOS CONTRATADOS. EN CASO DE REQUERIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES UNA COMPUTADORA PERSONAL, TENER A SU DISPOSICIÓN EL MISMO. Hasta la fecha he garantizado el uso adecuado y el debido cuidado, conservación y custodia de los materiales, documentos, bienes y demás elementos que me ha entregado la administración municipal para ejecutar de una manera idónea mis obligaciones contractuales.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL MUNICIPIO PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO. Para la legalización de contrato entregue toda la documentación exigida por el Municipio, se genero pago de estampillas.

MUNICIPIO DE SANTA MARIA
Nit: 891180076-3
RECIBO UNIVERSAL TITULO
Recibo Universal Nro: 2026000486

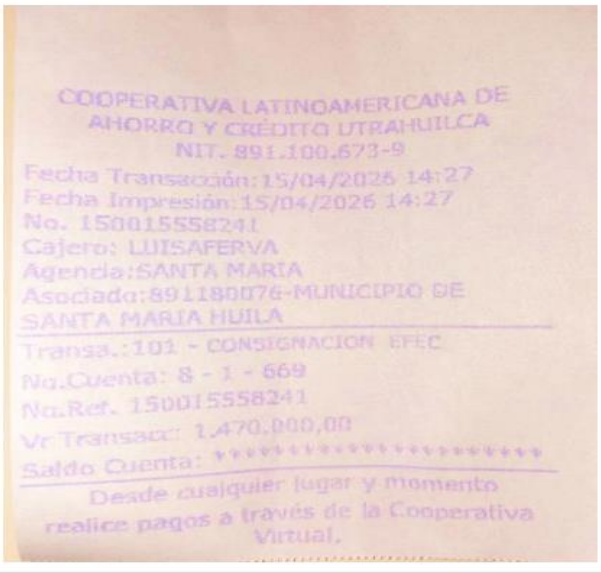
FECHA:	martes, 14 de abril de 2026	**VENCE:**	30-abr-26
RECIBI DE	JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO	**C.C / NIT:**	1004089031
Descripción:	PAGOD E ESTAMPILLAS CONTRATO N 070 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LA INTERVENCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y EDUCATIVO DEL MUNICIPIO		

Concepto		Cantidad	Vlr Unitario	Valor Total
0025	Estampilla Municipal Procultura 60%	1.00	252,000.00	252,000.00
0026	Estampilla de la Tercera Edad 70%	1.00	588,000.00	588,000.00
0028	Estampilla Pro- electrificacion 1%	1.00	210,000.00	210,000.00
0097	Estampilla Municipal Procultura 20%	1.00	84,000.00	84,000.00
0098	Estampilla Municipal Procultura 10%	1.00	42,000.00	42,000.00
0099	Estampilla Municipal Procultura 10%	1.00	42,000.00	42,000.00
0100	Estampilla de la Tercera Edad 30%	1.00	252,000.00	252,000.00
		Total a Pagar		**$ 1,470,000.00**

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

"CON LA FUERZA DEL PUEBLO"

FIRMA LIQUIDADOR
YUDY



DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL. He dado cabal cumplimiento a al objeto contractual.

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES. En el transcurso de este mes se han realizado mantenimientos, reparaciones al alumbrado público en las zonas urbanas y rurales, se deja evidencia de los materiales

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 070 DE 2026				
N°	DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD DESAROLLADA	VEREDA/BARRIO/LUGAR	MATERIALES UTILIZADOS
1	17/04/2026	Reparación de reflector – escalera bomba contra samaria	Centro	1m. cable duple
2	20/04/2026	Mantenimiento de lampara-donde Jenny Duarte	Santa María la Nueva	1.fotocelda 1.arrancador de 70w 1.bombillo de 70w
3	20/04/2026	Mantenimiento y reparación de 3 lámparas-parque infantil	Diamante	1.fotocelda 3.bombillo de 70w
4	20/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - callejón Mario Castañeda	La Planta	1.bombillo de 70w
5	21/04/2026	Mantenimiento y reparación de lámparas-puente subiendo donde Trina	Diamante	2.fotocelda 1.arrancador de 70w 2.bombillo de 70w
6	21/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-donde cigarro	Avenida	1.fotocelda 1.bombillo de 70w
7	22/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente al parque	Acrópolis	1.bombillo 70w
8	22/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente a la quebrada del chucho	La Planta	1.balastra de 400w –1. flajon 1.bombillo de 400w 1condensador de 30mf 1.arrancador de 400w
9	22/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente de la trilladora de café	Briceño	1.fotocelda 1.bombillo de 70w
	CONTRATISTA	JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO	FIRMA: 1004089031	

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 070 DE 2026				
N°	DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD DESAROLLADA	VEREDA/BARRIO/LUGAR	MATERIALES UTILIZADOS
1	23/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente María Calderon	Briceño	1.fotocelda 1.arrancador de 70w 1.bombillo de 70w 1.condensador de 10mf
2	23/04/2026	Mantenimiento y reparación de lámpara-frente hogar Luz Deny	Santa María la Nueva	1.bombillo de 70w
3	29/04/2026	Mantenimiento y reparación de reflectores-Cic municipal	Cebastian Vargas	2.balastras de 400w 2.condensadores de 30mf 2.arrancadores de 400w 2.bombolla de 400w
4	5/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente Moises Parra	Altico	1.bombillo de 70w 1. fotocelda
5	5/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - casa Profe Dora	Altico	1.bombillo de 400w 1.condensador de 30mf – 1. flajón 1.arrancador 400w 1.balastra 400w 1.fotocelda con soporte
6	5/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente Luis Diaz	Mercedes	1.fotocelda con soporte 1.balastra de 400w 1.arrancador de 400w 1.condensador 30mf 1.bombillo 400w 2. plafones
7	6/05/2026	Mantenimiento y reparación de 2 reflectores-frente al Cic	Cebastian Vargas	2.balastras de 400w 2.bombillo 400 2arrancadores400w 2.Arrancadores de 45mf
	CONTRATISTA	JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO	FIRMA: 1004089031	

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 070 DE 2026				
N°	DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD DESAROLLADA	VEREDA/BARRIO/LUGAR	MATERIALES UTILIZADOS
1	13/05/2026	Reparación y mantenimiento de lampara	Villa DEL Rio	1.bombilla de 70w
2	13/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente Joaquín Suarez	Briceño	1.balastra de 400w 1.bombillo de 400w 1.arrancador 400w 1.condensador de 30mf 1.fotodelda con base
3	13/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente Nelson Medina	Planta	1.balastra de 400w 1.bombillo de 400w 1.arrancador de 400w 1.condensador de 30mf
4				
5				
6				
7				
CONTRATISTA		JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO	FIRMA: 1004089031	

REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LOS POLIDEPORTIVOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO. En el transcurso de este mes se realizó mantenimiento y reparación de reflectores en el Centro de integración.

REALIZAR LA REPOSICIÓN O CAMBIO DE LUMINARIAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS CUANDO SEA NECESARIO. Este mes realice la reposición de cambio de iluminaria con sus respectivos accesorios.

REALIZAR LOS INVENTARIOS DEL ALUMBRADO. En el transcurso de este mes no he realizado Inventarios de alumbrado Público.

REALIZAR INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS QUE LO REQUIERA EL MUNICIPIO. En el transcurso de este mes no he realizado instalaciones ni adecuaciones de las acometidas eléctricas

APORTAR LOS EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. Para la ejecución de las diferentes actividades que apartado con los equipos básicos y necesarios para poder realizar las actividades de una manera eficiente.

PRESENTAR UN INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS, JUNTO CON LAS EVIDENCIAS ESCRITAS O MAGNÉTICAS QUE DEMUESTREN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS PACTADAS, SO PENA DE INICIARSE EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO PARA IMPONER LAS SANCIONES A QUE HUBIERE LUGAR. A la fecha este es mi primer informe en donde doy a conocer las actividades desarrolladas en este mes dejo en entrego soportes en donde dejo en evidencia lo realizado.

CUMPLIR CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO EN DEFENSA DE LOS INTERESES JURÍDICOS, ECONÓMICOS O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA DEL CONTRATANTE Y APORTAR SUS CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS Y APTITUDES CON LA DEBIDA DILIGENCIA, OPORTUNIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. En el transcurso del contrato he cumplido con el objeto del contrato en defensa de los intereses jurídicos, económicos o de cualquier otra naturaleza, de igual manera he aportado todas mis capacidades, conocimientos y aptitudes de una manera diligente, oportuna, responsable y con suma confidencialidad.

NO ACEPTAR PRESIONES O AMENAZAS DE QUIENES ACTÚEN POR FUERA DE LA LEY Y COMUNICAR OPORTUNAMENTE AL CONTRATANTE Y A LA AUTORIDAD COMPETENTE, SI ELLO OCURRIERE, SO PENA DE QUE EL CONTRATANTE DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO. Hasta la fecha no he recibido ningún tipo de presiones o amenazas que afecten la ejecución normal del contrato, en caso de alguna novedad inmediatamente informare al Supervisor.

CUMPLIR EN FORMA OPORTUNA CON LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. He dado cabal cumplimiento en cumplir de manera oportuna lo que indique el supervisor, este mes me desplace al centro poblado de San Joaquín a recoger los materiales que se utilizaron en el alumbrado navideño, A solicitud del supervisor me a la sede Amira Pastrana a ubicar unos cabes de internet el cual generaba un peligro eléctrico.

ASUMIR BAJO SU COSTO Y RIESGO TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, EN QUE INCURRA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Hasta la fecha he asumido los costos que se han requerido en la ejecución de min contrato en ellos incluidos el pago de estampillas, pago de paz y salvo Municipal y pago de seguridad social.

RESPONDER POR SUS ACTUACIONES Y OMISIONES DERIVADAS DE LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY. He dado cabal cumplimiento.

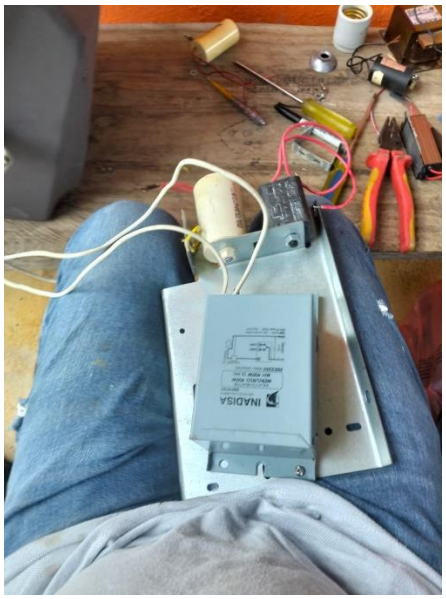
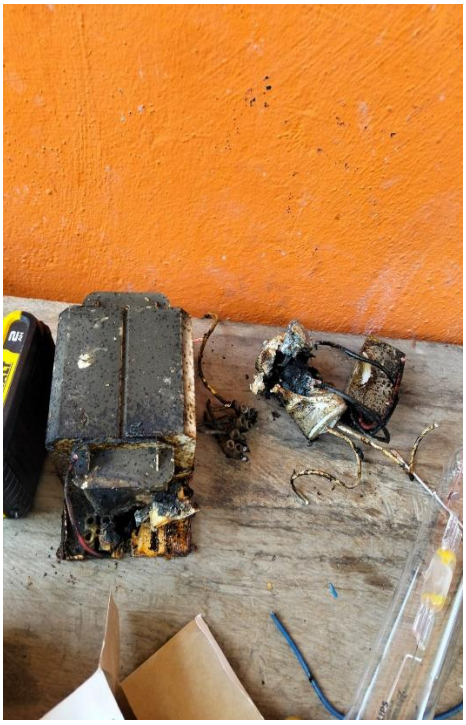
OBRAR CON LEALTAD Y BUENA FE EN LAS DISTINTAS ETAPAS CONTRACTUALES, EVITANDO DILACIONES Y EN TRABAMIENTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE Y EN GENERAL SE OBLIGA A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 80 DE 1993. En

el trascurso de mi contrato he obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse.
REPORTAR INMEDIATAMENTE A EL MUNICIPIO LAS NOVEDADES O ANOMALÍAS QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO. En el transcurso del contrato he informado al supervisor cualquier novedad que se presente.

LAS DEMÁS ANÁLOGAS QUE SE REQUIERAN Y QUE ESTÉN ACORDE CON LA NATURALEZA DEL OBJETO. He cumplido con las diferentes actividades que me ha designado el supervisor.

