EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Comprobante Contable — Periodo Contable: **MAR26** — Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260090 — Fecha: 02-mar.-2026

Nit: 5671871 - ALVARO CORZO CALDERON

Concepto: 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

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260034	Fecha CDP:	15-ene.-2026	Valor CDP:	15.510.000
RP No:	260028	Fecha RP :	16-ene.-2026	Valor RP:	15.510.000
OP No:	260173	Fecha OP:	02-mar.-2026	Valor OP:	2.820.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS TECNICOS	C	2.820.000
		Obligación Presupuestal $:	**2.820.000**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta	Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	RETEICA	2.820.000	0.7	19.740
			Total Descuentos $	**19.740**

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta		Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
7.5.03.10.03	Remuneracion de servicios tecnicos	C	02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	2.820.000	0
2.4.36.27.26	INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	C		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	19.740
2.4.90.55.01	Servicios	C		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	2.800.260
				SUMAS IGUALES :	2.820.000	2.820.000

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° 1777			
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:	ALVARO CORZO CALDERON	*C.C./NIT:*	5671871
DIRECCION:	CRA 5 #10-74	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3222461003	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA	*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
30	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	$ 2.820.000	$ 2.820.000
TOTAL A PAGAR:			$2.820.000
SON:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE		

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

Alvaro Corzo Calderón

FIRMA
C.C. 5671.871

SUPERVISOR

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.

PCJ022400000004

TERCERO	ALVARO CORZO CALDERON
DOCUMENTO	Cédula N°. 5671871
DIRECCIÓN	LEBRIJA
FECHA	24 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	liquidación de estampillas municipales por la base de $ 2.820.000

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$22.560,00	22.560,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$63.069,00	63.069,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$27.072,00	27.072,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$2.820,00	2.820,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$2.820,00	2.820,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$5.640,00	5.640,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$16.920,00	16.920,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	776-000004-81	Ahorros	1	$70.500,00	70.500,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$211.401,00**

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.



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600131641

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280
Total a Pagar	**$124.080**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671871
Nombre ALVARO CORZO CALDERON
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600131641(3900)000000000124080(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1777
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

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

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600131641**

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: 5671871
Nombre: ALVARO CORZO CALDERON
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1777
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280
Total a Pagar	**$124.080**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600131641**

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 $124.080

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

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1777
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600131641**

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	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280
Total a Pagar	**$124.080**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671871
Nombre ALVARO CORZO CALDERON
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600131641(3900)000000000112800(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1777
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

Fecha de Expedición 2026/02/25
Fecha Limite de Pago 2026/02/26

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600131641**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5671871
Nombre ALVARO CORZO CALDERON
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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**

Fecha de Expedición 2026/02/25

Total a Pagar $124.080

(415)8902012356005(8020)02502600131641(3900)000000000112800(96)20260226

(415)8902012356006(8020)02502600131641(3900)000000000112800(96)20260226

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
26/2/2026 10:29:59 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869968367

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$11,280.00**
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: 02502600131641

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
26/2/2026 10:29:48 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869968131

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$112,800.00**
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: 02502600131641

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot8 al 5948500 resto de

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALVARO CORZO CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-5671871
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-02-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36510102
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36510102
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026

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	Jurídica
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 LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	36482984	2026-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
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.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13536005	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 5674450	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 1095302653	CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO	1.750.905																	0			0	0	0	29	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 5671471	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 1005246269	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 1099887171	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 1091673727	PERALTA RINCONES YEISYER 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 91166024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	1.750.905																	0			0	0	0	29	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	4859001
16	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JONATAN 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 1099374577	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

