EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable — Periodo Contable: **FEB26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260030 — Fecha: 05-feb.-2026

Nit: 5670927 - EDGAR TORRES SERRANO

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260039	Fecha CDP:	15-ene.-2026	Valor CDP:	15.510.000
RP No:	260033	Fecha RP :	16-ene.-2026	Valor RP:	15.510.000
OP No:	260107	Fecha OP:	05-feb.-2026	Valor OP:	1.410.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.002	SERVICIOS TECNICOS	C	1.410.000
		Obligación Presupuestal $:	**1.410.000**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta	Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	RETEICA	1.410.000	0.7	9.870
			Total Descuentos $	**9.870**

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	1.410.000	0
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	C		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	9.870
2.4.90.55.01 Servicios	C		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	1.400.130
			SUMAS IGUALES :	1.410.000	1.410.000

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizó

Fotos

1857901

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° 1731			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			29	1	2026

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	EDGAR TORRES SERRANO	*C.C./NIT:*	5670927
DIRECCION:	CLL 7 # 6-60 EL PESEBRE	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3182466218	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	4322
PERIODO:	16 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
33	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	$ 1.410.000	$ 1.410.000
TOTAL A PAGAR:			$1.410.000
SON:	UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE		

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C 5.670.927

Alcaldía de
LEBRIJA

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

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.
PCJ012900000014

TERCERO	TORRES SERRANO EDGAR
DOCUMENTO	Cédula N°. 5670927
DIRECCIÓN	k 15 11 19
FECHA	29 enero, 2026
OBSERVACIONES:	SE LIQUIDO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.410.000

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$11.280,00	11.280,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$31.535,00	31.535,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$13.536,00	13.536,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$1.410,00	1.410,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$1.410,00	1.410,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$2.820,00	2.820,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$8.460,00	8.460,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$70.451,00**

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
04 FEB 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600074482

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$28.200
PRO UIS	$28.200
Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640
Total a Pagar	**$62.040**

(415)7709998038639(8020)02502600074482(3900)00000000062040(96)20260204

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1731
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	033

Fecha de Expedición 2026/02/03 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/04

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** **2502600074482**

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: 5670927
Nombre: EDGAR TORRES SERRANO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1731
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	033

PRO HOSPITAL	$28.200
PRO UIS	$28.200
Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640
Total a Pagar	**$62.040**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600074482**

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 $62.040

Fecha de Expedición 2026/02/03 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/04

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1731
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	033

PRO HOSPITAL	$28.200
PRO UIS	$28.200
Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600074482**

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	$28.200
PRO UIS	$28.200
Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640
Total a Pagar	**$62.040**

Fecha de Expedición 2026/02/03 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/04

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1731
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	033

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600074482**

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**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$28.200
PRO UIS	$28.200
Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640
Total a Pagar	**$62.040**

(415)8902012356005(8020)02502600074482(3900)00000000056400(96)20260204

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1731
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	033

Fecha de Expedición 2026/02/03
Fecha Limite de Pago 2026/02/04

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600074482**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO
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 2026/02/03

Total a Pagar $62.040

(415)8902012356005(8020)02502600074482(3900)00000000056400(96)20260204

(415)8902012356006(8020)02502600074482(3900)00000000005640(96)20260204

PRO HOSPITAL	$28.200
PRO UIS	$28.200
Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640

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

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

4/2/2026 9:50:45 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 859756508

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$56,400.00**
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: 02502600074482

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr‡ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele 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

4/2/2026 9:50:54 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 859756663

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$5,640.00**
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: 02502600074482

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr‡ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5670927
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR TORRES SERRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TV 14 16 26	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**1750186806**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/02/06	0	$ 0	$ 266.300
2026/02/09	3	$ 600	$ 266.900
2026/02/10	4	$ 700	$ 267.000
2026/02/11	5	$ 900	$ 267.200
2026/02/12	6	$ 1.100	$ 267.400
2026/02/13	7	$ 1.300	$ 267.600

