EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

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

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260082 — Fecha: 02-mar.-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:	260165	Fecha OP:	02-mar.-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° 1773			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE OPERACIÓN*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			23	2	2026

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	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:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	2

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.	$ 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

Ruben Rodriguez C

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.

PCJ022500000016

TERCERO	RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
DOCUMENTO	Cédula N°. 91106024
DIRECCIÓN	C 16 6 40 AP 201 EDIFICIO SAN REMO
FECHA	25 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	liquidación de 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.

27 FEB 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600134552

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

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280
Total a Pagar	**$124.080**

(415)7709998038639(8020)02502600134552(3900)000000000124080(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1773
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	036

Fecha de Expedición 2026/02/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/26

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502600134552**

Trámite

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	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1773
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	036

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400
Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280
Total a Pagar	**$124.080**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502600134552**

SYC

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 2026/02/25 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/26

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1773
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	036

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502600134552**

Gobernación

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 91106024
Nombre RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600134552(3900)000000000112800(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.510.000
FECHA CONTRATO	15/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1773
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	036

Fecha de Expedición 2026/02/25
Fecha Limite de Pago 2026/02/26

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502600134552**

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91106024
Nombre RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600134552(3900)000000000112800(96)20260226

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

(415)8902012356006(8020)02502600134552(3900)000000000112800(96)20260226

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

Fecha de Expedición 2026/02/25

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar $124.080

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
26/2/2026 14:4:13 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 870100178

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: 02502600134552

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci3n solicitada se registr3 correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf3rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
26/2/2026 14:4:3 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 870099849

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: 02502600134552

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci3n solicitada se registr3 correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf3rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	91106024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	LEBRIJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 164SA 84 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:			17503878695	TIPO DE PLANILLA:			INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995852973

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	CENTRIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	NO FIRMA PLANILLA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	PENSIÓN						SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	INDEPEND		$ 1.750.905				NO																	231001-COLFONDOS	30	1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 499.100

Planilla Pagada

SOI



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	8	6	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 8 73		6557828			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
2026-02	2026-02	36482984	Y	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.148.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	36482984	2026-03-03	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	VDP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VOT	IRL	EPSE	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.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 13536005	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
2	CC 13775668	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	5	121.900	N	5711001
3	CC 5674450	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
4	CC 13537911	CALDERON ARDILA CRISTIAN HERNAN	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
5	CC 1095502663	CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	76.200	0,04350	0	0	0	0	0	59	0	76.200	N	4492101
6	CC 5671871	COBZO CALDERON ALVARO	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
7	CC 91466669	GONZALEZ LUIS JOANI	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
8	CC 1005346259	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
9	CC 1099377105	LARROTA DOMINGUEZ NELSON ANDRES	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
10	CC 1099817171	MENDOZA GALAN MIGUEL ANGEL	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
11	CC 17953957	PERALTA BLAS ELIAS	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
12	CC 1091673727	PERALTA RINCONES YEISVER JOEL	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
13	CC 1099362659	PEREZ RUEDA JONATHAN DAVID	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	3432201
14	CC 1095926689	RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
15	CC 91166624	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4549901
16	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JONATAN JAVIER	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
17	CC 5670927	TORRES SERRANO EDGAR	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
18	CC 1099324377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.750.905																		0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001

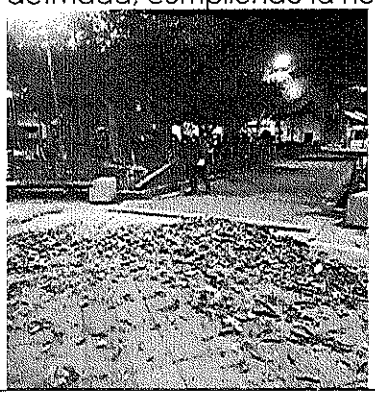
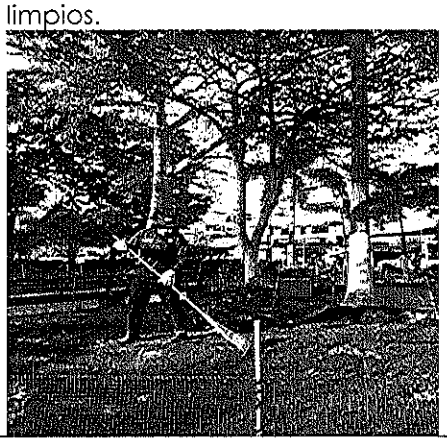
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2
CONTRATO N.° 036- 2026

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	**$ 2.820.000=**	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01/02/2026**
	HASTA	**28/02/2026**
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.

