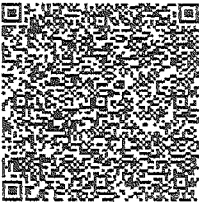


benjamin rodriguez gomez
NIT 5.671.562-4
cra 5 11 41 brr alpinos de la
papa
Tel: (037) 6567317
Lebrija - Colombia
gruasbe@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 131

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.		
NIT	800.137.201-5	Teléfono	(607) 3508122325
Dirección	CL 10-9-73	Ciudad	Lebrija - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2023, 09:45
Expedición	09/10/2023, 09:45
Vencimiento	09/10/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	119.70	horas de maquina	3,113,971.56	19,503,295.56
2	11.00	viajes volqueta	0.00	2,949,485.00

Elaborante Software y Procesador tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintidos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos ochenta pesos m/cte con cincuenta y seis cent.

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 22,452,780.56

Observaciones:

Total Bruto	19,338,809.00
IVA 19%	3,113,971.56
Total a Pagar	22,452,780.56

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764047361562 aprobado en 20230411 prefijo FE desde el número 116 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: a961b44a96eb7c4e8854221ff0ab246c70e7939d9d51c7a4d0eb040677a883b655c45ceeb6ff381caefe2140f067234be

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ Identificación: NI-5671562 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2023-09-28 Fecha límite de pago: 2023-09-14 Fecha de pago: 2023-09-07 Pagada por: Banco Agrario Período pensión: 2023-08 ✓ Período salud: 2023-09 Referencia de pago (PIN): 8670910696 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8626564272	Pagada
---	-------------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$371.200	\$371.200	☐
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$371.200	\$371.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$46.400	\$46.400	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$46.400	\$46.400	☐
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$0	\$92.800	\$92.800	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	\$0	\$0	\$0	\$101.000	\$101.000	☐
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$101.000	\$101.000	
CCF40	890201578	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	2	\$0	\$0	\$0	\$92.800	\$92.800	☐
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$92.800	\$92.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$657.800	\$657.800	

Imprimir

Descargar Resumen

Carolina

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00917

Liquidación para: RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN CC: 00005671562

La suma de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BSE DE 19.350 FACTUR 2562

Octubre 06 de 2023

Pg: 1

Cc: 1

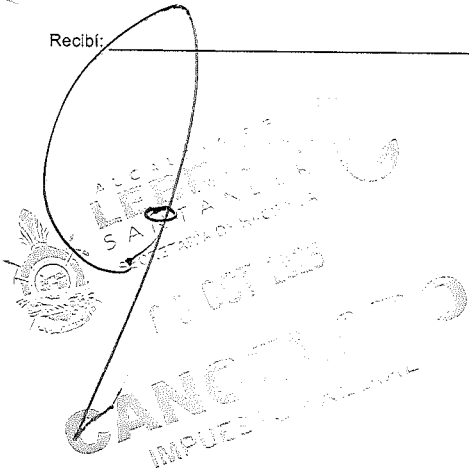
Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	154,800.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	185,800.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	433,500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	19,400.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	19,400.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	38,700.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	116,100.00
Estampilla Pro - Deporte	483,800.00

Recibí:

Elaboró: LUZMA

Totales \$

1,451,500.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300530325

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$387.000

PRO UIS \$387.000

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

Fecha de Expedición 2023/10/06

Fecha Limite de Pago 2023/10/12

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

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5671562

Nombre BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)7709998038639(8020)02502300530325(3900)00000000851400(96)20231012

NRO. CONTRATO 86

VALOR BASE 19.350.769

VALOR ORDEN DE PAGO 22.446.893

VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435

NUMERO ORDEN DE PAGO 130

FECHA CONTRATO 23/06/2023

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

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.

Nombre: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

Dirección:

Número: 5671562

Teléfono:

NRO. CONTRATO 86

VALOR BASE 19.350.769

VALOR ORDEN DE PAGO 22.446.893

VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435

NUMERO ORDEN DE PAGO 130

FECHA CONTRATO 23/06/2023

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

Fecha de Expedición 2023/10/06

Fecha Limite de Pago 2023/10/12

Recibo Nº

2502300530325

PRO HOSPITAL \$387.000

PRO UIS \$387.000

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

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.

