## EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable — Periodo Contable: **ABR26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260169 — Fecha: 01-abr.-2026

Nit: 1099374377 - OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

### INFORMACION PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP No: | 260042 | Fecha CDP: | 15-ene.-2026 | Valor CDP: | 17.050.000 |
| RP No: | 260036 | Fecha RP : | 16-ene.-2026 | Valor RP: | 17.050.000 |
| OP No: | 260302 | Fecha OP: | 01-abr.-2026 | Valor OP: | 3.100.000 |

| Rubro | Descripción Rubro | Servicio | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.4.5.02.08.002 | SERVICIOS TECNICOS | C | 3.100.000 |
| | | Obligación Presupuestal $: | **3.100.000** |

### DESCUENTOS

| Cod. Cuenta | Tipo Descuento | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0% | RETEICA | 3.100.000 | 0.7 | 21.700 |
| | | | Total Descuentos $ | **21.700** |

### IMPUTACION CONTABLE

| Cod. Cuenta | | Servicio | Costo | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5.03.10.03 | Remuneracion de servicios tecnicos | C | 02 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE | 3.100.000 | 0 |
| 2.4.36.27.26 | INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0% | C | | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE | 0 | 21.700 |
| 2.4.90.55.01 | Servicios | C | | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE | 0 | 3.078.300 |
| | | | | SUMAS IGUALES : | 3.100.000 | 3.100.000 |

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° 1786 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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:* | OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS | *C.C./NIT:* | 1099374377 |
| *DIRECCION:* | CIUDADELA JORGE RIOS CORTES | *CIUDAD:* | LEBRIJA |
| *TELEFONO:* | 3184597782 | *TIPO:* | REMUNERACION SERVICIOS |
| *DETALLE:* | AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA | *ACTIVIDAD ECONOMICA:* | 8299 |
| *PERIODO:* | DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026 | *ACTA DE EJECUCION:* | 3 |

| CONTRATO | DESCRIPCION OPERACIÓN | V. UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 37 | 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. | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 |
| **TOTAL A PAGAR:** | | | $3.100.000 |
| SON: | TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE | | |

**OBSERVACIONES:**

**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

**CONTRATISTA**

**SUPERVISOR**

FIRMA
C.C 1099374377

Alcaldía de
LEBRIJA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA**

**NIT. 890206110-7**

## LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

**FACTURA No.**

**PCJ032500000007**

| | |
|---|---|
| **TERCERO** | VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN |
| **DOCUMENTO** | Cédula N°. 1099374377 |
| **DIRECCIÓN** | CONJ JORGE RIOS CORTES TORRE 10 AP 105 |
| **FECHA** | 25 marzo, 2026 |
| **OBSERVACIONES:** | SE LIQUIDO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3.100.000 |

| CONCEPTO | CUENTA BANCO | TIPO | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698 | CONVENIO 7698 | Ahorros | 1 | $24.800,00 | 24.800,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70% | CONVENIO 09769 | Corriente | 1 | $69.332,00 | 69.332,00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30% | CONVENIO 1276 | Corriente | 1 | $29.760,00 | 29.760,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10% | CONVENIO 907 | Ahorros | 1 | $3.100,00 | 3.100,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10% | CONVENIO 9236 | Ahorros | 1 | $3.100,00 | 3.100,00 |
| FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20% | CONVENIO 1275 , | Ahorros | 1 | $6.200,00 | 6.200,00 |
| ESTAMPILLA PRO CULTURA 60% | CONVENIO 9233 | Corriente | 1 | $18.600,00 | 18.600,00 |
| **Se debe realizar la consignación a cada cuenta:** | | | | **LIQUIDACION TOTAL** | **$154.892,00** |

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 LEBRIJA SANTANDER
25 MAR 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



Alcaldía de Lebrija

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
**2502600211815**

Contribuyente

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $62.000 |
| PRO UIS | $62.000 |
| **Total** | **$124.000** |
| Ordenanza 012 | $12.400 |
| **Total a Pagar** | **$136.400** |

(415)7709998038639(8020)02502600211815(3900)00000000136400(96)20260326

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.050.000 |
| FECHA CONTRATO | 15/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.100.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | ESPL1786 |
| VALOR BASE | 3.100.000 |
| NRO. CONTRATO | 037 |

