EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

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

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** Número : 260111 Fecha: 06-mar.-2026

Nit: 13537911 - CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA

Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

INFORMACION PRESUPUESTAL

CDP No:	260062	Fecha CDP:	26-ene.-2026	Valor CDP:	11.700.000
RP No:	260061	Fecha RP :	28-ene.-2026	Valor RP:	11.700.000
OP No:	260197	Fecha OP:	06-mar.-2026	Valor OP:	4.000.000

Rubro	Descripción Rubro	Servicio	Valor
2.4.5.02.08.001	SERVICIOS PROFESIONALES	A	3.974.017
2.3.2.02.02.008.01.04	SERVICIOS PROFESIONALES	A	25.983
		Obligación Presupuestal $:	**4.000.000**

DESCUENTOS

Cod. Cuenta	Tipo Descuento	Base	Porcentaje	Valor
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	RETEICA	4.000.000	0.7	28.000
			Total Descuentos $	**28.000**

IMPUTACION CONTABLE

Cod. Cuenta	Servicio	Costo	Concepto	Debe	Haber
5.1.11.79.01 Honorarios	A	01	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES C	4.000.000	0
2.4.36.27.26 INDUCO ACT. SERVICIOS 307 - 7.0%	A		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES C	0	28.000
2.4.90.54.01 Honorarios	A		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES C	0	3.972.000
			SUMAS IGUALES :	4.000.000	4.000.000

RONALD JOSE GOMEZ GOMEZ
Elaborò

Revisó

Autorizó

1894646

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° 1779			
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:	CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA	*C.C./NIT:*	13537911
DIRECCION:	CRA 29 #31-24 ED ARAMA APTO 1301 BARRIO LA AURORA	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3144637786	*TIPO:*	REMUNERACION DE SERVICIOS
DETALLE:	INGENIERO MECANICO	*ACTIVIDAD ECONOMICA:*	0
PERIODO:	DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	1

CONTRATO	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL
54	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S. P	$ 4.000.000	$ 4.000.000
TOTAL A PAGAR:			$4.000.000
SON:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE		

OBSERVACIONES:

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

FIRMA
C.C. 13537911

Alcaldía de
LEBRIJA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LEBRIJA

NIT. 890206110-7

LIQUIDACIÓN ESTAMPILLAS MUNICIPALES DE LEBRIJA

FACTURA No.

PCJ022500000021

TERCERO	CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
DOCUMENTO	Cédula N°. 13537911
DIRECCIÓN	C 9 9 62 UR LOS LAURELES
FECHA	25 febrero, 2026
OBSERVACIONES:	liquidación de estampillas municipales por la base de $ 4.000.000

CONCEPTO	CUENTA BANCO	TIPO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR FONPET 20% CONVENIO 7698	CONVENIO 7698	Ahorros	1	$32.000,00	32.000,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA 70%	CONVENIO 09769	Corriente	1	$89.460,00	89.460,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR CENTRO DE BIENESTAR 30%	CONVENIO 1276	Corriente	1	$38.400,00	38.400,00
ESTAMPILLA PROCULTURA GESTOR CULTURA 10%	CONVENIO 907	Ahorros	1	$4.000,00	4.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA DOTACION BIBLIOTECAS 10%	CONVENIO 9236	Ahorros	1	$4.000,00	4.000,00
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 20%	CONVENIO 1275	Ahorros	1	$8.000,00	8.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 60%	CONVENIO 9233	Corriente	1	$24.000,00	24.000,00
Se debe realizar la consignación a cada cuenta:				**LIQUIDACION TOTAL**	**$199.860,00**

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.