Nombre: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

Dirección:

Número: 5671562

Teléfono:

NRO. CONTRATO 86

VALOR BASE 19.350.769

VALOR ORDEN DE PAGO 22.446.893

VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435

NUMERO ORDEN DE PAGO 130

FECHA CONTRATO 23/06/2023

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

Fecha de Expedición 2023/10/06

Fecha Limite de Pago 2023/10/12

Recibo Nº

2502300530325

PRO HOSPITAL \$387.000

PRO UIS \$387.000

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

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 \$387.000

PRO UIS \$387.000

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 5671562

Nombre BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

(415)8902012356005(8020)02502300530325(3900)00000000774000(96)20231012

NRO. CONTRATO 86

VALOR BASE 19.350.769

VALOR ORDEN DE PAGO 22.446.893

VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435

NUMERO ORDEN DE PAGO 130

FECHA CONTRATO 23/06/2023

Fecha de Expedición 2023/10/06

Fecha Limite de Pago 2023/10/12

PRO HOSPITAL \$387.000

PRO UIS \$387.000

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400

Total a Pagar \$851.400

Con ribuyen e

Tipo de Doc. C.C.

Número 5671562

Nombre BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

Dirección

Municipio

Teléfono

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 2023/10/06

Total a Pagar \$851.400

Recibo Nº

2502300530325

(415)8902012356005(8020)02502300530325(3900)00000000774000(96)20231012

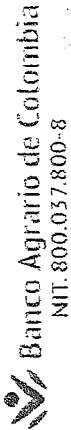
(415)8902012356006(8020)02502300530325(3900)00000000774000(96)20231012

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$774.000

Ordenanza 012 \$77.400



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

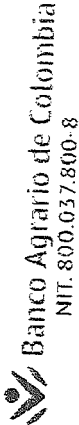
06/10/2023 10:58:35 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 528818535

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$774,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300530325
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

06/10/2023 10:58:48 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ0423U Operación: 528818776

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$77,400.00
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 OR
Ref 1: 02502300530325
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nº 6671662		4	BRUNANI RODRIGUEZ GOMEZ		B	0	SEGURO COLPATRIA 2114	UNICA		1023	Juliana
MUN-DEP		DIRECCIÓN			TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
08-408		CARRERA 5 Nº 11 41 LA POZA			3158092507			BRUNABEE@HOTMAIL.COM		5	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO DE INSECCIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2023-08	2023-08	663548122	E	2023-08-07	TODOS LOS CANTONES	TUDES	657.000	0	Banco Agrario
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
2	087091696	2023-09-14	Pagada						

N.	EMPLEADO		NOVEDADES										DÍAS		PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA			PARAF.	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tasa	Empleado Prestables	Atributos Económica																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	ID	EMPLOYER	SALARIO	NOMINADO SALARIO	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	E25	E26	E27	E28	E29	E30					E31	E32	E33	E34	E35	E36	E37	E38	E39	E40	E41	E42	E43	E44	E45	E46	E47	E48	E49	E50	E51	E52	E53	E54	E55	E56	E57	E58	E59	E60	E61	E62	E63	E64	E65	E66	E67	E68	E69	E70	E71	E72	E73	E74	E75	E76	E77	E78	E79	E80	E81	E82	E83	E84	E85	E86	E87	E88	E89	E90	E91	E92	E93	E94	E95	E96	E97	E98	E99	E100	E101	E102	E103	E104	E105	E106	E107	E108	E109	E110	E111	E112	E113	E114	E115	E116	E117	E118	E119	E120	E121	E122	E123	E124	E125	E126	E127	E128	E129	E130	E131	E132	E133	E134	E135	E136	E137	E138	E139	E140	E141	E142	E143	E144	E145	E146	E147	E148	E149	E150	E151	E152	E153	E154	E155	E156	E157	E158	E159	E160	E161	E162	E163	E164	E165	E166	E167	E168	E169	E170	E171	E172	E173	E174	E175	E176	E177	E178	E179	E180	E181	E182	E183	E184	E185	E186	E187	E188	E189	E190	E191	E192	E193	E194	E195	E196	E197	E198	E199	E200	E201	E202	E203	E204	E205	E206	E207	E208	E209	E210	E211	E212	E213	E214	E215	E216	E217	E218	E219	E220	E221	E222	E223	E224	E225	E226	E227	E228	E229	E230	E231	E232	E233	E234	E235	E236	E237	E238	E239	E240	E241	E242	E243	E244	E245	E246	E247	E248	E249	E250	E251	E252	E253	E254	E255	E256	E257	E258	E259	E260	E261	E262	E263	E264	E265	E266	E267	E268	E269	E270	E271	E272	E273	E274	E275	E276	E277	E278	E279	E280	E281	E282	E283	E284	E285	E286	E287	E288	E289	E290	E291	E292	E293	E294	E295	E296	E297	E298	E299	E300	E301	E302	E303	E304																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									EDT	AFT	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV	NOV