**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
**2502600211815**

**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.
Nombre: OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección:
Número: 1099374377
Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.050.000 |
| FECHA CONTRATO | 15/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.100.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | ESPL1786 |
| VALOR BASE | 3.100.000 |
| NRO. CONTRATO | 037 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $62.000 |
| PRO UIS | $62.000 |
| **Total** | **$124.000** |
| Ordenanza 012 | $12.400 |
| **Total a Pagar** | **$136.400** |

---

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
**2502600211815**

**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** $136.400

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

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.050.000 |
| FECHA CONTRATO | 15/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.100.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | ESPL1786 |
| VALOR BASE | 3.100.000 |
| NRO. CONTRATO | 037 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $62.000 |
| PRO UIS | $62.000 |
| **Total** | **$124.000** |
| Ordenanza 012 | $12.400 |

---

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600211815

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

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $62.000 |
| PRO UIS | $62.000 |
| **Total** | **$124.000** |
| Ordenanza 012 | $12.400 |
| **Total a Pagar** | **$136.400** |

(415)8902012356005(8020)02502600211815(3900)00000000124000(96)20260326

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 17.050.000 |
| FECHA CONTRATO | 15/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 3.100.000 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | ESPL1786 |
| VALOR BASE | 3.100.000 |
| NRO. CONTRATO | 037 |

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

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600211815

Recibo Nº

**Contribuyente** Tipo de Doc. C.C. Número 1099374377
Nombre OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600211815(3900)00000000124000(96)20260326

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

(415)8902012356006(8020)02502600211815(3900)00000000012400(96)20260326

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

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $62.000 |
| PRO UIS | $62.000 |

**Fecha de Expedición** 2026/03/25

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

**Total a Pagar** $136.400

| | |
|---|---|
| **Total** | **$124.000** |
| Ordenanza 012 | $12.400 |

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/3/2026 14:22:45 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882548258

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

| | |
|---|---|
| **Valor:** | **$124,000.00** |
| 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: 02502600211815

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

26/3/2026 14:23:5 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882548717

**Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS**

| | |
|---|---|
| **Valor:** | **$12,400.00** |
| 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: 02502600211815

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
## COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1099374377 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LEBRIJA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | TV 14 16 26 | TELÉFONO: | 3160482 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Otras actividades de servicios |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4648423795** | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo | PERIODO COTIZACIÓN | MES: | marzo |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: | 2026 | SALUD: | AÑO: | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/03/26 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9996216572 |

**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 | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 280.200 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 280.200** |
| **SALUD** | | | | |
| ADMINISTRADORA | | | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 9001562642 | EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | $ 218.900 |
| **SUBTOTAL:** | | | 1 | **$ 218.900** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 499.100** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 499.100** |

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 963587651 DV: 656899
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 26/03/2026 14:16:10
PAP: 905634
Identificacion: 1099374377
Nombre: MMM
Apellido 1: MMM
Apellido 2: MMM
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 2222222222
Codigo Planilla: 4648423795
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 1099374377Valor: $499.100,00

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

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 | R | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | SUCURSAL | 3600 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-406 | CALLE 10 N 8 73 | | 6567626 | | SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO | | | N |

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 |
| 2026-03 | 2026-03 | 36854603 | 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 | 36854603 | 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 | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VST | IRP | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 13536005 | ALVARADO NEIRA HERWIN MAURICIO | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 13773668 | BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 QUINTIAN HERNAN | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 1095302663 | CARRILLO VASQUEZ JAIRO ALBERTO | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 0 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN EPS-SINEPS | 0 | 0 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.750.905 | 76.206 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 76.206 | N | 4492101 |
| 6 | CC 5671871 | CARZO CALDERON ALVARO | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 1065346269 | GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 17953957 | PERALTA BLAS ELIAS | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |
| 10 | CC 1091673727 | PERALTA RINCONES YERSYER JOEL | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |
| 11 | CC 1099362659 | PEREZ RUEDA JOSUA DAN DAVID | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |
| 12 | CC 1095926689 | RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |
| 13 | CC 91106024 | RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 | 4869901 |
| 14 | CC 1099369745 | SANDOVAL ARQUIELLO JOHNATAN JAVIER | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |
| 15 | CC 5670927 | TORRES SERRANO JORGE | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |
| 16 | CC 1099374377 | VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN | 1.750.905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | U | | U | U | 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 |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CODIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 800137261 | 5 | EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA | R | 4 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | SUCURSAL | 3830 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 68-406 | CALLE 16 N A 23 | | 8867428 | | SECRETARIAGRAL@EMPLERIDA.GOV.CO | | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO PENSIÓN | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2026-03 | 2026-03 | 36854603 | Y | 2026-03-27 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.904.700 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 16 | 36854603 | 2026-04-06 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 0 | 0 | 26.014.460 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP(Administradorns: 1) | | | | 16 | 1.904.700 | 0 | 0 | 0 | 1.904.700 |
| SEGUROS COLPATRIA | 14-4 | 860002183 | 9 | 16 | 1.904.700 | 0 | 0 | 0 | 1.904.700 |
| Gran Total | | | | | 1.904.700 | 0 | 0 | 0 | 1.904.700 |