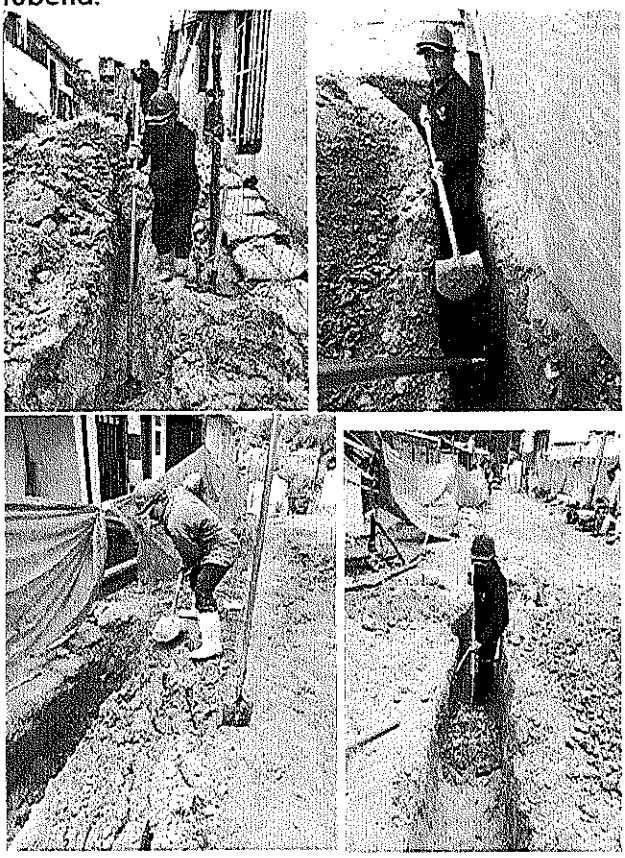
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.2 MES DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO N.° 030-2026

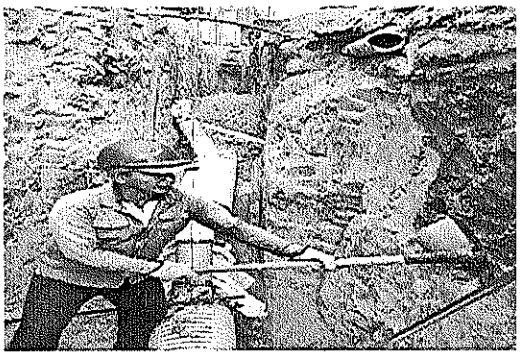
CONTRATO No.:	030-2026	
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**	
VALOR DEL CONTRATO:	**QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 15.510.000).**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS.**	
CONTRATISTA:	**ALVARO CORZO CALDERON** **C.C 5.671.871 DE LEBRIJA**	
SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**	
FECHA DE INICIACIÓN:	**16 DE ENERO DE 2026**	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR	**$ 2.820.000=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/02/2026**
	HASTA	**28/02/2026**
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	260034	15 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DEL RP Y FECHA	260028	16 DE ENERO DE 2026

EL SUBGERENTE TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **ALVARO CORZO CALDERON**, identificada con cédula de ciudadanía No. **5.671.871 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 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:

OBLIGACION	EVIDENCIA
1) Cumplir a cabalidad con el objeto contratado de acuerdo con los términos de referencia dispuestos por EMPULEBRIJA ESP.	**Excavando la vía de la calle 14 para colocar tubería.** 

2) Acatar los procedimientos impuestos por la Empresa, para llevar un control en la ejecución de las actividades contratadas.	**Realizando la instalación de la tubería de alcantarillado de la calle 14 y tapado de la misma.**  
3). Las demás que constan en la propuesta del contratista, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo y/o para su mejor cumplimiento.	**Construir pozo en la calle 14** 

6)Prestar a entera satisfacción el servicio.	**preparación de mezcla y señalización en la calle 14**  
7) Aceptar la supervisión por parte de la entidad.	**Acepto y acato la supervisión por parte de la persona que queda a cargo.**

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO- 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de Planilla	36510102
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO- 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de Planilla	36510102
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	**FEBRERO- 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	36482984
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 121.900
	A.R. P	COLPATRIA

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- 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de recibo de pago	25026000131641
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**FEBRERO- 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Factura	PCJ022400000004

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$15.510.000=**
Valor Primera cuenta – ENERO	*$1.410.000=*
Valor Segunda Cuenta- FEBRERO	*$2.820.000*
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	***$11.280.000=***

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

Alvaro Corzo Calderon

ALVARO CORZO CALDERON
C.C. No 5.671.871 DE LEBRIJA