



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	08	No: OP 23A00306 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	4,625,612.80	0.00	Valor iva	520,296.00	0.00
Iva retenido	0.00	78,044.00	Retención en la fuente	0.00	185,025.00
Retención Ind y Clo	0.00	32,379.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	ros programas de Inversión	066690	2.3.3.01.02.004.08	ACUE	5,145,908.80	0.00	0.00
2	Otros programas de Inversión	064190			0.00	5,145,908.80	0.00
3	Convenio Instalación y Reparación de R	5424050203			5,145,908.80	0.00	5,145,908.80
4	Iva Retenido	24362501			0.00	78,044.00	520,296.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	185,025.00	4,625,612.80
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	32,379.00	4,625,612.80
7	Servicios	24905501			0.00	4,850,460.80	5,145,908.80

TOTALES \$ 10,291,817.60 10,291,817.60

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
gruasbe@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 123

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	31/05/2023, 16:55
Expedición	31/05/2023, 16:55
Vencimiento	31/05/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	20.00	hora de pajarita	520,296.00	3,258,696.00
2	7.04	volqueta con viaje de materialde retiro	0.00	1,887,212.80

Total items: 2

Valor en Letras:

Cinco millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos ocho pesos m/cte con ochenta cent.

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 5,145,908.80

Observaciones:

Total Bruto	4,625,612.80
IVA 19%	520,296.00
Total a Pagar	5,145,908.80

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: ac41f47ebdec1c3751fadb41cc2fa4f5118403f2fbc1b5151a18e04e1167806a22e1bfa7faf9fbf9f2969c3a14eed22c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00401

Mayo 31 de 2023

Recibimos de: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

La suma de: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALE POR LA BASE 4.626.070

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	185,043.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	46,261.00
Totales \$		231.304,00



Alcalde de Lebrija

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00402

IMPUESTO PREDIAL

Mayo 31 de 2023

Recibimos de: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

La suma de: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS PRO CULTURA POR LA BASE DE 4626.070

pro deporte

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Tasa Pro - Deporte	0.00	115,652.00
Totales \$		115.652,00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



31 MAY 2023

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300293942

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL\$92.500

PRO UIS\$92.500

Total\$185.000

Ordenanza 012\$18.500

Total a Pagar\$203.500

Fecha de Expedición 2023/05/31 Fecha Limite de Pago 2023/06/06

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)02502300293942(3900)00000000203500(96)20230606

VALOR BASE4.626.070

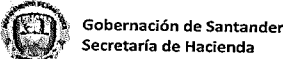
VALOR TOTAL CONTRATO44.310.507

VALOR ORDEN DE PAGO5.146.366

FECHA CONTRATO01/02/2023

NRO. CONTRATO037

NUMERO ORDEN DE PAGO122



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300293942

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: 5671562

Nombre: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE 4.626.070

VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507

VALOR ORDEN DE PAGO 5.146.366

FECHA CONTRATO 01/02/2023

NRO. CONTRATO 037

NUMERO ORDEN DE PAGO 122

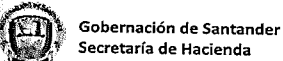
PRO HOSPITAL\$92.500

PRO UIS\$92.500

Total\$185.000

Ordenanza 012\$18.500

Total a Pagar\$203.500



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300293942

SVC

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\$203.500

Fecha de Expedición 2023/05/31

Fecha Limite de Pago 2023/06/06

VALOR BASE 4.626.070

VALOR TOTAL CONTRATO 44.310.507

VALOR ORDEN DE PAGO 5.146.366

FECHA CONTRATO 01/02/2023

NRO. CONTRATO 037

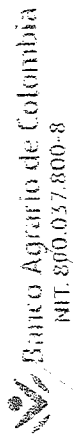
NUMERO ORDEN DE PAGO 122

PRO HOSPITAL\$92.500

PRO UIS\$92.500

Total\$185.000

Ordenanza 012\$18.500



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/05/2023 10:44:42 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 487092778

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$18,500.00
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: 02502300293942
Ref 2:
Ref 3:

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



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

31/05/2023 10:44:33 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 487092650

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$185,000.00
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: 02502300293942
Ref 2:
Ref 3:

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

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	\$0	\$0	\$0	\$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$0	\$46,400
ARL (Administradoras: 1)				2	101,000	\$0	\$0	\$0	\$101,000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	2	\$101,000	\$0	\$0	\$0	\$101,000
CCF (Administradoras: 1)				2	92,800	\$0	\$0	\$0	\$92,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	2	\$92,800	\$0	\$0	\$0	\$92,800
TOTAL					\$657,800	\$0	\$0	\$0	\$657,800



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	8624824267
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8670910696
PAGO HASTA	2023-05-12
DÍAS DE MORA	0
VALOR MORA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 657.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	2	\$ 371.200
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 46.400
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 46.400
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	\$ 101.000
Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER	2	\$ 92.800
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	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 POFA	3158802907
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO
2023-04	2023-05	5671562	8624824267	E	8670910696	2023-05-12
					BANCO AGRARIO	0
					BANCO	VALOR
						\$ 657.800

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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA FINAL DE PAGO DE 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:	DOS (02) DÍAS	
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:	06 DE FEBRERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
VALOR A PAGAR	\$5.145.908,80	
PERIODO DEL PAGO	ABRIL Y MAYO 2023	
Número del CDP y fecha	23A00063	03 DE FEBRERO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00038	03 DE FEBRERO 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 N°. **5.671.562**, **EXPEDIDA EN LEBRIJA** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE ABRIL 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	ABRIL Y MAYO 2023
	Fecha de pago	31/05/2023
	Nº de recibo de pago	2502300293942
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	ABRIL Y MAYO 2023
	Fecha de pago	31/05/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00401 Y RC 23-00402



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$44.310.507,00
Valor primera cuenta	\$26.255.551,00
Valor segundo cuenta	\$12.909.045,80
Valor cuenta final	\$5.145.908,80
Saldo Total del contrato	\$1,4

OK
Saldado

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	MAYO 2023
	Fecha de pago	12/05/2023
	N.º de Planilla	8624824267
	Valor cotizado	\$92.800
	EPS	SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	12/05/2023
	Nº de Planilla	8624824267
	Valor cotizado	\$371.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	12/05/2023
	Nº de Planilla	8624824267
	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 Supervisora del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 037-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura No. FE 123.

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


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Supervisora