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
## ACTA PARCIAL DE PAGO N°'03
## CONTRATO N.° 037- 2026

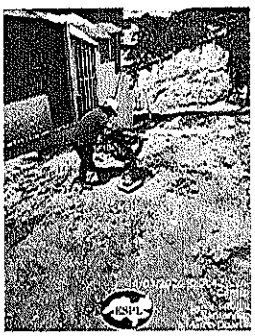
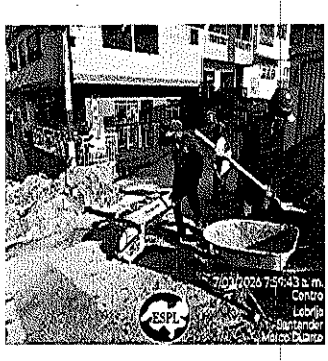
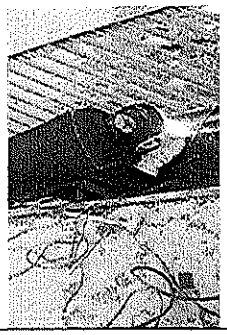
| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 037 - 2026 | |
| **OBJETO:** | **PRESTACION DE SERVICIOS COMO AYUDANTE DE FONTANERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P** | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **DIECISIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($17.050.000)** | |
| **PLAZO DEL CONTRATO:** | **CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS** | |
| **CONTRATISTA:** | **OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS C.C 1.099.374.377 Expedida en 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** | **$3.100.000=** | |
| **PERIODO DEL PAGO** | DESDE | **01/03/2026** |
| | HASTA | **30/03/2026** |
| **Número del CDP y fecha** | 260042 | 15 DE ENERO DEL 2026 |
| **Número del RP y fecha** | 260036 | 16 DE ENERO DE 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 **OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.374.377** 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 la gestión de funcionamiento de la subdirección operativa dando uso idóneo a los equipo que sean puestos por el supervisor para su uso, en aras de que EMPULEBRIJA ESP, cumpla con la ejecución del contrato interadministrativo número 00526 de 2024 suscrito entre el municipio de Lebrija y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Lebrija E.S.P, realizando mantenimientos, reparación de redes de acueducto y alcantarillado, conexiones, instalación de tuberías, construcción de acometidas domiciliarias, de estructuras hidráulicas como pozos – sumideros y cajas de inspección, instalación de válvulas, soldadura entre otras. | Se ejecutaron actividades de apoyo para la correcta ejecución de la obra correspondiente al Convenio No. 00526 en la calle 14, relacionadas con excavaciones, instalación de tuberías y compactación de materiales, contribuyendo al desarrollo adecuado del proyecto.<br><br>Así mismo, se realizó la respectiva señalización al finalizar cada jornada laboral, con el fin de garantizar la seguridad en la zona de trabajo.<br><br>En este sentido, se desarrollaron las siguientes actividades específicas:<br>• Compactación en la calle 14, el día 14 de marzo.<br>• Ensamble de tubería de 6" en la calle 14, el día 17 de marzo.<br>• Excavación para acometidas de agua potable en la calle 14, el día 16 de marzo.<br>• Llenado de zanja con arena para el cubrimiento de tubería en la calle 14, el día 7 de marzo.<br><br>Estas actividades se realizaron conforme a las directrices establecidas, contribuyendo al avance y cumplimiento de la obra. |