03 MAR. 2026

CANCELADO
IMPUESTO UNIFICADO

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600155223

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

Fecha de Expedición 2026/03/03 **Fecha Límite de Pago** 2026/03/04

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

Contribuyente Tipo de Doc. CC **Número** 13537911

Nombre CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600155223(3900)000000000176000(96)20260304

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
NRO. CONTRATO	054
NUMERO ORDEN DE PAGO	1779

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600155223**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Tipo de Doc. CC Número: 13537911
Nombre: CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
NRO. CONTRATO	054

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600155223**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total a Pagar $ 176.000

Fecha de Expedición 2026/03/03 **Fecha Límite de Pago** 2026/03/04

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
NRO. CONTRATO	054

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600155223**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

Contribuyente Tipo de Doc. CC **Número** 13537911

Nombre CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600155223(3900)000000000160000(96)20260304

Fecha de Expedición 2026/03/03
Fecha Límite de Pago 2026/03/04

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
NRO. CONTRATO	054

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600155223**

Contribuyente Tipo de Doc. CC **Número** 13537911

Nombre CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Fecha de Expedición 2026/03/03

Total a Pagar $ 176.000

(415)8902012356005(8020)02502600155223(3900)000000000160000(96)20260304

(415)8902012356005(8020)02502600155223(3900)000000000160000(96)20260304

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13537911	CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA	cra 29 # 31- 24 apto 1301	6962419	calderoncrist@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		53668861	05/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$570.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	250.000	0		0		0	1	200	0	250.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	1	300	0	320.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.200
Pensión	1	320.000	320.300
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	570.000	570.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13537911	CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA		cra 29 # 31- 24 apto 1301	6962419	calderoncrist@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		53668881	05/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$570.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Asiático	Extranjero	Cotiza en exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAS	TDP	TAX	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 13537911	CALDERON ARDILA CRISTIAN HERNAN	3	0			N																	25-14	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	30	250.000		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	5	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N E 73		6567628		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	35482984	Y	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.148.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	35482984	2026-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFC	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	AR	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonr de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13534705	ALVARADO NEIRA HERWING MAURICIO	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
2	CC 13775668	BELTRAN VASQUEZ JORGE ELIECER	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	5	121.900	N	5711001
3	CC 5674450	CABALLERO ALARCON JAVIER ENRIQUE	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
4	CC 13537911	CALDERON ARDILA CRISTIAN HERNAN	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	3711001
5	CC 1095532653	CARREÑO VASQUEZ LAIS 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	COZZO 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 91466665	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 NELSON ANDRES	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	7711001
10	CC 1098817171	MENDOZA GALAN NOGUEL 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	7711001
11	CC 17953957	PERALTA ELAS 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 1091675227	PERALTA RINCONES YEISVER JOEL	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
13	CC 1095382658	PEREZ RUEDA JONATHAN DAVID	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	3432201
14	CC 1095226681	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 91106024	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	4549001
16	CC 1095347745	SANDOVAL ARGUELLO JONATAN JAVIER	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
17	CC 5670927	TORRES SERRANO EDGAR	1.750.905																	0		0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
18	CC 1095334377	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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	B	6	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 8 73		6567628		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	35482984	Y	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.148.500	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18	35482984	2026-03-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	31.516.290	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				18	2.148.500	0	0	0	2.148.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	18	2.148.500	0	0	0	2.148.500
Gran Total					2.148.500	0	0	0	2.148.500

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	B	6	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 8 73		6567626		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
2026-01	2026-01	35452971	Y	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.400	200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35452971	2026-02-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
NL	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	PEN	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Tarifa Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13537311	CALDERON ARDILA CRISTIAN HERNAN	1.750.905		R													0			0	0	0	3	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS ETS-EPSETS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	175.091	12.200	0.69960	0	0	0	0	0.59	0	12.200	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800137201	5	EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA	B	6	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3830	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-406	CALLE 10 N 8 73		6567626		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
2026-01	2026-01	35452971	Y	2026-02-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	12.400	200	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35452971	2026-02-03	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	175.091	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	12.200	0	200	0	12.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	1	12.200	0	200	0	12.400
Gran Total					12.200	0	200	0	12.400

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N.1 MES DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO N.° 054-2026

CONTRATO No.:	054-2026	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($ 20.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES.	
CONTRATISTA:	**CRISTIAN HERNÁN CALDERON ARDILA C.C 13.537.911 DE LEBRIJA**	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA TECNICA OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**28/01/2026**
	HASTA	**28/02/2026**
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	260062 / 260063	26 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DEL RP Y FECHA	260061 / 260062	28 DE ENERO DE 2026

