EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Comprobante Contable — Periodo Contable: **FEB26** — Original

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** — Número : 260049 — Fecha: 11-feb.-2026

Nit: 91519900 - ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN EL IMPULSO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE RECUPERACION Y NORMALIZACION DE LA CARTERA ASI COMO LA DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUB

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260052	Fecha CDP:	23-ene.-2026	Valor CDP:	28.416.667
RP No:	260048	Fecha RP :	26-ene.-2026	Valor RP:	28.416.667
OP No:	260126	Fecha OP:	11-feb.-2026	Valor OP:	916.667

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.1.2.02.02.008.01	SERVICIOS PROFESIONALES	A	916.667
		Obligación Presupuestal $:	**916.667**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta	Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.27.24 INDUCO ACT. SERVICIOS 305 - 5,0%	RETEICA	916.667	0.5	4.583
			Total Descuentos $	**4.583**

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.1.11.79.01 Honorarios	A	03	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C	916.667	0
2.4.36.27.24 INDUCO ACT. SERVICIOS 305 - 5,0%	A		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C	0	4.583
2.4.90.54.01 Honorarios	A		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES C	0	912.084
			SUMAS IGUALES :	916.667	916.667

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizó

1963547

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° 1747			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DIA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			29	1	2026

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ	*C.C./NIT:*	91519900
DIRECCION:	CLL 39 23-81 APTO 402 ED DOMINIO	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3173756863	*TIPO:*	REMUNERACIO DE SERVICIOS
DETALLE:	ABOGADO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	6910
PERIODO:	26 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
47	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN EL IMPULSO DE LOS PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE RECUPERACION Y NORMALIZACION DE LA CARTERA, ASI COMO LA DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	$ 916.667	$ 916.667
TOTAL A PAGAR:			$916.667
SON:	NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

FIRMA
C.C 91519900

SUPERVISOR

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA
NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.
PCJ021000000002

TERCERO	BELTRAN FLOREZ ROBERTO PABLO
DOCUMENTO	Cédula N°. 91519900
DIRECCIÓN	C 39 23 81 AP 402
FECHA	10 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	SE LIQUIDO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 916.667

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$7.333,00	7.333,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$20.501,00	20.501,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$8.800,00	8.800,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$917,00	917,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$917,00	917,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$1.833,00	1.833,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$5.500,00	5.500,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$45.801,00**

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 SECRETARIA DE HACIENDA
11 FEB 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600094603

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$18.300
PRO UIS	$18.300
Total	**$36.600**
Ordenanza 012	$3.660
Total a Pagar	**$40.260**

Fecha de Expedición 2026/02/10 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/11

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91519900
Nombre ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600094603(3900)00000000040260(96)20260211

VALOR TOTAL CONTRATO	28.416.667
FECHA CONTRATO	23/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	1747
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	047

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600094603**

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: 91519900
Nombre: ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	28.416.667
FECHA CONTRATO	23/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	1747
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	047

PRO HOSPITAL	$18.300
PRO UIS	$18.300
Total	**$36.600**
Ordenanza 012	$3.660
Total a Pagar	**$40.260**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600094603**

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 $40.260

Fecha de Expedición 2026/02/10 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/11

VALOR TOTAL CONTRATO	28.416.667
FECHA CONTRATO	23/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	1747
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	047

PRO HOSPITAL	$18.300
PRO UIS	$18.300
Total	**$36.600**
Ordenanza 012	$3.660

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600094603**

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	$18.300
PRO UIS	$18.300
Total	**$36.600**
Ordenanza 012	$3.660
Total a Pagar	**$40.260**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91519900
Nombre ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600094603(3900)00000000036600(96)20260211

Fecha de Expedición 2026/02/10
Fecha Limite de Pago 2026/02/11

VALOR TOTAL CONTRATO	28.416.667
FECHA CONTRATO	23/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	916.667
NUMERO ORDEN DE PAGO	1747
VALOR BASE	916.667
NRO. CONTRATO	047

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600094603**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91519900
Nombre ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ
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 2026/02/10

Total a Pagar $40.260

(415)8902012356005(8020)02502600094603(3900)00000000036600(96)20260211

(415)8902012356006(8020)02502600094603(3900)00000000003660(96)20260211

PRO HOSPITAL	$18.300
PRO UIS	$18.300

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-6

Total	**$36.600**
Ordenanza 012	$3.660

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
11/2/2026 10:5:22 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 863143072