ANEXO FOTOGRAFICO



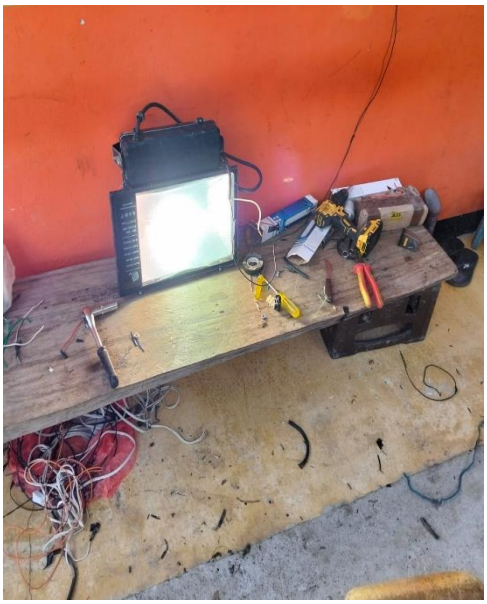







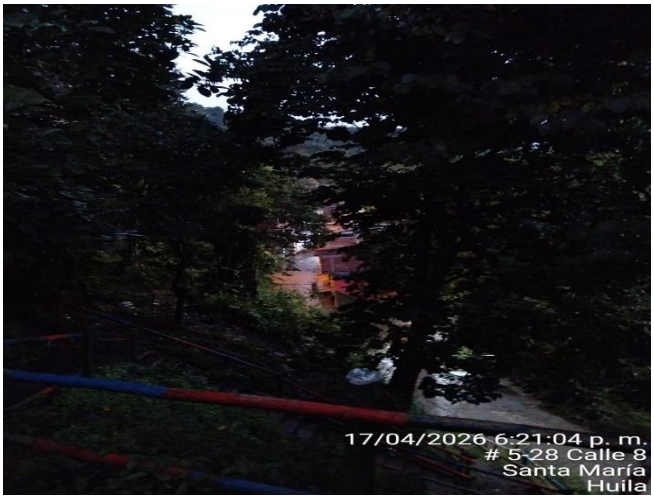












Atentamente;

JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO
C.C. 1.004.089.031 de Santa María Huila
Contratista

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 070 DE 2026				
N°	**DD/MM/AAAA**	**ACTIVIDAD DESAROLLADA**	**VEREDA/BARRIO/LUGAR**	**MATERIALES UTILIZADOS**
1	17/04/2026	Reparación de reflector – escalera bomba contra samaria	Centro	1m. cable duple
2	20/04/2026	Mantenimiento de lampara-donde Jenny Duarte	Santa María la Nueva	1.fotocelda 1.arrancador de 70w 1.bombillo de 70w
3	20/04/2026	Mantenimiento y reparación de 3 lámparas-parque infantil	Diamante	1.fotocelda 3 bombillo de 70w
4	20/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - callejón Mario Castañeda	La Planta	1.bombillo de 70w
5	21/04/2026	Mantenimiento y reparación de lámparas-puente subiendo donde Trina	Diamante	2.fotocelda 1.arrancador de 70w 2.bombillo de 70w
6	21/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-donde cigarro	Avenida	1.fotocelda 1.bombillo de 70w
7	22/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente al parque	Acrópolis	1.bombillo 70w
8	22/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente a la quebrada del chucho	La Planta	1.balastra de 400w –1. flajon 1.bombillo de 400w 1condensador de 30mf 1.arrancador de 400w
9	22/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente de la trilladora de café	Briceño	1.fotocelda 1.bombillo de 70w
CONTRATISTA		**JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO**	**FIRMA:** 1004589031	

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 010 DE 2020

No.	DD\MM\AAAA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	VEREDA\BARRIO\LUGAR	MATERIALES UTILIZADOS
1	20\04\2020	Revision de reflector – garantia pompa	Centro	1 Foco
2	20\04\2020	Mtto. reemplazo de lampara-guaya -reten	Santa Maria la Nueva	1 Fotocelda 1 Portalampara 1 pompillo de 20w
3	20\04\2020	Mantenimiento y reparacion de 3 lamparas-brazos metalico	Diamante	1 Fotocelda 1 pompillo de 20w
4	20\04\2020	Cambio Manto Existente Mantenimiento y reparacion de lampara -	La Piscina	1 pompillo de 20w
5	21\04\2020	Mantenimiento y reparacion de lamparas- brazo sobre el poste Tubo	Diamante	5 Fotocelda 1 portalampara de 20w 5 pompillo de 20w
6	21\04\2020	Mantenimiento y reparacion de lampara poste cilindro	Avenida	1 Fotocelda 1 pompillo de 20w
7	22\04\2020	Mantenimiento y reparacion de lampara Frente a la Parada	Acropolis	1 pompillo
8	22\04\2020	Mantenimiento y reparacion de lampara Frente a la despensa del cerdo	La Piscina	1 pompillo de 400w 1condensador de 30mf 1 portalampara de 400w
9	22\04\2020	Mantenimiento y reparacion de lampara- Frente de la tulipeta de cale	Buenos	1 Fotocelda 1 pompillo de 20w

	CONTRATISTA	JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO	FIRMA:	

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 070 DE 2026				
N°	**DD/MM/AAAA**	**ACTIVIDAD DESAROLLADA**	**VEREDA/BARRIO/LUGAR**	**MATERIALES UTILIZADOS**
1	23/04/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente María Calderon	Briceño	1.fotocelda 1.arrancador de 70w 1.bombillo de 70w 1.condensador de 10mf
2	23/04/2026	Mantenimiento y reparación de lámpara-frente hogar Luz Deny	Santa María la Nueva	1.bombillo de 70w
3	29/04/2026	Mantenimiento y reparación de reflectores-Cic municipal	Cebastian Vargas	2.balastras de 400w 2.condensadores de 30mf 2.arrancadores de 400w 2.bombolla de 400w
4	5/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente Moises Parra	Altico	1.bombillo de 70w 1. fotocelda
5	5/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - casa Profe Dora	Altico	1.bombillo de 400w 1.condensador de 30mf – 1. flajón 1.arrancador 400w 1.balastra 400w 1.fotocelda con soporte
6	5/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara-frente Luis Diaz	Mercedes	1.fotocelda con soporte 1.balastra de 400w 1.arrancador de 400w 1.condensador 30mf 1.bombillo 400w 2. plafones
7	6/05/2026	Mantenimiento y reparación de 2 reflectores-frente al Cic	Cebastian Vargas	2.balastras de 400w 2.bombillo 400 2arrancadores400w 2.Arrancadores de 45mf
CONTRATISTA		**JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO**	**FIRMA:** 1004089091	

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 050 DE 2025

No.	DD\MM\AAAA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	VEREDA\BARRIO\LUGAR	MATERIALES UTILIZADOS
1	3\04\2025	Mantenimiento y reparacion de lamparas	Buenos	1 proceda
2	23\04\2025	Mantenimiento y reparacion de lamparas	Pardo Mario la Nueva	1 pompillo de 70W
3	29\04\2025	Mantenimiento y reparacion de	Capparado Abajo	2 pompillo de 400w
4	5\05\2025	Mantenimiento y reparacion de lamparas -	Alto	1 pompillo de 70W - 1 proceda
5	5\05\2025	Mantenimiento y reparacion de lamparas -	Alto	1 pompillo de 400w
6	5\05\2025	Mantenimiento y reparacion de lamparas	Morcego	1 proceda con soporte
7	6\05\2025	Mantenimiento y reparacion de 2	Capparado Arriba	2 pompillo de 400w - 2 bigotes

	CONTRATISTA	JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO	FIRMA

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA				
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 070 DE 2026				
N°	**DD/MM/AAAA**	**ACTIVIDAD DESAROLLADA**	**VEREDA/BARRIO/LUGAR**	**MATERIALES UTILIZADOS**
1	13/05/2026	Reparación y mantenimiento de lampara	Villa DEL Rio	1.bombilla de 70w
2	13/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente Joaquín Suarez	Briceño	1.balastra de 400w 1.bombillo de 400w 1.arrancador 400w 1.condensador de 30mf 1.fotodelda con base
3	13/05/2026	Mantenimiento y reparación de lampara - frente Nelson Medina	Planta	1.balastra de 400w 1.bombillo de 400w 1.arrancador de 400w 1.condensador de 30mf
4				
5				
6				
7				
CONTRATISTA		**JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO**	**FIRMA:** 1004089031	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 020 DE 2020

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUILA

No.	DD\MM\AAAA	ACTIVIDAD DESARROLLADA	VEREDA\BARRIO\LUGAR	MATERIALES UTILIZADOS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

CONTRATISTA JOHN FREDDY DUARTE TRIVIÑO FIRMA:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004089031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY DUARTE TRIVINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	SANTA MARIA HUILA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6020323353**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	311137937

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1004089031	DUARTE TRIVIÑO JOHN FREDDY	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1004089031
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHN FREDDY DUARTE TRIVINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	SANTA MARIA HUILA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**6020323078**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			311132790

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 149.500	$ 500	$ 150.000
SUBTOTALES:										**$ 149.500**	**$ 500**	**$ 150.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.800	$ 0	$ 400	$ 0	$ 116.800	$ 400	$ 0	$ 117.200
SUBTOTALES:													**$ 116.800**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 117.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1004089031	DUARTE TRIVIÑO JOHN FREDDY	INDEPEND		$ 1.750.905				NO	15																	230301-PORVENIR	16	$ 933.816	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.500	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 933.816	$ 116.800	$ 0	$ 116.800			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 267.200

Planilla Pagada