EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable Periodo Contable: **FEB26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** Número : 260026 Fecha: 01-feb.-2026

Nit: 91106024 - RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS

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 E.S.P.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260041	Fecha CDP:	15-ene.-2026	Valor CDP:	15.510.000
RP No:	260035	Fecha RP :	16-ene.-2026	Valor RP:	15.510.000
OP No:	260090	Fecha OP:	01-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

1857755

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° 1742			
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:	RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS	*C.C./NIT:*	91106024
DIRECCION:	CALLE 16 #5A - 9A SANTA BARBARA	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3242573507	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	8699
PERIODO:	16 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
36	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	$ 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

Ruben Rodriguez

FIRMA
C.C 91106024

SUPERVISOR

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.

PCJ020300000002

TERCERO	RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
DOCUMENTO	Cédula N°. 91106024
DIRECCIÓN	C 16 6 40 AP 201 EDIFICIO SAN REMO
FECHA	03 febrero, 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.

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
04 FEB 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600073927

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 91106024
Nombre RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
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)02502600073927(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	1742
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	036

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**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600073927

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: 91106024
Nombre: RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.410.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1742
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	036

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
2502600073927

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	1742
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	036

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
2502600073927

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** 91106024
Nombre RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
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)02502600073927(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	1742
VALOR BASE	1.410.000
NRO. CONTRATO	036

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600073927

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 91106024
Nombre RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
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)02502600073927(3900)00000000056400(96)20260204

(415)8902012356006(8020)02502600073927(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 Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

4/2/2026 9:46:38 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 859751499

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: 02502600073927

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 comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

4/2/2026 9:46:28 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 859751357

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	**$56,400.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

lio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600073927

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 comun9quese 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:	91106024
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 16#5A 94 SANTA BARBARA	TELÉFONO:	9999999
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:	**1750126390**	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	$ 249.600
2026/02/09	3	$ 600	$ 250.200
2026/02/10	4	$ 700	$ 250.300
2026/02/11	5	$ 900	$ 250.500
2026/02/12	6	$ 1.100	$ 250.700
2026/02/13	7	$ 1.200	$ 250.800

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		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 140.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 109.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 109.500**

TOTAL POR PAGAR: $ 249.600

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO OV: 064243
NL OS: 9627940271 110263 PILA RECAUDO
Cliente: 03/02/2026 16:27:00
Fecha: 905634
PAP: 91106024
Identificacion: HHH
Nombre: HHH
Apellido 1: HHH
Apellido 2: CEDULA DE CIUDADANIA
TIPO DOCUMENTO: 555555555
TELEFONO: 1750126390
Codigo Planilla: 2026/01
Periodo Pago: 0
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: $249.600,00
Referencia: 91106064 Valor:
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	91139324
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
CIUDAD Y/MUNICIPIO	LEBRIJA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CALLE 154SA 94 SANTA BARBARA	TELÉFONO	9999999
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			1750126390	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)			2026/02/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN	9999924538

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 140.100
SUBTOTALES:										$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 140.100

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 APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 139.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.500	$ 0	$ 0	$ 139.500
SUBTOTALES:													$ 139.500	$ 0	$ 0	$ 139.500

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 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

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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13536005	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	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
2	CC 13775668	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER	1.750.905		R															0			0	0	0	12	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	700.362	48.800	0,06960	0	0	0	0	0	59	5	48.800	N	5711001
3	CC 5674459	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	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	4429001
4	CC 1095302663	CARREÑO VASQUEZ FAIRO ALBERTO	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	4492101
5	CC 5671871	CORZO CALDERON ALVARO	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	5439001
6	CC 91466669	GONZALEZ LUIS JOANI	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	5439001
7	CC 1005346269	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	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
8	CC 1099371105	LARROTA DOMINGUEZ NELSON ANDRES	1.750.905		R															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	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	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 YEISVER JOEL	1.750.905		R															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	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 1095926689	RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA	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
14	CC 91166024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	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	4869001
15	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JOHNATAN JAVIER	1.750.905		R															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	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	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

ASOPAGOS s.a.

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	5	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

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 LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	36193086	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	12.373.068	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				17	839.300	0	0	0	839.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	17	839.300	0	0	0	839.300
Gran Total					839.300	0	0	0	839.300

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 1
CONTRATO N.° 036- 2026

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 036-2026	
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**	
VALOR DEL CONTRATO:	**QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 15.510.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**CINCO MESES (5) Y QUINCE DIAS (15)**	
CONTRATISTA:	RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS C.C 91.106.024 DEL SOCORRO	
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	260041	15 DE ENERO DEL 2026
Número del RP y fecha	260035	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 **RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS,** identificado con cédula de ciudadanía C.C 91.106.024 del Socorro, 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 COMO AYUDANTE 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





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.




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	03/02/2026
	N° de Planilla	1750126390
	Valor cotizado	$109.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	03/02/2026
	N° de Planilla	1750126390
	Valor cotizado	$140.100
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
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	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	04/02/2026
	N° de recibo de pago	2502600073927
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	04/02/2026
	N° de Factura	PCJ020300000002

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 de Pago 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 036-2026. Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) Días del mes de febrero de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

Ruben Rodriguez
RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
C.C 91.106.024 DEL SOCORRO