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$36,600.00**
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: 02502600094603

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 comun‡quese en Bogot‰ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
11/2/2026 10:5:34 Cajero: egmoreno

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 863143253

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$3,660.00**
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: 02502600094603

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 comun‡quese en Bogot‰ al 5948500 resto de

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-06, 05:29:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078971180

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 24/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ		
Documento	CC91519900	**Dirección**	CL 36 #12 - 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3172159103
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91519900	ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ	59	00	X																0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N°01

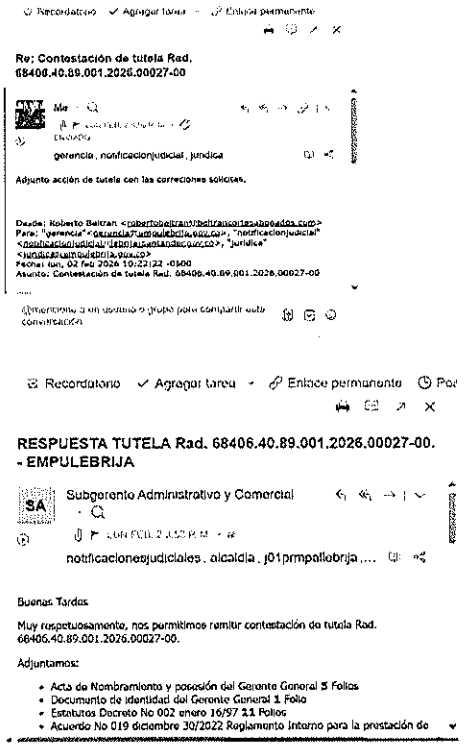
CONTRATO No.:	**047– 2026**	
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO EN EL IMPULSO DE LOS PROCESO DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO DE RECUPERACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LA CARTERA, ASÍ COMO LA DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($28.416.667)	
PLAZO DEL CONTRATO:	**CINCO (05) MESES Y CINCO (5) DIAS**	
CONTRATISTA:	**ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ** C.C. N.° 91.519.900 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	26-01-2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	01-07-2025	
VALOR A PAGAR	$ 916.667	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	26-01-2026
	HASTA	30-01-2026
Número del CDP y fecha	260052	23 DE ENERO DE 2026
Número del RP y fecha	260048	24 DE ENERO DE 2026

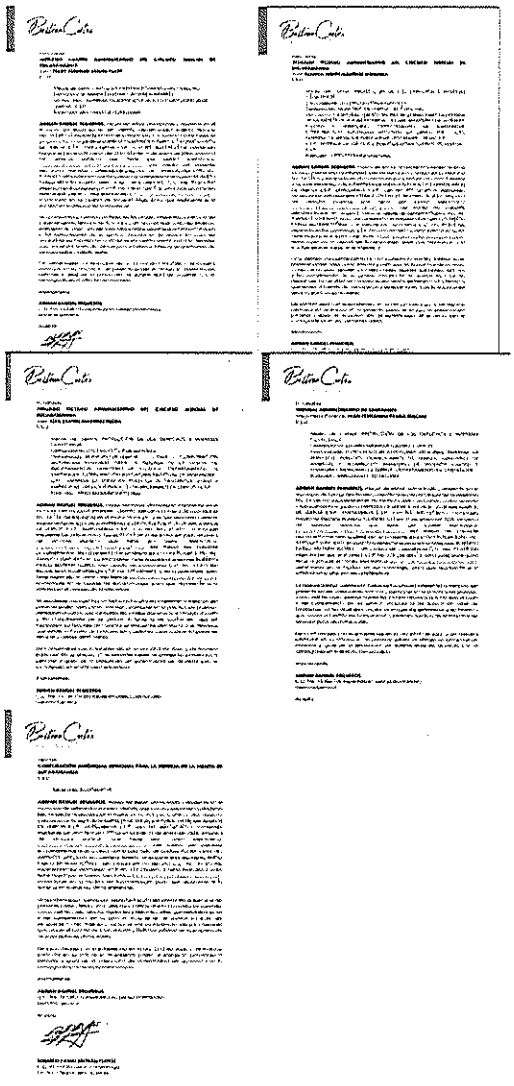
EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA, EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA

Hace constar que el contratista **ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ** , identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.519.900 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en

el periodo comprendido **DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026**, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