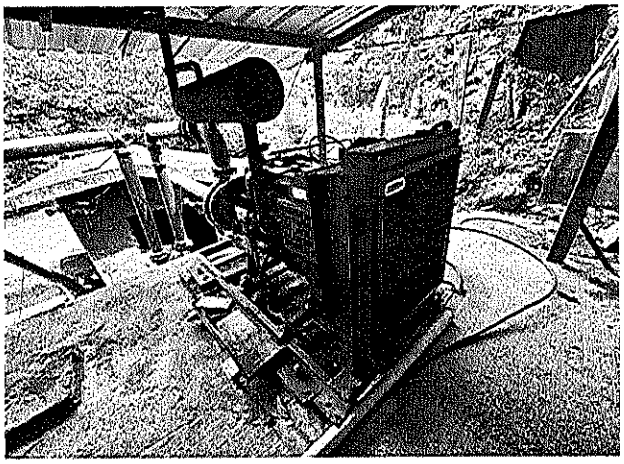
LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

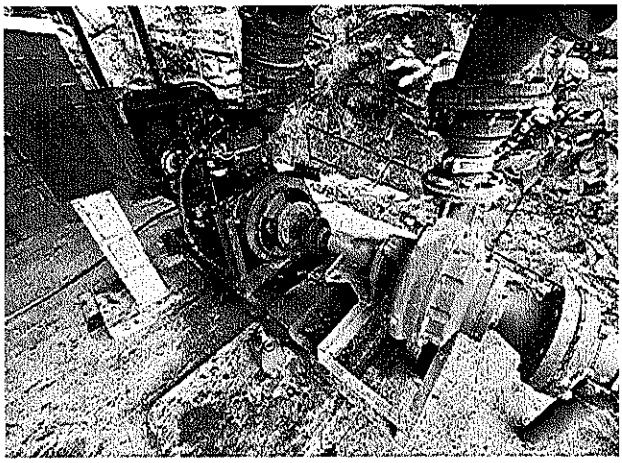
Que el contratista **CRISTIAN HERNÁN CALDERÓN ARDILA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.537.911 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 28 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**, así mismo certifico el cumplimiento 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
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO ESPECIALIZADO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. 1) Brindar apoyo a la subgerencia técnica operativa en los trámites de solicitud de disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Acueducto y Alcantarillado) que se radiquen en la Empresa. 2) Brindar acompañamiento a la Subgerencia técnica operativa de la Empresa de servicios públicos domiciliarios de Lebrija en las visitas técnicas que se realicen a los diferentes sectores en donde se requiera de su presencia. 3) Brindar asesoría técnica para el mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto y alcantarillado a cargo de la Empresa. 4) Brindar apoyo a la Empresa en la formulación de proyectos en donde se requiera de su conocimiento especializado. 5) Apoyar los proyectos y programas que se adelantan en la Empresa de Servicios públicos de Lebrija, a fin de verificar su efectivo cumplimiento. 6). Apoyar la elaboración y/o revisión de informes, documentos o conceptos sobre los proyectos y programas que adelanta la Empresa,7) 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
EVIDENCIA
REPRESA EL AGUILA  Revisión y análisis del estado de los equipos de bombeo

Validación de la instalación de la tubería en la succión y descarga, así como la ubicación de los soportes





REGISTROS
Bitácora diaria de operación
Registro de mantenimiento
Control de horas trabajadas
Reporte de fallas o eventos anormales

CONTROL DE RIESGOS
Principales riesgos identificados: Cavitación, sobrecalentamiento, contaminación de combustible, vibraciones excesivas, operación en seco.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

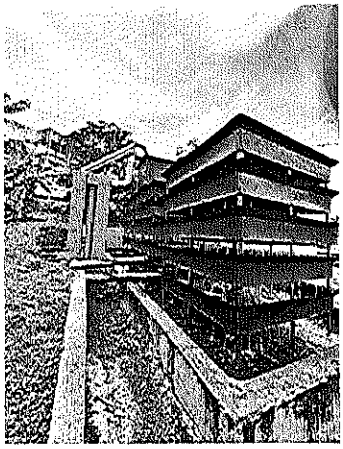
Diario
Inspección visual general.
Revisión de fugas.
Verificación niveles.
Cada 250 horas
Cambio de aceite.
Cambio filtro de aceite.
Revisión sistema de combustible.
Cada 500 horas
Cambio filtro de aire.
Inspección de sellos.
Verificación alineación.

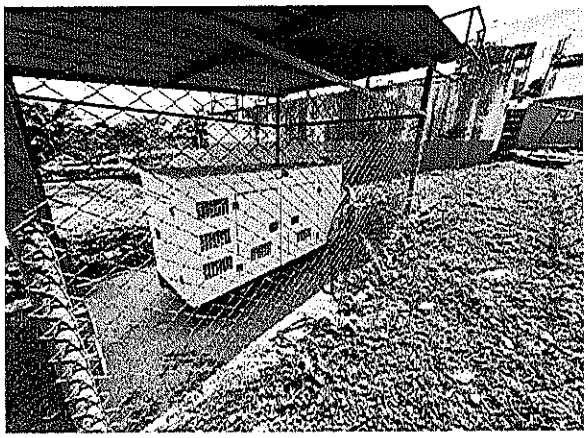
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Uso obligatorio de EPP (guantes, gafas, protección auditiva).
No reabastecer combustible con el motor encendido.
Señalización del área de operación.

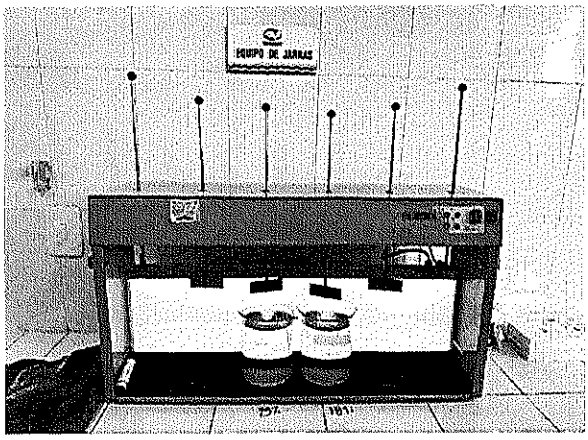
Prohibido manipular partes móviles en funcionamiento

PLANTA DE TRATAMIENTO





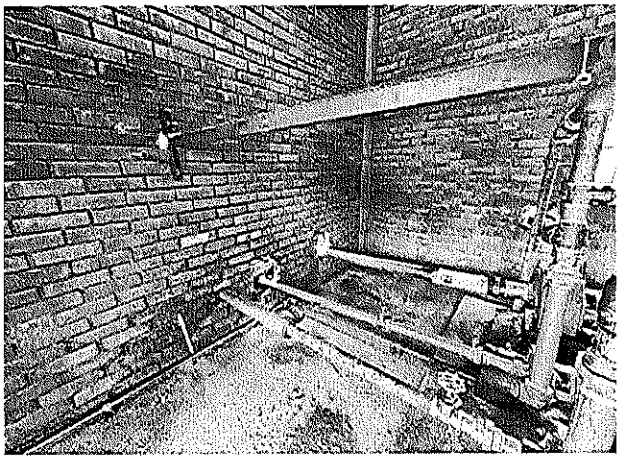
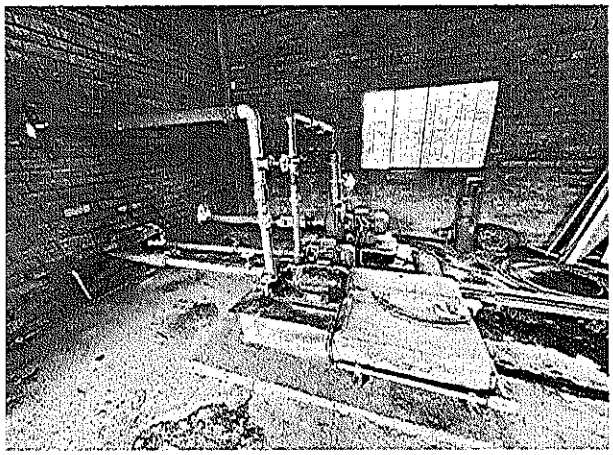




