EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Comprobante Contable — Periodo Contable: **FEB26** — Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260074 — Fecha: 27-feb.-2026

Nit: 17953957 - BLAS ELIAS PERALTA

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260033	Fecha CDP:	15-ene.-2026	Valor CDP:	17.050.000
RP No:	260027	Fecha RP :	16-ene.-2026	Valor RP:	17.050.000
OP No:	260155	Fecha OP:	27-feb.-2026	Valor OP:	3.100.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS TECNICOS	C	3.100.000
		Obligación Presupuestal $:	**3.100.000**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta	Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	RETEICA	3.100.000	0.7	21.700
			Total Descuentos $	**21.700**

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta		Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.03.10.03	Remuneracion de servicios tecnicos	C	02	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	3.100.000	0
2.4.36.27.26	INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	C		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	21.700
2.4.90.55.01	Servicios	C		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	3.078.300
				SUMAS IGUALES :	3.100.000	3.100.000

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizó

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 18764102806835 DEL 1675-2000, FECHA 2025/12/09 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL ADQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		DOCUMENTO SOPORTE ESPL N° 1775			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			23	2	2026

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	BLAS ELIAS PERALTA	*C.C./NIT:*	17953957
DIRECCION:	CRA 3B #11-20	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3116996120	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE A LA GESTION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	0
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
28	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	$ 3.100.000	$ 3.100.000
TOTAL A PAGAR:			$3.100.000
SON:	TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE		

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Blas Peralta

FIRMA
C.C. 17953957

SUPERVISOR

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.

PCJ022400000009

TERCERO	BLAS ELIAS PERALTA
DOCUMENTO	Cédula N°. 17953957
DIRECCIÓN	K 3B 11 20
FECHA	24 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	Liquidación de estampillas municipales por la base de $3.100.000

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$24.800,00	24.800,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$69.332,00	69.332,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$29.760,00	29.760,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$3.100,00	3.100,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$3.100,00	3.100,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$6.200,00	6.200,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$18.600,00	18.600,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$154.892,00**

EL DOCUMENTO SOLO TENDRA VALIDEZ PARA TRAMITES UNA VEZ SEA PRESENTADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO, PARA SU VERIFICACION Y SELLADO.

27 FEB 2026
CANCELADO

Palacio Municipal Calle 11 No. 8-59 Parque Principal, Lebrija - Santander
Tel: 656 71 00 - 656 64 72 Cel: 318 360 9306
Correo Electronico: alcaldia@lebrija-santander.gov.co
www.lebrija-santander.gov.co

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600131609

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$62.000
PRO UIS	$62.000
Total	**$124.000**
Ordenanza 012	$12.400
Total a Pagar	**$136.400**

Fecha de Expedición 2026/02/25 **Fecha Límite de Pago** 2026/02/26

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 17953957
Nombre BLAS ELIAS PERALTA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600131609(3900)000000000136400(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1775
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	028

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502600131609

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: 17953957
Nombre: BLAS ELIAS PERALTA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1775
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	028

PRO HOSPITAL	$62.000
PRO UIS	$62.000
Total	**$124.000**
Ordenanza 012	$12.400
Total a Pagar	**$136.400**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502600131609

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 $136.400

Fecha de Expedición 2026/02/25 **Fecha Límite de Pago** 2026/02/26

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1775
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	028

PRO HOSPITAL	$62.000
PRO UIS	$62.000
Total	**$124.000**
Ordenanza 012	$12.400

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502600131609

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	$62.000
PRO UIS	$62.000
Total	**$124.000**
Ordenanza 012	$12.400
Total a Pagar	**$136.400**

Fecha de Expedición 2026/02/25 **Fecha Límite de Pago** 2026/02/26

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 17953957
Nombre BLAS ELIAS PERALTA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600131609(3900)000000000124000(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1775
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	028

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — Recibo Nº 2502600131609

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 17953957
Nombre BLAS ELIAS PERALTA
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

(415)8902012356005(8020)02502600131609(3900)000000000124000(96)20260226

(415)8902012356006(8020)02502600131609(3900)000000000012400(96)20260226

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL	$62.000
PRO UIS	$62.000
Total	**$124.000**
Ordenanza 012	$12.400
Total a Pagar	**$136.400**

