



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

AÑO MES DÍA
 LEV ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 03 31

No: OP 23A00196

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	11,061,995.00	0.00	Valor iva	1,847,050.80	0.00
Iva retenido	0.00	277,058.00	Retención en la fuente	0.00	442,480.00
Retención Ind y Clo	0.00	77,434.00			

CONTABILIZACIONES

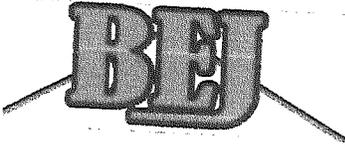
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	12,909,045.80	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	12,909,045.80	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			12,909,045.80	0.00	12,909,045.80
4	Iva Retenido	24362501			0.00	277,058.00	1,847,050.80
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	442,480.00	11,061,995.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	77,434.00	11,061,995.00
7	Servicios	24905501			0.00	12,112,073.80	12,909,045.80
TOTALES \$					25,818,091.60	25,818,091.60	

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
 Lebrija - Colombia
 grasbe@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FE 115

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	31/03/2023, 09:12
Expedición	31/03/2023, 09:12
Vencimiento	31/03/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	71.00	movimiento de tierra con retro ,horas de maquina	1,847,050.80	11,568,370.80
2	5.00	viajes de volqueta con material de retiro	0.00	1,340,675.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Doce millones novecientos nueve mil cuarenta y cinco pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Consignación

\$ 12,909,045.80

Total Bruto	11,061,995.00
IVA 19%	1,847,050.80
Total a Pagar	12,909,045.80

Observaciones:

BENJAMIN RODRIGUEZ
 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No79229433909

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: a9142f76b648593168f21dc7f2463a8d2cc07d8dbcc2cc3d0f12b83fedc1a474696b4f49ac9b240a28c70cfa48e46a7

Recibimos de: benjamin rodriguez gomez

La suma de: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 11.061.995

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	442,480.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	110,620.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	276,550.00
Totales \$		829,650,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300194824

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$221.200
PRO UIS	\$221.200
Total	\$442.400
Ordenanza 012	\$44.240
Total a Pagar	\$486.640

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 56715624
Nombre	BEJ SERVICIOS DE GRUAS
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER

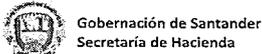


(415)7709998038639(8020)02502300194824(3900)0000000486640(96)20230408

NRO. CONTRATO	37
VALOR BASE	11.061.995
VALOR ORDEN DE PAGO	12.909.045
VALOR TOTAL CONTRATO	44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE115
FECHA CONTRATO	01/02/2023

Fecha de Expedición 2023/03/31 Fecha Limite de Pago 2023/04/08

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



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300194824

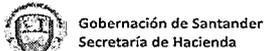
PRO HOSPITAL	\$221.200
PRO UIS	\$221.200

Trámite

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Tipo de Doc. C.C.	Número: 56715624
Nombre: BEJ SERVICIOS DE GRUAS	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

NRO. CONTRATO	37
VALOR BASE	11.061.995
VALOR ORDEN DE PAGO	12.909.045
VALOR TOTAL CONTRATO	44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE115
FECHA CONTRATO	01/02/2023

Total	\$442.400
Ordenanza 012	\$44.240
Total a Pagar	\$486.640



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300194824

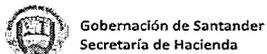
SYC

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
Total a Pagar \$486.640	

NRO. CONTRATO	37
VALOR BASE	11.061.995
VALOR ORDEN DE PAGO	12.909.045
VALOR TOTAL CONTRATO	44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE115
FECHA CONTRATO	01/02/2023

PRO HOSPITAL	\$221.200
PRO UIS	\$221.200
Total	\$442.400
Ordenanza 012	\$44.240
Total a Pagar	\$486.640