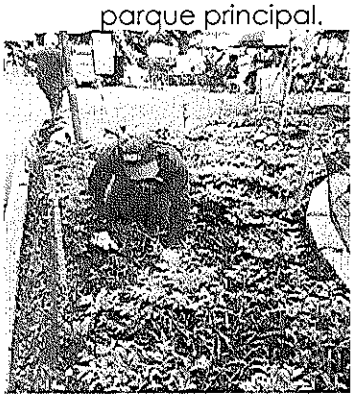
Que el contratista **RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS,** identificado con cédula de ciudadanía C.C 91.106.024 del Socorro, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026,** así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

OBLIGACION	EVIDENCIA
2) De forma Autónoma y en su condición de contratista externo dar correcto uso a elementos de Protección Personal que requiera el supervisor del contrato, en cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y bajo el riesgo de la actividad contractual ejecuta. Los mismos deberán ser aportados por el contratista.	Porte adecuadamente los elementos de protección personal como casco, guantes, botas y los demás requeridos para la actividad, cumpliendo la normatividad. 
3)Apoyar la gestión de funcionamiento, custodia y cuidado de los elementos, bienes muebles e inmuebles que sean de propiedad de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P, que use en desarrollo de ejecución contractual de las obligaciones acá previstas. En caso de pérdida y/o avería de estos, el contratista deberá asumir el costo, reposición y/o reparación de los mismos, esta última con autorización de la EMPULEBRIJA ESP.	Realice uso adecuado de herramientas y equipos para la ejecución de las actividades asignadas en el frente de obra y así mismo se hizo entrega al almacén en buen estado y limpios. 
4) Ejecutar bajo el marco contractual las obligaciones que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.	Apoye actividades para la mejora y prestación del servicio de jardinería en el parque principal valle de los ángeles tales como: • 4 de febrero actividad de jardinería en el parque principal. • 5 de febrero realice abonado de jardín alrededores de la alcaldía. • 6 de febrero actividad de barrido parque principal. • 10 de febrero actividad de rastrillado en el parque principal. • 11 de febrero realice barrido con

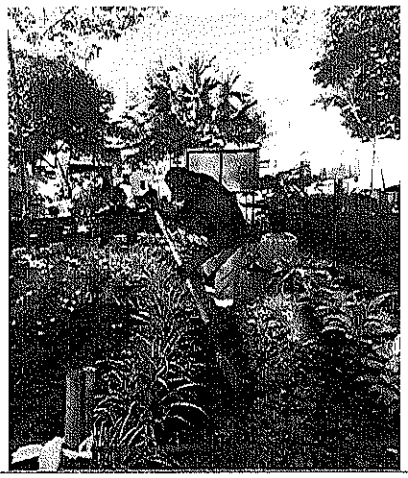
sopladora en el parque principal.

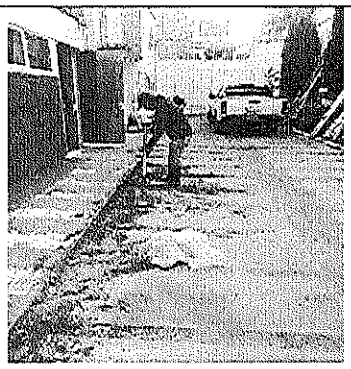
- 13 de febrero actividad poda en el parque.
- 16 de febrero riego de jardín en el parque principal.
- 24 de febrero actividad de poda en el parque principal.







	  
5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP.	Apoye actividades para la mejora de prestación del servicio en la alcaldía y en la represa la angula. 9 de febrero actividad de siembra ton en la angula. 20 de febrero realice poda y desyerbo en parqueadero de la alcaldía.

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

APORTE A SALUD	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	1750387895
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	1750387895
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS
APORTE A.R.L.	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	36482984
	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	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de recibo de pago	25026000134552
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Factura	PCJ022500000016

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=
Valor Acta Parcial de Pago N° 02 - FEBRERO	$2.820.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	**$11.280.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 036-2026. Se expide en Lebrija, a los dos (02) Días del mes de marzo de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

RUBEN RODRIGUEZ CUEVAS
C.C 91.106.024 DEL SOCORRO