



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

2023 02 17

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23A00068

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 00005671562 - 4 - RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN

CP 23A00063, CD 23A00038, 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 DEL CONVENIO 00-566 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP, CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	23,133,775.00	0.00	Valor iva	3,121,776.00	0.00
Iva retenido	0.00	468,266.00	Retención en la fuente	0.00	925,351.00
Retención Ind y Cio	0.00	161,936.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	26,255,551.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	26,255,551.00	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			26,255,551.00	0.00	26,255,551.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	468,266.00	3,121,776.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	925,351.00	23,133,775.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	161,936.00	23,133,775.00
7	Servicios	24905501			0.00	24,699,998.00	26,255,551.00

TOTALES \$

52,511,102.00

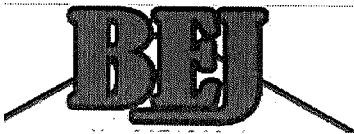
52,511,102.00

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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



Factura electrónica de venta
No. FE 107

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	Lebríja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/02/2023, 13:57
Expedición	16/02/2023, 13:57
Vencimiento	16/02/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	120.00	horas de pajarita	3,121,776.00	19,552,176.00
2	25.00	volqueta con viaje de material de retiro	0.00	6,703,375.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Veintiseis millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 26,255,551.00

Observaciones:

BENJAMIN RODRIGUEZ G
C.C 5671562
BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS
79229433909

Total Bruto	23,133,775.00
IVA 19%	3,121,776.00
Total a Pagar	26,255,551.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-9

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 18764037614196 aprobado en 20221008 prefijo FE desde el número 85 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 5666e3831baa50473fb957a8cc558b754d91609827ae03ac06b5259dec92e3da85224bc18c0f3b478adc036d2c2bbb94

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00084

Recibimos de: benjamin gutierrez gomez

Febrero 16 de 2023

La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 23.133.775 ✓

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	925,351.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	231,338.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	578,344.00
Totales \$		1.735.033,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300108652

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL \$462.700
PRO UIS \$462.700

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540

Total a Pagar \$1.017.940

Fecha de Expedición 2023/02/17 Fecha Limite de Pago 2023/02/23
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 56715624

Nombre BEJ SERVICIOS DE GRUAS
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540
Total a Pagar \$1.017.940

NRO. CONTRATO 37
VALOR BASE 23.133.775
VALOR ORDEN DE PAGO 26.255.551
VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO FE107
FECHA CONTRATO 01/02/2023

Trámite

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: 56715624
Nombre: BEJ SERVICIOS DE GRUAS
Dirección: Teléfono:

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

NRO. CONTRATO 37
VALOR BASE 23.133.775
VALOR ORDEN DE PAGO 26.255.551
VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO FE107
FECHA CONTRATO 01/02/2023

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540
Total a Pagar \$1.017.940

SYC

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 \$1.017.940

Fecha de Expedición 2023/02/17 Fecha Limite de Pago 2023/02/23

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

NRO. CONTRATO 37
VALOR BASE 23.133.775
VALOR ORDEN DE PAGO 26.255.551
VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO FE107
FECHA CONTRATO 01/02/2023

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540

Gobernación

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 \$462.700
PRO UIS \$462.700

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540
Total a Pagar \$1.017.940

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 56715624

Nombre BEJ SERVICIOS DE GRUAS
Dirección Teléfono
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540
Total a Pagar \$1.017.940

NRO. CONTRATO 37
VALOR BASE 23.133.775
VALOR ORDEN DE PAGO 26.255.551
VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO FE107
FECHA CONTRATO 01/02/2023

Banco

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 2023/02/17

Total a Pagar \$1.017.940

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

NRO. CONTRATO 37
VALOR BASE 23.133.775
VALOR ORDEN DE PAGO 26.255.551
VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO FE107
FECHA CONTRATO 01/02/2023

Total \$925.400
Ordenanza 012 \$92.540



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

17/02/2023 09:51:27 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 452983240

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor: **\$92,540.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: **EFFECTIVO**

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300108652

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 informe al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