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 149.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 149.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 116.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 116.800**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 266.300**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO
N. OS: 9628127188
Cliente:
Fecha:
Cap:
Identificacion:
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
Tipo Documento:
Telefono:
Codigo Planilla:
Periodo Pago:
Valor Comision:
Valor Iva Comision:
Referencia: 5670927
110263 PILA RECAUDO DV: 864083
04/02/2026 14:37:44
902260
5670927
EDGAR
SERRANO
CEDULA DE CIUDADANIA
1750186806
202601
Valor: $266.300,00
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones, presenta este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	5670927
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDGAR TORRES SERRANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TV 14 16 26	TELÉFONO:	6000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1750186806	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999609840

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 149.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.500	$ 0	$ 149.500
SUBTOTALES:										$ 149.500	$ 0	$ 149.500

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
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 116.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.800	$ 0	$ 0	$ 116.800
SUBTOTALES:													$ 116.800	$ 0	$ 0	$ 116.800

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

RESUMEN PLANILLA AGADA



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 - 144	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
2026-01	2026-01	36193086	Y	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	839.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	36193086	2026-02-03	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.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Fub. Tipo Cot.			
1	CC 13534005	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5711001
2	CC 13775468	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER	1.750.905		R														0		0	0	0	0	12	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	700.345	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	5	48.800	N	5711001
3	CC 5674450	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	4429001
4	CC 1095302653	CARREÑO VASQUEZ PABLO ALBERTO	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	38.100	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	38.100	N	4492101
5	CC 5671871	CORZO CALDERON ALVARO	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5439001
6	CC 91466669	GONZALEZ LUIS JOANI	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5439001
7	CC 1005346269	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5711001
8	CC 1099377105	LARROTA DOMINGUEZ NELSON ANDRES	1.750.905		R														0		0	0	0	0	2	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	116.727	8.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	8.200	N	1711001
9	CC 1098817171	MENDOZA GALAN MIGUEL ANGEL	1.750.905		R														0		0	0	0	0	2	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	116.727	8.200	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	8.200	N	1711001
10	CC 17953957	PERALTA BLAS ELIAS	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5439001
11	CC 1091673727	PERALTA RINCONES YEISYER JOEL	1.750.905		R														0		0	0	0	0	8	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	466.908	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	32.500	N	4429001
12	CC 1099362659	PEREZ RUEDA JONATHAN DAVID	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	3432201
13	CC 1095926589	RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5711001
14	CC 91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	4369901
15	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JONATAN JAVIER	1.750.905		R														0		0	0	0	0	8	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	466.908	32.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	32.500	N	4429001
16	CC 5670927	TORRES SERRANO EDGAR	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5711001
17	CC 1099374377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.750.905		R														0		0	0	0	0	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	875.453	61.000	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	61.000	N	5711001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1
CONTRATO N.° 033- 2026

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 033 - 2026	
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 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 ($ 15,510,000.00)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	**EDGAR TORRES SERRANO** **C.C. No. 5.670.927 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	**$1.410.000=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**16/01/2026**
	HASTA	**30/01/2026**
Número del CDP y fecha	260039	15 de enero del 2026
Número del RP y fecha	260033	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 **EDGAR TORRES SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.927** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **16 AL 30 DE ENERO DE 2026,** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

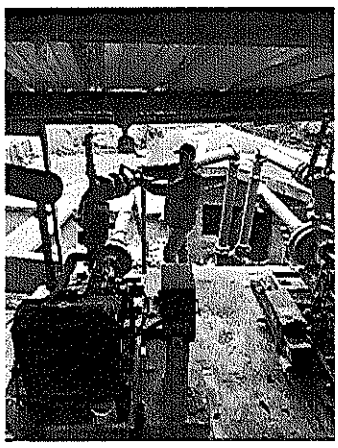
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN

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

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. 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. 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. 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. 5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP.

EVIDENCIA


5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP.




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.

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	04/02/2026
	N° de Planilla	1750186806
	Valor cotizado	$116.800
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	04/02/2026
	N° de Planilla	1750186806
	Valor cotizado	$149.500
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	02/02/2026
	N° de Planilla	36193086
	A.R.L.	COLPATRIA
	Aporte	$61.000

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	04/02/2026
	N° de recibo de pago	2502600074482
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	04/02/2026
	N° de Factura	PCJ012900000014

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 Acta Parcial No 01– ENERO	$1.410.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	**$14.100.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 033-2026. Se expide en Lebrija, a los cinco (05) Días del mes de febrero de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

EDGAR TORRES SERRANO
C. C N° 5.670.927 de Lebrija, Santander