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

OBLIGACIÓN	EVIDENCIA
1) Brindar acompañamiento legal especializado en los asuntos jurídicos de alta complejidad en donde la gerencia requiera de sus servicios, prestando representación judicial cuando el caso lo amerite.	• Se proyecto contestación de acción de tutela de radicado 68406.40.89.001.2026.00027-00 cuya accionante es NUBIA YANETH MEDINA HERNANDEZ  Recordatorio ✓ Agregar tarea 🔗 Enlace permanente **Re: Contestación de tutela Rad. 68406.40.89.001.2026.00027-00** Me gerencia , notificacionjudicial , juridica Adjunto acción de tutela con las correciones solicitas. Desde: Roberto Beltran <robertobeltran@beltranconsultoresabogados.com> Para: "gerencia" <gerencia@empulebrija.gov.co>, "notificacionjudicial" <notificacionjudicial@empulebrija.gov.co>, "juridica" <juridica@empulebrija.gov.co> Fecha: lun, 02 feb 2026 10:22:22 -0500 Asunto: Contestación de tutela Rad. 68406.40.89.001.2026.00027-00 Recordatorio ✓ Agregar tarea 🔗 Enlace permanente **RESPUESTA TUTELA Rad. 68406.40.89.001.2026.00027-00. - EMPULEBRIJA** Subgerente Administrativo y Comercial notificacionesjudiciales , alcaldia , j01prmpallebrija .... Buenas Tardes Muy respetuosamente, nos permitimos remitir contestación de tutela Rad. 68406.40.89.001.2026.00027-00. Adjuntamos: • Acta de Nombramiento y posesión del Gerente General 5 Folios • Documento de identidad del Gerente General 1 Folio • Estatutos Decreto No 002 enero 16/97 11 Folios • Acuerdo No 019 diciembre 30/2022 Reglamento interno para la prestación de

2) Asumir la Representación Judicial en nombre de la EMPRESA en los procesos judiciales que es parte y que cursen actualmente y los procesos nuevos que se presenten durante la ejecución del contrato.	• Poder Rad. 68001333300420240024900 • Poder Rad. 68001333300820240010400 • Poder Rad. 68001333300820240011600 • Poder Rad. 68001233300020170115900 • Poder Rad. SA-044-2018 

3) Brindar acompañamiento legal ante entidades como la superintendencia de servicios públicos, comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, CDMB, ANLA, CAS, AREA METROPOLITANA, MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO y diferentes entidades del Orden Nacional, Departamental y Local, previa designación y otorgamiento del poder.	No aplico para la presente mensualidad
4) Brindar apoyo jurídico a la Subgerencia Administrativa y comercial en la etapa de cobro administrativo y persuasivo en el proceso de recuperación y normalización de la cartera de la Empresa.	• El día 28 de enero de 2026, se realizó la primera reunión con la subgerencia Administrativa y Financiera y el Gerente General en donde se establecieron las primeras tareas a realizar por parte de la entidad
5) Brindar apoyo jurídico a la Gerencia General en las actuaciones relacionadas con el cobro administrativo coactivo con el fin de disminuir la cartera siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 006 del 29 de mayo de 2025, Estatuto tributario y demás normas complementarias.	No aplico en la presente mensualidad
6) Brindar Asesoría Jurídica en la verificación de los títulos ejecutivo.	No aplico en la presente mensualidad
7) Brindar Asesora jurídica a la Gerencia General en la proyección de mandamientos ejecutivos o de pago, notificación y demás actuaciones derivadas del proceso de cobro administrativo coactivo.	No aplico en la presente mensualidad

8) 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.	No aplico en la presente mensualidad

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	11/02/2026
	N.° de recibo de pago	2502600094603 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	11/02/2026
	N.° de Factura	PCJ021000000002 ✓

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	06/02/2026
	N.° de Planilla	1078971180 ✓
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900 ✓
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	06/02/2026
	N.° de Planilla	1078971180 ✓
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200 ✓
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**ENERO 2026**
	Fecha de pago	06/02/2026
	N.° de Planilla	1078971180 ✓
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905 ✓

	Valor cotizado	$ 9.200
	A.R.P.	POSITIVA DE SEGUROS

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO FINAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	$ 28.416.667
Valor primera cuenta – Enero	$ 916.667
SALDO FINAL DEL CONTRATO	**$27.500.000**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los nueve (11) días del mes de febrero de 2026.

SUPERVISORA

MARIA CONSUELO SOLANO FONSECA

Subgerente Administrativa y Comercial de Lebrija

CONTRATISTA

ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ

C.C N° 91.519.900