17/02/2023 09:51:00 Cajero: mserranr

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ0423U Operación: 452982919

Transacción: **RECAUDO DE CONVENIOS**

Valor: **\$925,400.00**

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: **EFFECTIVO**

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300108652

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

**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: 2023-02-17 Fecha límite de pago: 2023-02-14 Fecha de pago: 2023-02-17 Pagada por: Banco Agrario Período pensión: 2023-01 Período salud: 2023-02 Referencia de pago (PIN): 8670910696 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8623588549	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	\$1.400	\$371.200	\$372.600	☐
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$1.400	\$371.200	\$372.600	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$200	\$46.400	\$46.600	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$200	\$46.400	\$46.600	☐
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$400	\$92.800	\$93.200	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	\$0	\$0	\$400	\$101.000	\$101.400	☐
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$400	\$101.000	\$101.400	
CCF40	890201578	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	2	\$0	\$0	\$400	\$92.800	\$93.200	☐
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$400	\$92.800	\$93.200	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$2.600	\$657.800	\$660.400	

Imprimir

Descargar Resumen



ASOPAGOS

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 5671562	4	BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ	B	0	GRUASBE@HOTMAIL.COM	68-406	3176414199

NUMERO PLANILLA	8623588549		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8670910896		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2023-02-13	3	\$2.600	\$ 660.400

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	2	\$ 372.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 46.600
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 46.600
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	\$ 101.400
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER	2	\$ 93.200
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
NI 5671562	4	BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ	B	0	CARRERA 5 NO 11 41 LA POZA	3176414199
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO
2023-01	2023-02	5671562	8623588549	E	8670910896	2023-02-17
				BANCO AGRARIO	DÍAS MORA	VALOR
					3	\$ 660.400

RESUMEN DE PAGO						
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES
AFP(Administradoras: 1				2	\$371.200	\$1.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	\$371.200	\$1.400
EPS(Administradoras: 2				2	\$92.800	\$400
					SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES
					\$0	\$0
					\$0	\$372.600
					\$0	\$372.600
					\$0	\$93.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$46.400	\$200		\$0	\$46.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	\$46.400	\$200		\$0	\$46.600
ARL(Administradoras: 1				2	\$101.000	\$400		\$0	\$101.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	\$101.000	\$400		\$0	\$101.400
CCF(Administradoras: 1				2	\$92.800	\$400		\$0	\$93.200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	2	\$92.800	\$400		\$0	\$93.200
TOTAL					\$657.800	\$2.600		\$0	\$660.400



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES ACTA DE PAGO 01 2023

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 037-2023	
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 DEL CONVENIO 00566 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP, CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LEBRIJA"	
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$44.310.507).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O LAS PARTES ACUERDAN COMO STAND-BY DE LA MAQUINARIA CINCO (5) HORAS DIARIAS.	
CONTRATISTA:	SERVICIO DE GRUA B.E.J. NIT 5671562-4 R.L BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ. C.C. No 5.671.562 EXPEDIDA EN LEBRIJA.	
SUPERVISORA:	SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE FEBRERO 2023.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O PRESUPUESTO ASIGNADO.	
VALOR A PAGAR	VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESO M/CTE (\$26.255.551,00) ✓	
PERIODO	ENERO 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00063	03 DE FEBREBRO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00038	01 DE FEBREBRO DE 2023

EL SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE
CONSTAR

Que el contratista BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía N°5.671.562 EXPEDIDA EN Lebrija (Santander),



actuando como representante legal de SERVICIO DE GRUA B.E.J.

NIT. 5.671.562-4 está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, 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	ENERO 2023
	Fecha de pago	17 DE FEBRERO 2023
	Nº de recibo de pago	2502300108652
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ENERO 2023
	Fecha de pago	16 DE FEBRERO 2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00084

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	17-02-2023
	Nº de Planilla	8623588549
	Valor cotizado	\$46.600
	EPS	NUEVA E.P.S S.A., SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	17-02-2023
	Nº de Planilla	8623588549
	Valor cotizado	\$372.600
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS LABORALES	Periodo de cotización	ENERO-2023
	Fecha de pago	17-02-2023
	Nº de Planilla	862358P8549
	Valor cotizado	\$101.400
	Riesgos	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$44.310.507,00
Valor pago primer No.001	\$26.255.551,00 ✓
Saldo del contrato	\$ 18.054.956,00

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

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°037-2023** para efectos del pago de la Factura de Venta FE-107.

Se expide en Lebrija, a los diecisiete (17) días del mes de FEBRERO de 2023.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR