EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Comprobante Contable — Periodo Contable: **FEB26** — Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260035 — Fecha: 06-feb.-2026

Nit: 13537132 - ELEUTERIO PRADA SUAREZ

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260037	Fecha CDP:	15-ene.-2026	Valor CDP:	15.510.000
RP No:	260031	Fecha RP :	16-ene.-2026	Valor RP:	15.510.000
OP No:	260112	Fecha OP:	06-feb.-2026	Valor OP:	1.410.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.09.004	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	S	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
7.5.04.10.03	Remuneracion de servicios tecnicos	S	05	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACT	1.410.000	0
2.4.36.27.26	INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	S		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACT	0	9.870
2.4.90.55.01	Servicios	S		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACT	0	1.400.130
				SUMAS IGUALES :	1.410.000	1.410.000

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° 1718			
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:	ELEUTERIO PRADA SUAREZ	*C.C./NIT:*	13537132
DIRECCION:	CRA 7 No 14-42 BARRIO SANTA BARBARA	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3169056706	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	8130
PERIODO:	16 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
34	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.	$ 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

Eleuterio Prada

FIRMA
C.C 13537132

SUPERVISOR

Alcaldía de
LEBRIJA

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

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.
PCJ020600000001

TERCERO PRADA SUAREZ ELEUTERIO
DOCUMENTO Cédula N°. 13537132
DIRECCIÓN K 7 14 42
FECHA 06 febrero, 2026
OBSERVACIONES: Liquidación de 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.

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA
06 FEB 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600083848

Contribuyente

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

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

Fecha de Expedición 2026/02/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/06

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537132
Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600083848(3900)00000000062040(96)20260206

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1718
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	034

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600083848

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: 13537132
Nombre: ELEUTERIO PRADA SUAREZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1718
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	034

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600083848

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 2026/02/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/06

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1718
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	034

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600083848

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**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537132
Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600083848(3900)00000000056400(96)20260206

Fecha de Expedición 2026/02/05
Fecha Limite de Pago 2026/02/06

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1718
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	034

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600083848

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537132
Nombre ELEUTERIO PRADA SUAREZ
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 2026/02/05

Total a Pagar $62.040

(415)8902012356005(8020)02502600083848(3900)00000000056400(96)20260206

(415)8902012356006(8020)02502600083848(3900)00000000005640(96)20260206

PRO HOSPITAL	$28.200
PRO UIS	$28.200

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

Total	**$56.400**
Ordenanza 012	$5.640

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

6/2/2026 10:31:27 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 861094803

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$56,400.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

tio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600083848

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

6/2/2026 10:31:37 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 861095029

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: 02502600083848

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
RECIBO PARA PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13537132
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELEUTERIO PRADA SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 14-42 SANTA	TELÉFONO:	6567828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

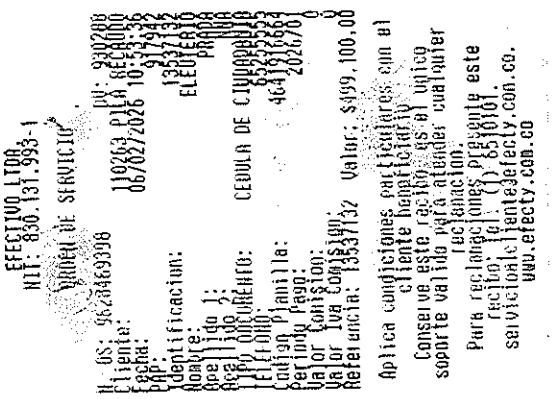
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4641916664**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/02/09	0	$ 0	$ 499.100
2026/02/10	1	$ 400	$ 499.500
2026/02/11	2	$ 700	$ 499.800
2026/02/12	3	$ 1.100	$ 500.200
2026/02/13	4	$ 1.400	$ 500.500
2026/02/16	7	$ 2.300	$ 501.400

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 499.100**



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13537132
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ELEUTERIO FRADA SUAREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 7 N° 14-42 SANTA BARBARA	TELÉFONO	6527828
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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:			4641916664	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026.02.06	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9999642781

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	$ 283.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 283.200	$ 0	$ 283.200
SUBTOTALES:										$ 283.200	$ 0	$ 283.200

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																								SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
																																		PENSION								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU				
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IND	INCT	LMA	IGE	IRP	TDE	TAE	DOM	VAP	VST	SLN	DOM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ERP	ADMIN	DIAS COT.	ISC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	ISC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	ISC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	ISC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13537132	FRADA SUAREZ ELEUTERIO	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																			25-14 COLPENSIONES	30	1.753.905	$ 283.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 283.200	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 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	7	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		S