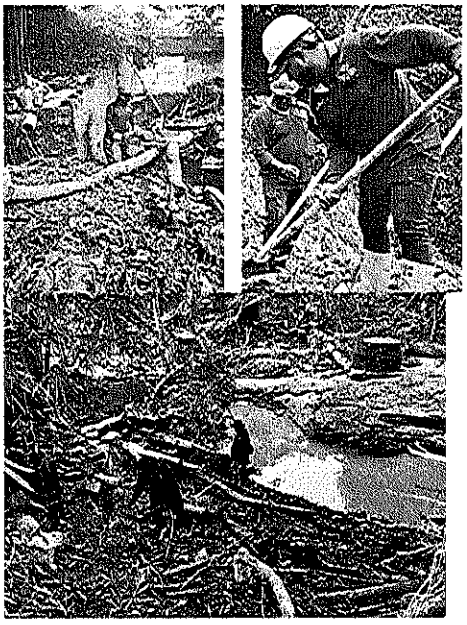
| | |
|---|---|
| |     |
| 2) De forma Autónoma y en su condición de contratista externo dar correcto uso a elementos de Protección Personal que requiera el supervisor del contrato, en cumplimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y bajo el riesgo de la actividad 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 | 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. |

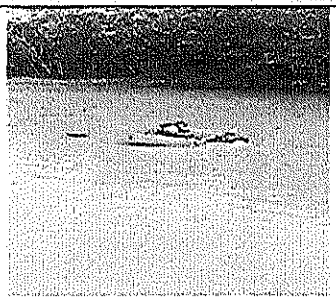
| | |
|---|---|
| pérdida y/o avería de estos, el contratista deberá asumir el costo, reposición y/o reparación de los mismos, esta última con autorización de la EMPULEBRIJA ESP. | |
| 4) Ejecutar bajo el marco contractual las obligaciones que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios. | Se ejecutaron las obligaciones en el marco contractual, relacionadas de manera directa con el objeto del contrato, garantizando la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios.<br><br>En este sentido, se desarrollaron las siguientes actividades:<br><br>• Pintura de la reja del sumidero en el barrio El Prado.<br><br>• Soldadura de la reja del sumidero en el barrio El Prado.<br><br>• Excavación para la reparación de tubería de agua en el sector Piedras Negras.<br><br>Estas actividades se realizaron conforme a las directrices establecidas, contribuyendo al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema.<br><br> |
| 5) Las demás que le sean asignadas por el supervisor que sean apoyo a la administración y funcionamiento de EMPULEBRIJA ESP. | Se realizaron las demás actividades asignadas por el supervisor, en apoyo a la administración y al funcionamiento de EMPULEBRIJA E.S.P., contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales. |

De igual manera, se brindó apoyo en actividades adicionales bajo las directrices del técnico operativo, orientadas a la mejora del servicio, tales como:

- Limpieza del filtro de la represa en el sector Piedras Negras.
- Limpieza de la quebrada Las Raíces.
- Tala de árbol caído en la quebrada Las Raíces.

Estas actividades se ejecutaron de manera oportuna, siguiendo las indicaciones establecidas y aportando al adecuado mantenimiento de las fuentes hídricas y del sistema.





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 | 26/03/2026 |
| | N° de Planilla | 4648423795 |
| | Valor cotizado | $218.900 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Período de cotización | **MARZO 2026** |
| | Fecha de pago | 26/03/2026 |
| | N° de Planilla | 4648423795 |
| | Valor cotizado | $280.200 |
| | Fondo de Pensiones | PORVENIR |
| APORTE A.R.L. | Período de cotización | **MARZO 2026** |
| | Fecha de pago | 27/03/2026 |
| | N° de Planilla | 36854603 |
| | A.R.L. | COLPAT RIA |
| | 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 | **MARZO 2026** |
| | Fecha de pago | 26/03/2026 |
| | N° de recibo de pago | 2502600211815 |
| ESTAMPILLAS MUNICIPALES | Período de cotización | **MARZO 2026** |
| | Fecha de pago | 26/03/2026 |
| | N° de Factura | PCJ032500000007 |

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

| CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **Valor total del contrato** | **$17.050.000=** |
| Valor Acta Parcial No 01 | $1.550.000= |
| Valor Acta Parcial N° 02 | $3.100.000= |
| Valor Acta Parcial N° 03 | $3.100.000= |
| **SALDO ACTUAL DEL CONTRATO** | **$9.300.000=** |

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 037-2026. Se expide en Lebrija, a los UN (01) Días del mes de abril de 2026.

**SUPERVISOR**

**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**
Supervisor

**CONTRATISTA**

**OSCAR FABIAN VALDERRAMA CONTRERAS**
C. C N° **1.099.374.377** de Lebrija, Santander