EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Comprobante Contable — Periodo Contable: **ABR26** — Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260166 — Fecha: 01-abr.-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:	260299	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	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	2.820.000	0
2.4.36.27.26	INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	C		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GE	0	19.740
2.4.90.55.01	Servicios	C		PRESTACION 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° 1796			
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:	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:	DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	3

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.	$ 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

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.

PCJ032500000016

TERCERO	TORRES SERRANO EDGAR
DOCUMENTO	Cédula N°. 5670927
DIRECCIÓN	k 15 11 19
FECHA	25 marzo, 2026
OBSERVACIONES:	SE LIQUIDO 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.



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600211851

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 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)[illegible]9998038639(8020)02502600211851(3900)0000000124080(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1796
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	033

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

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600211851

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 Teléfono
Dirección

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1796
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	033

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

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600211851

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	ESPL1796
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	033

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600211851

Recibo Nº

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 5670927
Nombre EDGAR TORRES SERRANO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)[illegible]8902012356005(8020)02502600211851(3900)0000000112800(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1796
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	033

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600211851

Recibo Nº

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

(415)8902012356005(8020)02502600211851(3900)0000000112800(96)20260326

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

(415)8902012356006(8020)02502600211851(3900)0000000011280(96)20260326

Fecha de Expedición 2026/03/25

Total a Pagar $124.080

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

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/3/2026 14:12:27 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882532355

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: 02502600211851

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/3/2026 14:12:37 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882532662

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: 02502600211851

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr‡ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¶quese en Bogotß 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:	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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	5250203166		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996204539

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	$ 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
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

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	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 5670927	TORRES SERRANO EDGAR	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0							

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada
SOI
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	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N # 73		6087828		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
2026-03	2026-03	36894603	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	36894603	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	TAE	TDE	TDP	TVP	TSP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Col.	Sal. Trab. Cot	Sal. Trab. Col	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13536805	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5711001
2	CC 13773668	MEJIAN VASQUEZ JORGE ELIECER	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5711001
3	CC 3674450	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	4429001
4	CC 13537911	CALDERON ARDILA QUINTIAN HERNAN	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	1711001
5	CC 1095302663	CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	76.260	0,004356	0	0	0	0	0	30	0	76.260	N	4492101
6	CC 5671871	CORZO CALDERON ALVARO	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5439001
7	CC 91466669	GONZALEZ LUBO JOAN	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5439001
8	CC 1005346269	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5711001
9	CC 1793957	PERALTA BLAS ELIAS	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5439001
10	CC 1091673727	PERALTA RINCONES HEIVER JOEL	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	4429001
11	CC 1099362659	PEREZ RUEDA JONATHAN DAVID	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	3432201
12	CC 1095926649	RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	3711001
13	CC 91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	4869901
14	CC 1099369745	SANDOVAL ARQUIETO JOHNATAN JAVIER	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	4429003
15	CC 5670927	TORRES SERRANO EDGAR	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	3711001
16	CC 1099374377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.750.905																				0	0	0	30	NINAPP-NINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-NINEPS	0	0	SIN CCF-NINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,006960	0	0	0	0	0	30	0	121.900	N	5711001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 3
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	**$2.820.000=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/03/2026**
	HASTA	**30/03/2026**
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.

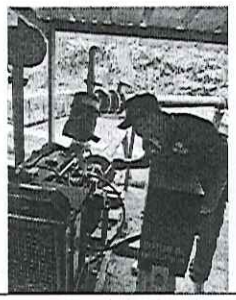
Que el contratista **EDGAR TORRES SERRANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.670.927** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 AL 30 DE MARZO DE 2026**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

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 desarrollaron actividades de apoyo orientadas a la adecuada ejecución de la obra, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos. Entre las labores realizadas se destacan excavaciones, instalación de tuberías y procesos de compactación de materiales, garantizando el correcto avance de las actividades en el frente de trabajo. Así mismo, al finalizar cada jornada, se realizó la respectiva señalización del área intervenida, con el propósito de mantener condiciones seguras tanto para el personal como para la comunidad. De manera específica, se ejecutó la siguiente actividad: • Cargue de la camioneta con herramientas, equipos y materiales necesarios para el inicio de la jornada laboral correspondiente al día 17 de marzo. • Se realizó la limpieza de escombros en la intersección de la calle 11 con calle 14, el día 24 de marzo.

	 
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 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.	Durante la ejecución de las actividades asignadas en el frente de obra, se realizó el uso adecuado de herramientas y equipos, 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, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades programadas. De manera específica, se desarrollaron las siguientes actividades: • Excavación de redes para acueducto en la calle 14, realizada el día 20 de marzo. • Excavación para la instalación de tubería de acueducto de 4 pulgadas en las calles 14 y 11, con el fin de dar continuidad a la obra, actividad ejecutada el día 11 de marzo.  
5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y	Durante el periodo reportado, me fueron

funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP.	asignadas actividades adicionales por parte del supervisor, en el marco de la presente obligación, con el fin de cubrir turnos en la represa El Águila, contribuyendo al adecuado funcionamiento y mantenimiento del área. En este contexto, se desarrollaron las siguientes actividades: • Prestación de apoyo en la represa El Águila durante el periodo comprendido entre el 23 de febrero y el 16 de marzo. • Aplicación de aceite al motor Lovo, realizada el día 14 de marzo. • Realización de labores de aseo en los alrededores de los motores en el sector Pico Águila, el día 12 de marzo. • Revisión de niveles de aceite del motor Lovo en el sector Pico Águila, el día 10 de marzo. • Organización, arreglo y aseo de la bodega en el sector Pico Águila, el día 7 de marzo.    

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	25/03/2026
	N° de Planilla	5250203166
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	25/03/2026
	N° de Planilla	5250203166
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Período de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	27/03/2026
	N° de Planilla	36854603
	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	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de recibo de pago	2502600211851
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de Factura	PCJ032500000016

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=
Valor Acta Parcial N° 02 – FEBRERO	$2.820.000=
Valor Acta Parcial N° 03 – 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 No 033-2026. Se expide en Lebrija, a los un (01) Días del mes de abril de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

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