Fecha de Expedición 2026/02/25

BP G. 110480001150-1
BP SYC. 220480012843-8

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
26/2/2026 10:31:30 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869969751

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$124,000.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600131609

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
26/2/2026 10:31:43 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869969903

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$12,400.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600131609

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17953957		PERALTA BLAS ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 38 # 11 20	LEBRIJA-SANTANDER	3245216529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	95105211	9500967956	I	2026/03/13	2026/02/27	NEQUI	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret TDE TAE TDP TAP VSP cor VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRL	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
Ciudad: LEBRIJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100
1	CC	17953957	PERALTA BLAS	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	D	$0	$0	No	$499,100
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	B	6	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 8 73		6567828			SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36482984	Y	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.148.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	36482984	2026-03-03	Pagada							

	EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13535005	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
2	CC 13775668	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	5	121.900	N	5711001
3	CC 5674459	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
4	CC 13537911	CALDERON ARDILA CRISTIAN HERNAN	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
5	CC 1095302663	CARREÑO VASQUEZ FAIRO ALBERTO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	76.200	N	4492101
6	CC 5671871	CORZO CALDERON ALVARO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
7	CC 91466669	GONZALEZ LUIS JOANI	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
8	CC 1005346259	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
9	CC 1099377105	LARROTA DOMINGUEZ NELSON ANDRES	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
10	CC 1098817171	MENDOZA GALAN MIGUEL ANGEL	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
11	CC 17953957	PERALTA BLAS ELIAS	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
12	CC 1091673723	PERALTA RINCONES YEISVER JOEL	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
13	CC 1099362659	PEREZ RUEDA JONATHAN DAVID	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	3432201
14	CC 1095926689	RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
15	CC 91156024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4169901
16	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JORVATAN JAVIER	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
17	CC 5670927	TORRES SERRANO EDGAR	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
18	CC 1099334377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2
CONTRATO N.° 028-2026

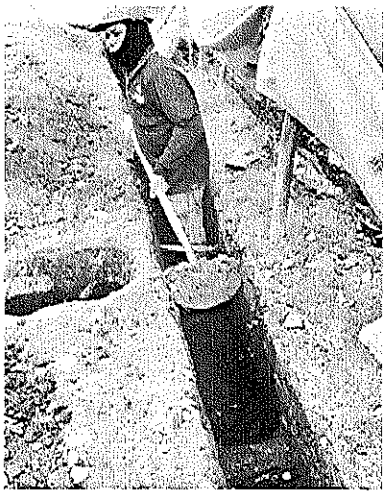
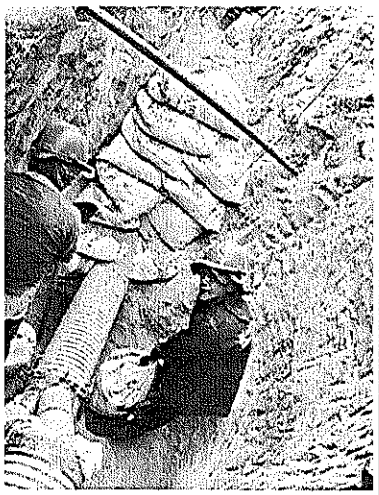
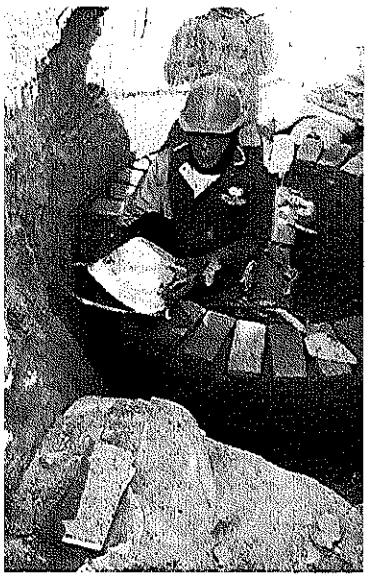
CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 028-2026	
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**	
VALOR DEL CONTRATO:	**DEICISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($17.050.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**TRES (03) MESES**	
CONTRATISTA:	BLAS ELIAS PERALTA C.C. 17.953.957 EXPEDIDA EN RIOHACHA	
SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**	
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR	**$ 3.100.00=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/02/2026**
	HASTA	**28/02/2026**
Número del CDP y fecha	**2600333**	15 DE ENERO DEL 2026
Número del RP y fecha	**260027**	16 DE ENERO DEL 2026

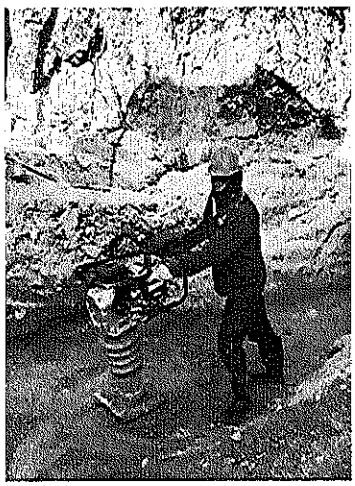
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

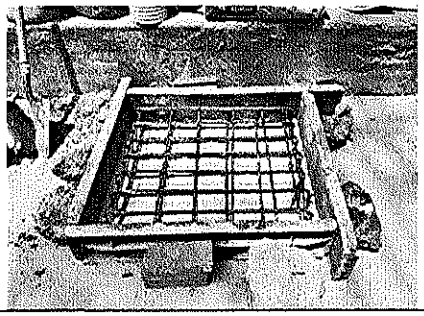
Que el contratista **BLAS ELIAS PERALTA,** identificado con cédula de ciudadanía 1.091.673.727 expedida en Ocaña, Norte de Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 al 28 DE FEBRERO DE 2026,** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1) apoyar el funcionamiento de la subgerencia operativa como ayudante en aras de que EMPULEBRIJA ESP, ejecute el contrato interadministrativo número 00526 de 2024 suscrito entre el municipio de Lebrija y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P, apoyando la realización de mantenimientos, reparación de redes de acueducto y alcantarillado, conexiones, toma de lecturas, instalación de tuberías, construcción de acometidas domiciliarias, de estructuras hidráulicas como pozos – sumideros y cajas de inspección, instalación de válvulas, soldadura entre otras.	Se ejecutaron actividades de apoyo para la correcta ejecución del contrato 00526 de 2024 como excavaciones, instalación de tuberías, acometidas, construcción de pozos y compactación de materiales en el sector del barrio San José    

2) De forma Autónoma y en su condición de contratista externo dar correcto uso a elementos de Protección Personal que requiera el supervisor del contrato, en cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y bajo el riesgo de la actividad contractual ejecuta. Los mismos deberán ser aportados por el contratista.	Porté adecuadamente de los elementos de protección personal como casco, guantes, botas y los demás requeridos para la ejecución de actividades cumpliendo la normatividad.  
3) Apoyar la gestión de funcionamiento, custodia y cuidado de los elementos, bienes muebles e inmuebles que sean de propiedad de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, que use en desarrollo de ejecución contractual de las obligaciones acá previstas. En caso de pérdida y/o avería de estos, el contratista deberá asumir el costo, reposición y/o reparación de los mismos, esta última con autorización de la EMPULEBRIJA ESP.	Realicé el uso adecuado de herramientas y equipos para la ejecución de las actividades asignadas en el frente de obra y así mismo se hizo entrega al almacén limpio y en buen estado.  

4) Ejecutar bajo el marco contractual las obligaciones que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Brindé apoyo en la construcción de elementos complementarios de las redes como tapas de válvulas para mejorar la prestación del servicio en el sector del barrio San José. 
5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP	Apoyé actividades bajo directrices del técnico operativo Marco Duarte para la mejora y prestación del servicio fuera de los estipulados en el contrato 526, brindé apoyo y conocimiento a redes de acueducto y alcantarillado.

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	9500567956
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	9500567956
	Valor cotizado	$218.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	36482984
	A.R.L.	COLPATRIA
	Aporte	$121.900

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de recibo de pago	2502600131609
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Factura	PCJ022400000009

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$17.050.000=**
Valor Acta Parcial de Pago No 01 – ENERO	$1.550.000=
Valor Acta Parcial de Pago No 02 – FEBRERO	$3.100.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	**$12.400.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 049-2026. Se expide en Lebrija, a los veintisiete (27) Días del mes de febrero de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

Blas Peralta
BLAS ELIAS PERALTA
C.C 17.953.957 DE RIOHACHA
17.953.957.