EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

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

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** Número : 260094 Fecha: 02-mar.-2026

Nit: 13775668 - JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ

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:	260046	Fecha CDP:	17-ene.-2026	Valor CDP:	15.228.000
RP No:	260039	Fecha RP :	19-ene.-2026	Valor RP:	15.228.000
OP No:	260177	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° 1770			
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:	JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ	*C.C./NIT:*	13775668
DIRECCION:	TRANSVERSAL 10B #16-42	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3014617854	*TIPO:*	REMUNERACION SERVICIOS
DETALLE:	AYUDANTE PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	0
PERIODO:	DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	2

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
40	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	$ 2.820.000	$ 2.820.000
TOTAL A PAGAR:			$2.820.000
SON:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE		

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C 13775668

SUPERVISOR

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.

PCJ022500000003

TERCERO	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER
DOCUMENTO	Cédula N°. 13775668
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 10B 16 42
FECHA	25 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	se liquido estampillas municipales por la base de 2.820.000

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$22.560,00	22.560,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$63.069,00	63.069,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$27.072,00	27.072,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$2.820,00	2.820,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$2.820,00	2.820,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$5.640,00	5.640,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$16.920,00	16.920,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$140.901,00**

EL DOCUMENTO SOLO TENDRA VALIDEZ PARA TRAMITES UNA VEZ SEA PRESENTADO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE PAGO, PARA SU VERIFICACION Y SELLADO.



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600132221

Contribuyente

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

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13775668
Nombre JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600132221(3900)000000000124080(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1770
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	040

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600132221

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: 13775668
Nombre: JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1770
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	040

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600132221

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	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1770
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	040

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600132221

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 13775668
Nombre JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600132221(3900)000000000112800(96)20260226

VALOR TOTAL CONTRATO	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1770
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	040

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600132221

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13775668
Nombre JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
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 2026/02/25

Total a Pagar $124.080

(415)8902012356005(8020)02502600132221(3900)000000000112800(96)20260226

(415)8902012356006(8020)02502600132221(3900)000000000112800(96)20260226

PRO HOSPITAL	$56.400
PRO UIS	$56.400

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

Total	**$112.800**
Ordenanza 012	$11.280

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/2/2026 10:1:18 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869936425

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: 02502600132221

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele 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

26/2/2026 10:1:29 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 869936671

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: 02502600132221

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13775668
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	LEBRIJA TV 14 16 26	TELEFONO:	3153021
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

NUMERO PLANILLA:	1750374432		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Numero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	Numero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/02/26		NUMERO AUTORIZACIÓN:		9995637214

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

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 -		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 LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	36482984	2026-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF		SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APTE	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.	Subt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13536505	ALVARADO NEIRA HERMING 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 13775568	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 5574450	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 AROLA 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 1095302463	CARDENO VASQUEZ PAIPO 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	CORZO 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 31466669	GONZALEZ LUIS JOAN	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 1005346269	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 YELSON 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 1099437171	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 17953457	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 1091853727	PERALTA RINCONES YEISYER 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	4429002
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	5432201
14	CC 1095226489	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 91156024	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	4659001
16	CC 1099359745	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	5432001
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 1099874377	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

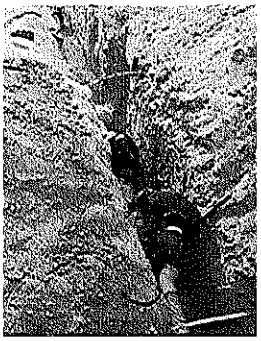
ACTA PARCIAL DE PAGO N°02

CONTRATO N.º 040- 2026

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 040 - 2026	
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA OEPRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**	
VALOR DEL CONTRATO:	**QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($15.228.000)**	
PLAZO DEL CONTRATO:	**CINCO 5 MESES Y DOCE 12 DIAS**	
CONTRATISTA:	**JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ C.C 13.775.668 EXPEDIDA EN SANTA ELENA DEL OPON**	
SUPERVISOR:	**JUAN MANUEL PRIETO PINZON**	
FECHA DE INICIACIÓN:	19 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	260045	17 DE ENERO DE 2026
Número del RP y fecha	260039	19 DE ENERO DE 2026

EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.775.668 EXPEDIDA EN SANTA ELENA DEL OPON,** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de DEL **01 DE FEBRERO 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
1. Apoyar el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado.	 Se ejecutaron actividades de apoyo para el mantenimiento del alcantarillado en la carrera 14.
2. Prestar apoyo como ayudante de obra civil de obra en los trabajos de instalación de tuberías de acueducto y alcantarillado, construcción de acometidas domiciliarias, construcción de estructuras hidráulicas como pozos – sumideros y cajas de inspección, instalación de válvulas y apoyo en actividades de soldadura dentro del contrato interadministrativo 00526-2024 suscrito entre el municipio y la ESPL.	  Se ejecutaron actividades de apoyo para la correcta ejecución como excavaciones, instalación de tuberías y acometidas en la carrera 14.
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.	  Porte adecuadamente los elementos de protección personal como casco, guantes, botas y los demás requeridos por la normatividad.

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 estos, el contratista deberá asumir el costo y reposición de los mismos.	 Realice el uso adecuado de herramientas para la ejecución de las actividades asignadas en el frente de obra, así mismo se hizo entrega al almacenista en buen estado y limpio.
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.	  Se apoyaron actividades para la mejora y prestación del servicio bajo directrices del técnico operativo estipulados bajo el contrato 040-2026.

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	26/02/2026
	N° de Planilla	1750374432
	Valor cotizado	$218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	**El contratista no realiza aportes a pensión teniendo en cuenta lo establecido en la resolución número radicado No. 2022_11561371 del 02 de diciembre 2022, de lo cual se adjunta el documento.**	
APORTE A.R.L.	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	27/02/2026
	N° de Planilla	36482984
	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	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de recibo de pago	2502600132221
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	26/02/2026
	N° de Factura	PCJ022500000003

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$15.228.000=**
Valor Acta de Pago N°01	$1.128.000=
Valor Acta de Pago N°02	$2.820.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	**$11.280.000=**

El presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 040-2026. Se expide en Lebrija, a los dos (02) días del mes de marzo de 2026.

SUPERVISOR	CONTRATISTA
JUAN MANUEL PRIETO PINZON Supervisor	JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ 13.775.668 EXPEDIDA EN SANTA ELENA DEL OPON