EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

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

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260088 — Fecha: 02-mar.-2026

Nit: 91466669 - LUIS JOANI GONZALEZ

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260038	Fecha CDP:	15-ene.-2026	Valor CDP:	17.050.000
RP No:	260032	Fecha RP :	16-ene.-2026	Valor RP:	17.050.000
OP No:	260171	Fecha OP:	02-mar.-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 COMO AYUDANTE	3.100.000	0
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	C		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE	0	21.700
2.4.90.55.01 Servicios	C		PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE	0	3.078.300
			SUMAS IGUALES :	3.100.000	3.100.000

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizo

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° 1776			
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:	LUIS JOANI GONZALES	*C.C./NIT:*	91466669
DIRECCION:	CRA 7 #15-24	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3228161310	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE A LA GESTION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	4322
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
32	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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

SUPERVISOR

FIRMA
C.C 91466669

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.
PCJ022400000011

TERCERO	LUIS JOANI GONZALEZ
DOCUMENTO	Cédula N°. 91466669
DIRECCIÓN	CARRERA 7 15 24
FECHA	24 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	Liquidación de estampillas municipales por la base de 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.



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600131783

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91466669
Nombre LUIS JOANI GONZALEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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

(415)7709998038639(8020)02502600131783(3900)000000000136400(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	17.050.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1776
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	032

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
2502600131783

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: 91466669
Nombre: LUIS JOANI GONZALEZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	17.050.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1776
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	032

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
2502600131783

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 Limite de Pago 2026/02/26

VALOR TOTAL CONTRATO	17.050.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1776
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	032

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
2502600131783

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91466669
Nombre LUIS JOANI GONZALEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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**

(415)8902012356005(8020)02502600131783(3900)000000000124000(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	17.050.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1776
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	032

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
2502600131783

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91466669
Nombre LUIS JOANI GONZALEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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

(415)8902012356005(8020)02502600131783(3900)000000000124000(96)20260226

(415)8902012356006(8020)02502600131783(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

Fecha de Expedición 2026/02/25

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar $136.400

Total	**$124.000**
Ordenanza 012	$12.400

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/2/2026 10:32:47 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869971136

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: 02502600131783

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 10:32:58 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869971502

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: 02502600131783

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91466869
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS JOAN GONZALEZ
CIUDAD MUNICIPIO	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	GRANJA VILLA VISTA	TELÉFONO	5555555
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		1750386521	TIPO DE PLANILLA		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN		9999550324

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD							ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	CC 91466869	GONZALEZ LUIS JOAN	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0							

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

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	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

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
2026-02	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				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	APPT	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		
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 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	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	76.200	N	4492101
6	CC 5671471	COZZO 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 91666666	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 1005346269	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 1091673727	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 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	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4869901
16	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	121.900	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 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	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001

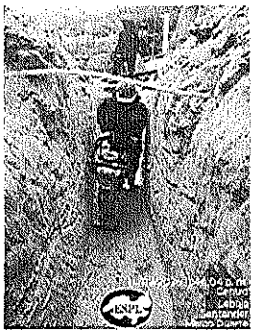
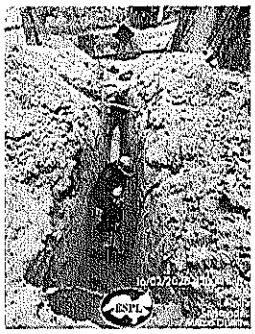
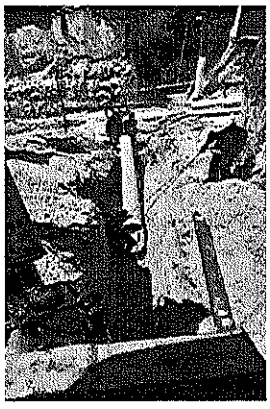
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N°02
CONTRATO N. 032- 2026

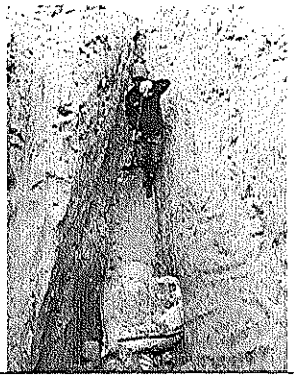
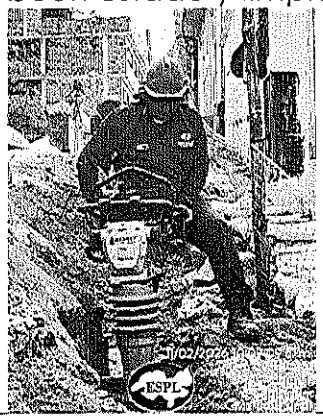
CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 032- 2026	
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**	
VALOR DEL CONTRATO:	**DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($ 17.050.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	**LUIS JOANI GONZALEZ** **C.C 91.466.669 expedida en Rionegro**	
SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**	
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR	**$3.100.000=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/02/2026**
	HASTA	**28/02/2026**
Número del CDP y fecha	260038	15 de enero 2026
Número del RP y fecha	260032	16 de enero 2026

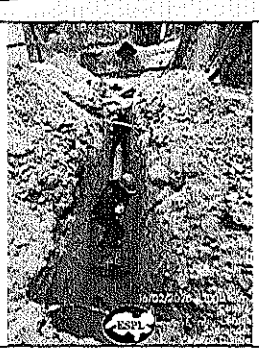
EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **LUIS JOANI GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **91.466.669 expedida en Rionegro**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026,** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del período 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, 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 váivulas, soldadura entre otras.	Se ejecutaron actividades de apoyo para la correcta ejecución de la obra convenio 00526 de la calle 14 tales como excavaciones, instalación de tuberías y compactación de materiales. También se realizó la respectiva señalización al terminar el día en la obra de 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.	Porte adecuadamente los elementos de protección personal como casco, guantes, botas y los demás requeridos para la actividad, 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.	Realice 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 en buen estado y limpios. 
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.	Ejecute la mayor parte del tiempo en el convenio 00526 de la calle 14.

	 
5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP.	No realice más asignadas ya que estuve siempre en la ejecución del convenio de la calle 14.

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**
	Fechà de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	1750386521
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	1750386521
	Valor cotizado	$280.200
	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.	COLPAT RIA
	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	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de recibo de pago	25026000131783
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Factura	PCJ022400000011

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	$1.550.000=
Valor Acta Parcial de Pago N° 02	$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 032-2026. Se expide en Lebrija, a los dos (02) Días del mes de marzo de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

LUIS JOANI GONZALEZ
C. C. N° 91.466.669 expedida en Rionegro