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
2026-01	2026-01	36193251	Y	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	297.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36193251	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	EPS	AFPT	ATP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1099368184	GOMEZ SERRANO LUDWING FABIAN	1.750.905		R															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	1749001
2	CC 1099363155	LAIMES PORRAS JOSUE	1.750.905		R															0		0	0	0	26	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.517.451	66.100	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	66.100	N	5711001
3	CC 5684896	MOTTA MANTILLA LUIS ALFREDO	1.750.905		R															0		0	0	0	28	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.634.178	71.100	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	71.100	N	4492101
4	CC 13535959	PADILLA RINCON MARCO ANTONIO	1.750.905		R															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	4492301
5	CC 13537132	PRADA SUAREZ ELEUTERIO	1.750.905		R															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

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	7	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		S

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
2026-01	2026-01	36193251	Y	2026-02-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	297.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	36193251	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	5.777.988	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				5	297.300	0	0	0	297.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	5	297.300	0	0	0	297.300
Gran Total					297.300	0	0	0	297.300

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.1 ENERO
CONTRATO N.° 034 - 2026

CONTRATO No.:	No. 034-2026	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.	
VALOR DEL CONTRATO:	**QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 15.510.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**	
CONTRATISTA:	**ELEUTERIO PRADA SUAREZ** **C.C. 13.537.132 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	**$1.410.00**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	16/01/2026
	HASTA	30/01/2026
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	260037	15 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DEL RP Y FECHA	260031	16 DE ENERO DE 2026

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **ELEUTERIO PRADA SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **C.C. 13.537.132 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 16 AL 30 DE ENERO 2026**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

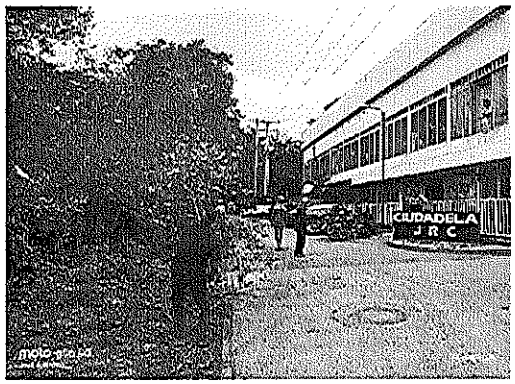
Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:

OBLIGACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES.

1)Apoyar en las actividades que realice la empresa en la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija. 2) Prestar toda su colaboración en las actividades que son inherentes a la prestación eficiente de los servicios públicos. 3) utilizar los Elementos de Protección Personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 4) Mantener la custodia y cuidado de los elementos que le sean entregados por la empresa para el desarrollo de sus actividades. En caso de pérdida de los mismos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos. 5) Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.

EVIDENCIA

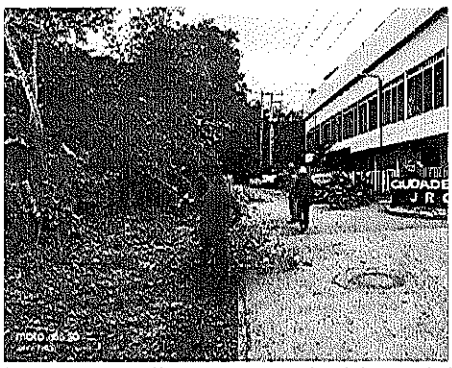




1)Apoyar en las actividades que realice la empresa en la limpieza, mantenimiento y embellecimiento de las zonas verdes de los diferentes sectores del municipio de Lebrija.







5) Las demás actividades 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	06/02/2026
	N° de Planilla	4641916664
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**ENERO– 2026**
	Fecha de pago	06/02/2026
	N° de Planilla	4641916664
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L.	Período de cotización	**ENERO– 2026**
	Fecha de pago	02/02/2026
	N° de Planilla	36193251
	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	Período de cotización	**ENERO– 2026**
	Fecha de pago	06/02/2026
	N° de recibo de pago	2502600083848
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO– 2026**
	Fecha de pago	06/02/2026
	N° de Factura	PCJ020600000001

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=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	**$14.100.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 034 de 2026.

Se expide en Lebrija, a los seis (06) días del mes de febrero de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

ELEUTERIO PRADA SUAREZ
C.C N° **13.537.132** de Lebrija