EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable Periodo Contable: **ABR26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** Número : 260161 Fecha: 01-abr.-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:	260294	Fecha OP:	01-abr.-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° 1812			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			24	3	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 MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	3

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 Calderon

SUPERVISOR

FIRMA
C.C 5671871

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600211612

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)02502600211612(3900)00000000124080(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1812
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

Fecha de Expedición 2026/03/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/26

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
Recaudo de Estampillas 2502600211612

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	1812
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**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
Recaudo de Estampillas 2502600211612

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 2026/03/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/26

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1812
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
Recaudo de Estampillas 2502600211612

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)02502600211612(3900)00000000112800(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1812
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	030

Fecha de Expedición 2026/03/25
Fecha Limite de Pago 2026/03/26

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
Recaudo de Estampillas 2502600211612

Con ribuyen e 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 2026/03/25

Total a Pagar $124.080

(415)8902012356005(8020)02502600211612(3900)00000000112800(96)20260326

(415)8902012356006(8020)02502600211612(3900)00000000011280(96)20260326

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400

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

Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280

S22

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/3/2026 9:39:22 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882304244

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: 02502600211612

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci3n solicitada se registr3 correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf3rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/3/2026 9:39:11 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882304033

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: 02502600211612

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci3n solicitada se registr3 correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf3rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA
NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.
PCJ032500000021

TERCERO	ALVARO CORZO CALDERON
DOCUMENTO	Cédula N°. 5671871
DIRECCIÓN	LEBRIJA
FECHA	25 marzo, 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
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$140.901,00**

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 SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
26 MAR 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALVARO CORZO CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-5671871
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-26
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36853420
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36853420
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:	20/05/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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	R	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 8 -73		6907820		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO			N

ASOPAGOS s.a.

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
2026-03	2026-03	36854603	Y	2026-03-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.904.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	36854603	2026-04-06	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	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	ECT	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSAS	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tar. Ext.	Tar. Cot	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13534603	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5711001
2	CC 13773668	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	3	121.906	N	5711001
3	CC 3674450	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	4429001
4	CC 13837911	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5711001
5	CC 1095302663	CARREÑO VASQUEZ JAIRO 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	76.266	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	76.266	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5439001
7	CC 91466609	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5439001
8	CC 1065346269	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5711001
9	CC 1795957	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5439001
10	CC 2091673727	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	4429001
11	CC 1099362659	PEREZ AUDA 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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	3432201
12	CC 1095926869	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5711001
13	CC 91106024	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	4869901
14	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JOHNATAN 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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	4429001
15	CC 3670927	TORRES SERRANO JESUS	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5711001
16	CC 1099374377	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	121.906	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.906	N	5711001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.3 MES DE MARZO 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	**01/03/2026**
	HASTA	**30/03/2026**
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 30 DE MARZO 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) Apoyar el funcionamiento de la subgerencia operativa como ayudante en aras de que EMPULEBRIJA ESP, pueda ser eficiente y eficaz en la prestación de los servicios públicos de ASEO, AGUA y ALCANTARILLADO, 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.	En cumplimiento de las obligaciones asignadas, se ejecutaron actividades de apoyo orientadas a la correcta ejecución de la obra desarrollada en la calle 14. Entre las labores realizadas se incluyen excavaciones, instalación de tuberías y procesos de compactación de materiales, garantizando el adecuado avance de la obra. Así mismo, se llevó a cabo la respectiva señalización al finalizar cada jornada, con el fin de asegurar las condiciones de seguridad en el área intervenida. De manera específica, se desarrollaron las siguientes actividades: • **03 de marzo:** Apoyo en la excavación para la construcción de pozo en la calle 14. • **04 de marzo:** Apoyo en la elaboración de caja domiciliaria en la calle 14. • **05 de marzo:** Apoyo en el proceso de tapado de domiciliaria en la calle 14. • **06 de marzo:** Apoyo en el tapado de la red de alcantarillado en la calle 14.  

	 
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.	Durante la ejecución de las actividades asignadas, se hizo uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), tales como casco, gafas de seguridad, botas y demás implementos requeridos, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
3) Apoyar la gestión de funcionamiento, custodia y cuidado de los elementos, bienes muebles e inmuebles que sean de	Durante la ejecución de las actividades asignadas en el frente de obra, se realizó el uso adecuado de herramientas y equipos,

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.	garantizando su correcta manipulación y conservación. Así mismo, una vez finalizadas las labores, se efectuó la entrega de los mismos al almacén en condiciones óptimas, limpios 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	En cumplimiento de las obligaciones asignadas, se brindó apoyo en labores de excavación y relleno en la calle 14, necesarias para la instalación de tubería en el marco de la obra correspondiente al Convenio No. 00526. De manera específica, se desarrollaron las siguientes actividades: • **09 de marzo:** Apoyo en la construcción de tapa para caja domiciliaria en la calle 14. • **10 de marzo:** Ejecución de zanja para la instalación de tubería de agua potable en la calle 14. • **11 de marzo:** Apoyo en la remoción de material (barro) para la instalación de tubería de 6 pulgadas para agua potable en la calle 14. • **12 de marzo:** Apoyo en el proceso de relleno y tapado de tubería de 6 pulgadas en la calle 14. • **14 de marzo:** Apoyo en el tapado de tuberías de 6 y 4 pulgadas en la calle 14. • Marzo 16 ayudando a ser zanja para meter tubería de 6 y de 4 en la calle 14.

	  
5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP.	En cumplimiento de las demás funciones asignadas por el supervisor, orientadas al apoyo en la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP, se desarrollaron las siguientes actividades: • Apoyo en la reparación de la red principal

	de la represa Piedras Negras, específicamente en las juntas, el día 20 de marzo. • Apoyo en la evacuación de material extraído de la quebrada, en la carrera 11, el día 18 de marzo.  

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO- 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	Nº de Planilla	36853420
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO- 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	Nº de Planilla	36853420
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	**MARZO- 2026**
	Fecha de pago	27/03/2026
	Nº de Planilla	36854603
	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	**MARZO- 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de recibo de pago	2502600211612
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MARZO- 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de Factura	PCJ032500000021

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=*
Valor Tercera Cuenta - MARZO	*$2.820.000=*
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	***$8.460.000=***

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los un (01) días del mes de abril de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

Alvaro Corzo Calderón

ALVARO CORZO CALDERON
C.C. No 5.671.871 DE LEBRIJA