EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable Periodo Contable: **ABR26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** Número : 260163 Fecha: 01-abr.-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:	260296	Fecha OP:	01-abr.-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° 1805			
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:	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 MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	3

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.

PCJ032500000027

TERCERO	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER
DOCUMENTO	Cédula N°. 13775668
DIRECCIÓN	TRANSVERSAL 10B 16 42
FECHA	25 marzo, 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.

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER
SECRETARIA DE HACIENDA
26 MAR 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600211814

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)02502600211814(3900)00000000124080(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1805
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	040

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
2502600211814

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	1805
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

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600211814

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

VALOR TOTAL CONTRATO	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1805
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

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600211814

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)02502600211814(3900)00000000112800(96)20260326

VALOR TOTAL CONTRATO	15.228.000
FECHA CONTRATO	17/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.820.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1805
VALOR BASE	2.820.000
NRO. CONTRATO	040

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600211814

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 2026/03/25

Total a Pagar $124.080

(415)8902012356005(8020)02502600211814(3900)00000000112800(96)20260326

(415)8902012356006(8020)02502600211814(3900)00000000011280(96)20260326

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

26/3/2026 9:41:16 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882306953

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: 02502600211814

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot@ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/3/2026 9:41:28 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882307273

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: 02502600211814

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot@ 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:	13775668
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO	LEBRIJA	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN:	TV 14 16 26	TELÉFONO:	3163021
TIPO APORTANTE:	024-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	5250245829		TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/03/26		NUMERO AUTORIZACIÓN:		999621063 8

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
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																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD								ARP											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO PENSIONADO	REFORMA TRIBUTARIA	VAC	IRET	TDE	TDI	TAE	TAI	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 13775668	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE	NO OBLIG COT PENSIONES	$ 1.750.905				NO	01																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	NUEVA EPS CM	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0							

TOTAL PAGADO: $ 218.900

E-ECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

OS: 9635802520 DV: 709738
N. Cliente: 110263 PTA RECAUDO
Fecha: 26/03/2026 09:05:32
PAP: 9179428
Identificacion: 13775668
Nombre: JORGE ELIECER
Apellido 1: BELTRAN
Apellido 2: VASQUEZ
Tipo DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 6252525555
Codigo Planilla: 5250245829
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 13775668 Valor: $218.900,00

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

Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	B	6	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 6 73		6567828		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	36884603	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							
10	36884603	2026-04-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	LNR	LMP	VAS	DIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TVP	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Col	Tar Ext	Sub Tar Ext	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13536603	ALVARADO NEIRA HERWIND MAURICIO	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001
2	CC 13773668	BECERRA VASQUEZ JORGE EURIBE	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001
3	CC 36744150	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	4620901
4	CC 13537913	CALDERON ARDILA QUINTIAN HERNAN	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001
5	CC 1095367663	CARREÑO VASQUEZ JAIRO ALBERTO	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	76.260	0,004350	0	0	0	0	0	SV	0	76.260	N	4492101
6	CC 5671871	CARZO CALDERON ALVARO	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5439001
7	CC 91466669	GONZALEZ LUBO JOAN	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5439001
8	CC 1005346269	GUALDRON RUIZ LUIS FERNANDO	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001
9	CC 17953957	PIRALTA BLAS ELIAS	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5439001
10	CC 1091673727	PIRALTA RINCONES STEVER JOEL	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	4620901
11	CC 1099362659	PEREZ ROCHA JOSUA DAVID	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	4432201
12	CC 1095926689	RIVERA PEREZ KEYLA JULIANA	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001
13	CC 91106024	RODRIGUEZ CUEVAS RUBEN	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	4869901
14	CC 1099369745	SANDOVAL ARGUELLO JORDAN JAVIER	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	4429001
15	CC 5670927	TORRES SERPANO EDGAR	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001
16	CC 1099374377	VALDERRAMA CONTRERAS OSCAR FABIAN	1.750.905														0								E	U	U	U	30	SINAPP-SINAPP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.966	0,006960	0	0	0	0	0	SV	0	121.966	N	5711001

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA PARCIAL DE PAGO N°03

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	**01/03/2026**
	HASTA	**31/03/2026**
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 MARZO AL 31 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 el equipo de operarios y fontaneros en las conexiones, mantenimientos, reparaciones necesarias en las redes de acueducto y alcantarillado.	   Se brindó apoyo al equipo de operarios y fontaneros en las labores de conexión, mantenimiento y reparación de las redes de acueducto y alcantarillado, realizando actividades como la localización de tubería de agua potable en la calle 14, la ampliación de excavación para la intervención de la red de acueducto en el mismo sector, y la excavación para la acometida de la red de agua potable, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos y contribuyendo al adecuado funcionamiento del sistema.
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 excavación y profundización de la red de alcantarillado en el sector de la calle 14, junto con la instalación de la red de alcantarillado de aguas negras en el mismo tramo, garantizando el cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.

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.	 Se garantizó el uso adecuado y permanente de los elementos de protección personal (EPP), tales como casco, guantes, botas de seguridad y demás implementos exigidos, en cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo a la mitigación de riesgos y a la protección integral durante la ejecución de las actividades en el frente de obra.
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.	 Se realizó el uso adecuado de las herramientas y equipos asignados para la ejecución de las actividades en el frente de obra, garantizando su correcta manipulación, conservación y cumplimiento de las normas de seguridad. Asimismo, se efectuó la entrega de las herramientas al almacenista en óptimas condiciones de funcionamiento, debidamente

	limpias y organizadas, conforme a los procedimientos establecidos.
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 ejecutaron actividades tales como la ubicación e instalación de postes para señalización en labores topográficas en el sector de la represa Piedras Negras, así como la limpieza y adecuación del área para facilitar los trabajos de levantamiento topográfico. De igual manera, se realizó el lavado de la planta de tratamiento, contribuyendo al mantenimiento, organización y óptimo desarrollo de las actividades operativas.

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	1750377903
	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	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	27/03/2026
	N° de Planilla	36854603
	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	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de recibo de pago	2502600211814
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Período de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de Factura	PCJ032500000027

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=
Valor Acta de pago N°03	$2.820.000=
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	**$8.460.000=**

El presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual No 040-2026. Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de abril de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

JORGE ELIECER BELTRAN VASQUEZ
13.775.668 EXPEDIDA EN SANTA ELENA DEL OPON