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN		DV	RAZÓN SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N° 5574662		4	RS UAWU RODRIGUEZ QUINZ		B	0	SEGUROS COLPATRIA S.A.S		4823	Jur 4158
MUN-DEP			DIRECCIÓN				TELÉFONO			
UB-106			CARRERA 5 NO 11 41 LA ROSA				3189892407			
								EMAIL		EXENTO DE PARAFISCARLES
								GRUASB@HOTMAIL.COM		9

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PAGACIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X LÍQUIDA	ENTIDAD RECAUDADA
2023-03	2123-09	8120554272	E	2023-09-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	657,000	0	Santa Agnells
N° AFILIADOS	RES DE PAGO (FIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	8670010676		Pagada							
TOTALES IBC										
IBC PENSION		2.320.000	IBC SALUD	2.320.000	IBC RIESGOS	2.320.000	IBC CAJAS	IBC PARAF		

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPIC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				2			0	0	
PORVENIR	230301	800224608	8	2	371.200		0	0	371.200
EPS (Administradoras: 2)				2			0	0	
PSALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	92.800	2	0	0	371.200
NUEVA EPS S.A.	EPS037	900158284	2	1	46.400		0	0	92.800
ARP (Administradoras: 1)				2			0	0	
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	101.000		0	0	46.400
CCF (Administradoras: 1)				2			0	0	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201678	7	2	92.800		0	0	101.000
Grupos Total					657.800		0	0	92.800
							0	0	92.800
							0	0	657.800



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 02 DE 2023
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 086 – 20 23

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 086 - 2023	
OBJETO:	"PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA Y UNA VOLQUETA PARA LA EXCAVACION, RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS MATERIALES Y ESCOMBROS QUE SE PRODUZCAN DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA ED71 CO-694 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y EL CONSORCIO FERROCOL SANTANDER; Y LOS QUE SE GENEREN EN LA REPOSICION ACTUAL DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO".	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y OCHO MILLOES OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$58.801.435).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y/O HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y PRESUPUESTO ASIGNADO EN LA CLÁUSULA TERCERA SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
CONTRATISTA:	SERVICIO DE GRUAS B.E.J. NIT 5671562-4 R.L BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ. C.C. No 5.671.562 EXPEDIDA EN LEBRIJA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE NOVIEMBRE DE 2023 O HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
VALOR A PAGAR	\$22.452.780,56	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 2023	
Número del CDP y fecha	23A00112	23 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00270	29 DE JUNIO DE 2023

LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR:
Que el contratista, **SERVICIO DE GRUAS B.E.J.** Representado Legalmente por **BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía **Nº. 5.671.562, EXPEDIDA EN LEBRIJA** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.
Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	06/10/2023
	Nº de recibo de pago	2502300530325
	Periodo de cotización	AGOSTO 2023



ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Fecha de pago	06/10/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-00917

Que se deja constancia del estado actual de los pagos del contrato

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$58.801.435,00
Valor Acta parcial de pago No 1	\$17.345.482,00
Valor Acta parcial de pago No 2	\$22.452.780,56
Saldo Total del contrato	\$19.003.172,44

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

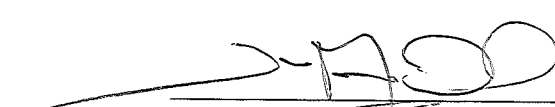
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

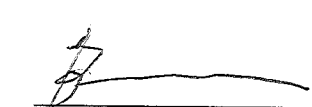
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	N.º de Planilla	8626564272
	Valor cotizado	\$92.800
	EPS	SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	8626564272
	Valor cotizado	\$371.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	8626564272
	Valor cotizado	\$101.000
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisor del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 086-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura No. FE 131.

Se expide en Lebrija, a los SEIS (06) del mes de OCTUBRE de dos mil Veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor


BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ.
R.L. Servicio de Grúas B.E.J.
NIT 5671562-4
Contratista.