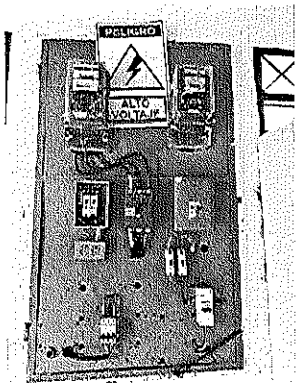
Diagnóstico de los puntos de la planta de tratamiento de agua
Se revisan el tema de relación con las hojas de vida de los equipos
Revisión y estado de los equipos de bombeo de la planta de tratamiento de agua

RECOMENDACIONES

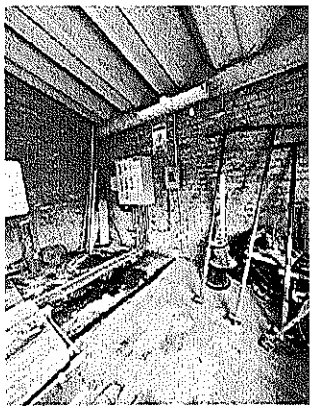
Todos los equipos críticos tanto de bombeo como de tratamiento y laboratorio deben tener back up.
Los equipos de bombeo deben nivelarse y anclarse adecuadamente para evitar vibraciones y daños prematuros de los equipos.
Se debe asegurar que las dosis de que se aplica de químicos sean evaluadas por lo menos semanalmente por un profesional en el tema.

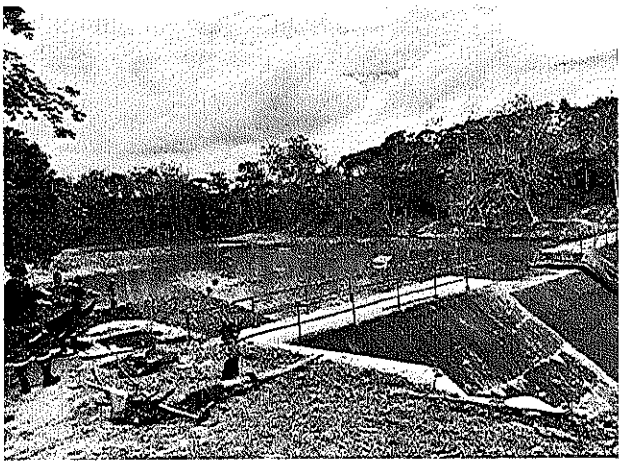
Equipos y conexionado eléctrico: Se debe asegurar que cumpla con el RETIE







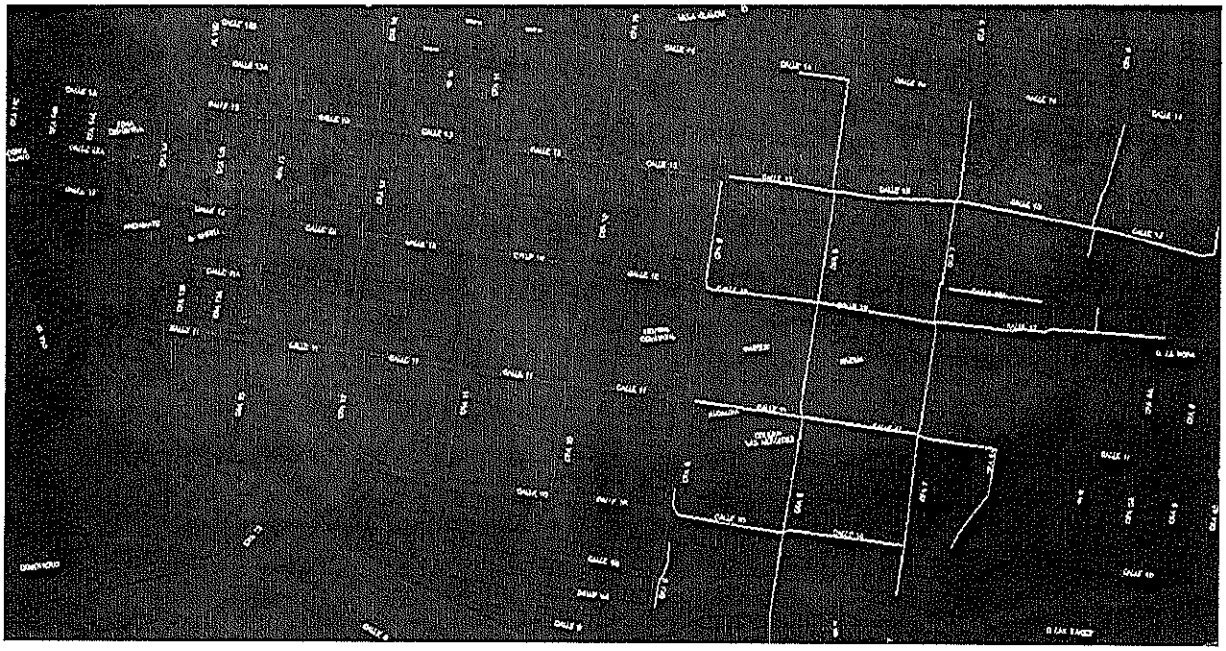
REPRESA DE PIEDRAS NEGRAS




Se realiza recorrido en Piedras negras. Se está haciendo limpieza con apoyo del ejército.

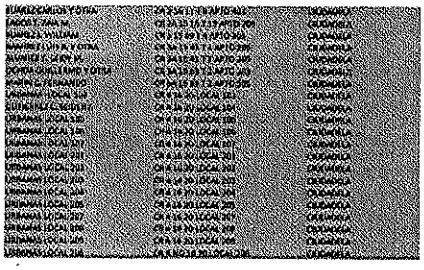
RUTAS DE TOMAS DE LECTURA Y FACTURACIÓN

Revisión de las rutas de toma de datos de medidores de los usuarios



Revisión de rutas de entrega de facturación a usuarios





BARRIO CIUDADADELA NO SE IDENTIFICAN LAS VIAS

Se realiza recolección de información de las rutas en unos archivos de Excel y unas imágenes. Sobre un mapa editable de Lebrija, se montan las rutas del Excel. Sin embargo, los archivos de Excel no tienen un consecutivo real. Se realiza ajuste.
Adicionalmente a los cuadros de Excel, se ajustan las nomenclaturas de los nombres (en unos casos los usuarios estaban por apellido y luego nombre, en otros casos estaban viceversa, etc) y direcciones (aparecen usuarios con Carrera, cra, krr, kr, cr, cll, calle, etc). Todo se deja unificado.

SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS

Acompañamiento en reunión de seguimiento del contratista de pavimentación y verificación del estado del proyecto.
Se revisan pendientes para cierre y compromiso con fechas de entrega.
Se revisan actividades de dragado del Águila.

Se realiza reunión mensual donde se revisan los siguientes temas:

- Presentación de diagnóstico de estado de puntos de captación de agua
- Estado de equipos críticos y recomendaciones
- Análisis de las rutas de toma de lecturas y facturación
- Otros





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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	53668861
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$250.000
	EPS	SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	05/03/2026
	N° de Planilla	53668861
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 320.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	**FEBRERO 2026**
	Fecha de pago	03/03/2026
	N° de Planilla	36482984 y 36482971
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$134.300
	A.R. P	COLPATRIA

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	**FEBRERO - 2026**
	Fecha de pago	03/03/2026
	N° de recibo de pago	2502600155223
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**FEBRERO- 2026**
	Fecha de pago	03/03/2026
	N° de Factura	PCJ022500000021

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	**$20.000.000=**
Valor Primera cuenta – FEBRERO	*$4.000.000=*
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	***$16.000.000=***

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026.

SUPERVISOR **CONTRATISTA**

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CRISTIAN HERNÁN CALDERÓN ARDILA
C.C. 13.537.911 DE LEBRIJA