Fecha de Expedición 2023/03/31 Fecha Limite de Pago 2023/04/08



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300194824

Gobernación

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebríja E.S.P.L - LEBRIJA	
PRO HOSPITAL	\$221.200
PRO UIS	\$221.200
Total	\$442.400
Ordenanza 012	\$44.240
Total a Pagar	\$486.640

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 56715624
Nombre	BEJ SERVICIOS DE GRUAS
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300194824(3900)0000000442400(96)20230408

NRO. CONTRATO	37
VALOR BASE	11.061.995
VALOR ORDEN DE PAGO	12.909.045
VALOR TOTAL CONTRATO	44.310.507
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE115
FECHA CONTRATO	01/02/2023

Fecha de Expedición 2023/03/31
Fecha Limite de Pago 2023/04/08



Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502300194824

anco

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 56715624
Nombre	BEJ SERVICIOS DE GRUAS
Dirección	Teléfono
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300194824(3900)0000000442400(96)20230408

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



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
03/31/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 266900709
Numero Autorizacion: 631846

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300194824
Nombre: 21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$44.240,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

03/31/2023 10:56:51



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
03/31/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 266900593
Numero Autorizacion: 622596

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300194824
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$442.400,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

03/31/2023 10:56:35

**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: 2023-03-31 Fecha límite de pago: 2023-03-14 Fecha de pago: 2023-03-31 Pagada por: Banco Agrario	Pagada
Período pensión: 2023-02 Período salud: 2023-03 Referencia de pago (PIN): 8670910696 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8624182460	

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	\$7.700	\$371.200	\$378.900	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$7.700	\$371.200	\$378.900	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$1.000	\$46.400	\$47.400	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$1.000	\$46.400	\$47.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$2.000	\$92.800	\$94.800	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	\$0	\$0	\$2.100	\$101.000	\$103.100	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$2.100	\$101.000	\$103.100	
CCF40	890201578	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	2	\$0	\$0	\$2.000	\$92.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$2.000	\$92.800	\$94.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$13.800	\$657.800	\$671.600	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	Nº PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO	PERIODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ	NI 5671562 - 0	8624182460	E: Planillas empleados	2023-02	2023-03	2023-03-31	CONDUCTOR

Se certifica que en la fecha 2023-03-31, la empresa BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ con documento de identificación NI 5671562, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGO ICBF	PAGO SENA	PAGO TSP	PAGO AFIN	PAGO ESAP
NI 1459365955	AGUILAR DELGADO JAIME ENRIQUE	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	SEGUROS COLPATRIA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO
NI 13074854	ALVARADO MANTILLA LUIS EDUARDO	PORVENIR	SALUD TOTAL	SEGUROS COLPATRIA	COMFENALCO SANTANDER	NO	NO	NO	NO	NO



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO 02 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	DOCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$12.909.045.80)	
PERIODO	FEBRERO Y MARZO 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	MARZO 2023
	Fecha de pago	31 DE MARZO 2023
	Nº de recibo de pago	2502300194824
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	31 DE MARZO 2023
	Nº de recibo de caja	RC-23-00226

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	31-03-2023
	Nº de Planilla	8670910696
	Valor cotizado	\$92.800
	EPS	NUEVA E.P.S S.A., SALUD TOTAL
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	31-03-2023
	Nº de Planilla	8670910696
	Valor cotizado	\$371.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A RIESGOS LABORALES	Periodo de cotización	MARZO 2023
	Fecha de pago	31-03-2023
	Nº de Planilla	8670910696
	Valor cotizado	\$101.000
	Riesgos	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

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



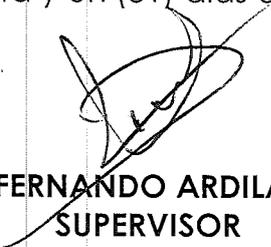
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$44.310.507,00
Valor primer pago No.001	\$26.255.551,00
Valor segundo pago No.002	\$12.909.045.80
Saldo del contrato	\$ 5.145.910,20

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-115.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de MARZO de 2023.


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR