EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LI

Original

Comprobante Contable Periodo Contable: **ABR26**

Comprobante: **CAUSACION DE PAGO** Número : 260184 Fecha: 07-abr.-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:	260318	Fecha OP:	07-abr.-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

1930246.

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° 1814			
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:	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 FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2026	*ACTA DE EJECUCION:*	2

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.
PCJ032500000018

TERCERO	CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
DOCUMENTO	Cédula N°. 13537911
DIRECCIÓN	C 9 9 62 UR LOS LAURELES
FECHA	25 marzo, 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.

ALCALDIA DE LEBRIJA SANTANDER SECRETARIA DE HACIENDA
07 ABR 2026
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600215644

Contribuyente

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

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537911
Nombre CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600215644(3900)000000000176000(96)20260327

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1814
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	054

Fecha de Expedición 2026/03/26 Fecha Limite de Pago 2026/03/27

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
2502600215644

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. Numero: 13537911
Nombre: CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1814
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	054

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600215644

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 $176.000

Fecha de Expedición 2026/03/26 Fecha Limite de Pago 2026/03/27

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1814
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	054

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600215644

Recibo Nº

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

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

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 13537911
Nombre CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600215644(3900)000000000160000(96)20260327

VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
FECHA CONTRATO	27/01/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	ESPL1814
VALOR BASE	4.000.000
NRO. CONTRATO	054

Fecha de Expedición 2026/03/26
Fecha Limite de Pago 2026/03/27

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600215644

Recibo Nº

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 13537911
Nombre CRISTIAN HERNAN CALDERON ARDILA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

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 2026/03/26

Total a Pagar $176.000

(415)8902012356005(8020)02502600215644(3900)000000000160000(96)20260327

(415)8902012356006(8020)02502600215644(3900)000000000016000(96)20260327

PRO HOSPITAL	$80.000
PRO UIS	$80.000

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

Total	**$160.000**
Ordenanza 012	$16.000

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
27/3/2026 9:30:19 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882938542

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$16,000.00**
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: 02502600215644

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8
27/3/2026 9:30:9 Cajero: laulasgo

Oficina: 6013-LEBRIJA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 882938279

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$160,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600215644

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot8 al 5948500 resto de

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	0	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	3600	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-400	CALLE 10 N # 7-73		6507528		SECRETARIAGRAL@EMPULEBRIJA.GOV.CO			N

ASOPAGOS s.a.

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

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	INC_EG	LMA	VAC_LR	VCT	VST	SLN	IGE	LMA	VAC_LR	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSOLSB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonto de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1357	ALVARADO NIEBA 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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
2	CC 1577	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	5	121.900	N	5711001
3	CC 5674	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
4	CC 1335	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	1711001
5	CC 1095	CARREÑO VASQUEZ FABIAN 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	0,004350	0	0	0	0	0	59	0	76.200	N	4492101
6	CC 5671	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
7	CC 91166	GONZALEZ LUIS JOANI	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
8	CC 1095	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	3711001
9	CC 1793	PERALTA BLASELIAS	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5439001
10	CC 1091	PERALTA RINCONES YERYER 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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
11	CC 1099	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	3432201
12	CC 1099	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
13	CC 9110	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4869901
14	CC 1099	SANDOVAL ARGUELLO JOHNATAN 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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	4429001
15	CC 3670	TORQUY 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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001
16	CC 1099	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	0,006960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5711001

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	calderoncris1@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
		69445249	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$570.000	

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	0	0	0	250.000	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	0	0		320.000	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	0	0	0	0
ICBF				
0	0	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	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
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	570.000

PAGADA

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
		69445249	26/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$570.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Pasaporte	Extranjero	Cotizante exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	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	Aport 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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N. 2 MES DE MARZO 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	**01/03/2026**
	HASTA	**31/03/2026**
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.

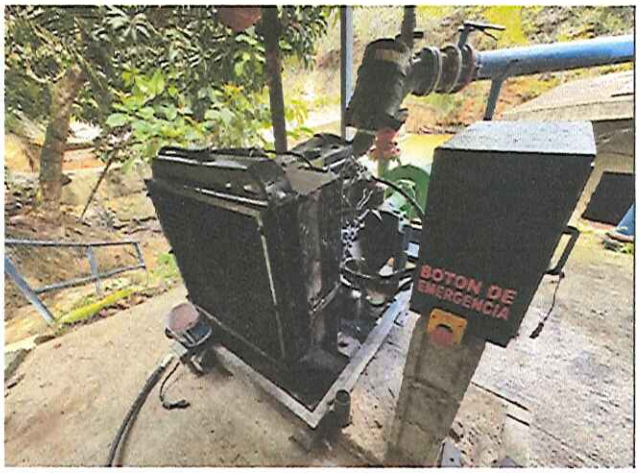
Que el contratista **CRISTIAN HERNÁN CALDERÓN ARDILA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.537.911 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026**, así mismo certifico el cumplimiento 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 

Se realiza visita a punto de bombeo para seguimiento del estado de los equipos.

Se está realizando diseño para propuesta de mejora de conexionado de las bombas y las tuberías de succión y descarga. Adicionalmente los respectivos anclajes y soportes requeridos.



Se continúa pendiente actualizar y en algunos casos crear los formatos:

Bitácora diaria de operación: mejorar
Registro de mantenimiento: No hay
Control de horas trabajadas: No hay
Reporte de fallas o eventos anormales: No hay

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

RECOMENDACIONES
Se sugiere actualizar y colocar en sitio los documentos de hojas de vida de cada equipo y registrar la información correspondiente.

Adicionalmente en los tableros y conexionado eléctrico, se requiere hacer mejoras y dar cumplimiento al RETIE.

Se recomiendo hacer el cambio del tanque de combustible. El actual no aplica para este tipo de fluido. Adicionalmente contemplar un dique para retención de fugas en caso que se presenten.



PLANTA DE TRATAMIENTO





Seguimiento del proceso general de la planta de tratamiento de agua
Se revisan el tema de relación con las hojas de vida de los equipos. Continúa por implementación de la documentación.
Revisión y estado de los equipos de bombeo de la planta de tratamiento de agua: Pendiente hacer mejoras del conexionado del equipo con su respectiva placa y anclaje, así como la instalación y conexionado de las tuberías de succión y descarga y la correspondiente instrumentación (manómetros, filtros, válvulas).

Como complemento adicional, todo el conexionado eléctrico debe adecuarse para dar cumplimiento al RETIE.

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.





RUTAS DE TOMAS DE LECTURA Y FACTURACIÓN

Pendiente validación con infraestructura para actualizar el plano digital de Lebrija e incluir las rutas de toma de datos de medidores de los usuarios



Seguimiento a reunión mensual donde se revisaron los siguientes temas:

- 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

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — CÓDIGO: SST-F-051 — Versión: 1

REGISTRO DE ASISTENCIA — 6/07/2024

TEMA: Diagnostico EMPULEBRIJA HORA: 03:00 pm

CAPACITADOR: Cristian Caldera FIRMA:

FECHA: 23-02-26 TIPO: CAPACITACIÓN ☒ CHARLA ☐ OTRO ¿CUAL?

PUNTOS TRATADOS:

N°	CEDULA	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	1005951162	Daniela Jaramillo Cardenas	Subg. Financiera	
2	1098641514	Jose Andres Vargas	Jefe Financiero	
3	91475552	Nelson Enrique Prada C.	Asesor Alcaldía	
4	91224252	Juan Manuel Prieto Pinzón	Subg. Tecnico Operativo	
5	91269278	Marco A Duarte	T. operativo	
6	13538102	Adrián Rangel Reguero	Gerente	
7	1098760816	Mona Solano P	Sub Adm y C	
8	13539411	Cristian Caldera	Ing. especialista Op	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
TD	N° DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
CC	1.095.924.609	Keyla Juliana Rivera Yañez	Profesional SST	

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de Planilla	69445249
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$250.000
	EPS	SALUD TOTAL

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	26/03/2026
	N° de Planilla	69445249
	Ingreso Base de Cotización	$ 2.000.000
	Valor cotizado	$ 320.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A RIESGOS	Periodo de cotización	**MARZO 2026**
	Fecha de pago	27/03/2026
	N° de Planilla	36854603
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.750.905
	Valor cotizado	$121.900
	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	**MARZO - 2026**
	Fecha de pago	27/03/2026
	N° de recibo de pago	2502600215644
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**MARZO - 2026**
	Fecha de pago	07/04/2026
	N° de Factura	PCJ032500000018

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=*
Valor Segunda cuenta – MARZO	*$4.000.000=*
SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	***$12.000.000=***

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los siete (07) días del mes de Abril de 2026.

SUPERVISOR

JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor

CONTRATISTA

CRISTIAN HERNÁN CALDERÓN ARDILA
C.C. 13.537.911 de Lebrija