

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
				2023	12	14		

Beneficiario: CC: 00005671562 - 4 - RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN

CP 23A00270, CD 23A00112, 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.

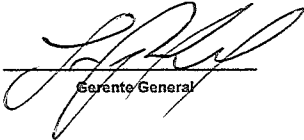
LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	16,654,036.00	0.00	Valor Iva	2,349,136.44	0.00
Iva retenido	0.00	352,370.00	Retención en la fuente	0.00	666,161.00
Retención Ind y Cio	0.00	116,578.00			

CONTABILIZACIONES							
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.3.2.02.01.003.01.05	GM!	19,003,172.44	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	19,003,172.44	0.00
3	Ejecución contrato ED71 Ferrocol s	79900201			19,003,172.44	0.00	19,003,172.44
4	Iva Retenido	24362501			0.00	352,370.00	2,349,136.44
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	666,161.00	16,654,036.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	116,578.00	16,654,036.00
7	Servicios	24905501			0.00	17,868,063.44	19,003,172.44
TOTALES \$					38,006,344.88	38,006,344.88	

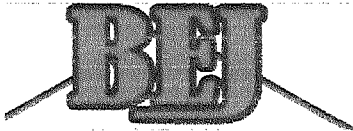
ROCIO

Elaboró

Revisó



Gerente General



benjamín rodríguez 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 141

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	11/12/2023, 19:35
Expedición	11/12/2023, 19:35
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	90.30	HORAS DE MAQUINA	2,349,136.44	14,713,012.44
2	16.00	VIAJES VOLQUETA	0.00	4,290,160.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Diecinueve millones tres mil ciento setenta y dos pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Consignación \$ 19,003,172.44

Observaciones:

Total Bruto	16,654,036.00
IVA 19%	2,349,136.44
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	19,003,172.44

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 18764658299894 aprobado en 20231018 prefijo FE desde el número 132 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa
CUFE: 14800efac77a9abdb05754778251b58d20324243b86329eea709226817dd2e77efce87ee4c025771193936629df9985

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145 B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01092
Liquidación para: MUNICIPIO DE LEBRIJA Nit: 00890206110 - 7
La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL

Diciembre 12 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	133,200.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	159,900.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	373,100.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	16,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	16,700.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	33,300.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	99,900.00
Estampilla Pro - Deporte	416,400.00

Recibí:

[Signature]



ALCALDIA DE LEBRIJA
SANTANDER
Elaboró: CLAUDIA
SECRETARIA DE HACIENDA

12 DIC 2023



Totales \$ 1,249,200.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300684850

Contribuyente

TrámiteOTROS CONTRATOS

PRO HOSPITAL\$333.100
PRO UIS\$333.100

Total\$666.200
Ordenanza 012\$66.620

Total a Pagar\$732.820

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 5671562

Nombre BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

DirecciónTeléfono

MunicipioDepartamento



(415)7709998038639(8020)02502300684850(3900)00000000732820(96)20231218

NRO. CONTRATO	86
VALOR BASE	16.654.036
VALOR ORDEN DE PAGO	19.003.172
VALOR TOTAL CONTRATO	58.801.435
NUMERO ORDEN DE PAGO	141
FECHA CONTRATO	23/06/2023

Fecha de Expedición 2023/12/12 Fecha Limite de Pago 2023/12/18

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
2502300684850

TrámiteOTROS CONTRATOS

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:

NRO. CONTRATO 86
VALOR BASE 16.654.036
VALOR ORDEN DE PAGO 19.003.172
VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435
NUMERO ORDEN DE PAGO 141
FECHA CONTRATO 23/06/2023

PRO HOSPITAL\$333.100
PRO UIS\$333.100

Total\$666.200
Ordenanza 012\$66.620

Total a Pagar\$732.820

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300684850

TrámiteOTROS CONTRATOS

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:

NRO. CONTRATO 86
VALOR BASE 16.654.036
VALOR ORDEN DE PAGO 19.003.172
VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435
NUMERO ORDEN DE PAGO 141
FECHA CONTRATO 23/06/2023

PRO HOSPITAL\$333.100
PRO UIS\$333.100

Total\$666.200
Ordenanza 012\$66.620

Total a Pagar\$732.820

Fecha de Expedición 2023/12/12 Fecha Limite de Pago 2023/12/18

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300684850

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

PRO HOSPITAL\$333.100
PRO UIS\$333.100

Total\$666.200
Ordenanza 012\$66.620

Total a Pagar\$732.820

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 5671562

Nombre BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

DirecciónTeléfono

MunicipioDepartamento

(415)8902012356005(8020)02502300684850(3900)00000000666200(96)20231218

NRO. CONTRATO 86
VALOR BASE 16.654.036
VALOR ORDEN DE PAGO 19.003.172
VALOR TOTAL CONTRATO 58.801.435
NUMERO ORDEN DE PAGO 141
FECHA CONTRATO 23/06/2023

Fecha de Expedición 2023/12/12

Fecha Limite de Pago 2023/12/18

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300684850

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 5671562

Nombre BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ

DirecciónTeléfono

MunicipioDepartamento

TrámiteOTROS CONTRATOS

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

Fecha de Expedición 2023/12/12

Total a Pagar\$732.820

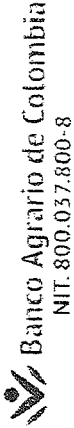
(415)8902012356005(8020)02502300684850(3900)00000000666200(96)20231218

(415)8902012356006(8020)02502300684850(3900)00000000666200(96)20231218

PRO HOSPITAL\$333.100
PRO UIS\$333.100

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

Total\$666.200
Ordenanza 012\$66.620



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

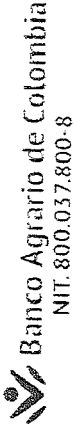
12/12/2023 10:36:40 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal B6013CJ0423U Operación: 549533935

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$666,200.00
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: 02502300684850
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

12/12/2023 10:36:57 Cajero: vevillam

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal B6013CJ0423U Operación: 549534289

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$66,620.00
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: 02502300684850
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: 2023-12-12 Fecha límite de pago: 2023-11-16 Fecha de pago: 2023-11-23 Pagada por: Banco Agrario Período pensión: 2023-10 Período salud: 2023-11 Referencia de pago (PIN): 8670910696 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8627872045	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	\$2.600	\$371.200	\$373.800	☐
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$2.600	\$371.200	\$373.800	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$400	\$46.400	\$46.800	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$400	\$46.400	\$46.800	☐
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$800	\$92.800	\$93.600	
14-4	860002183	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	\$0	\$0	\$800	\$101.000	\$101.800	☐
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$800	\$101.000	\$101.800	
CCF40	890201578	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	2	\$0	\$0	\$700	\$92.800	\$93.500	☐
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$700	\$92.800	\$93.500	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$4.900	\$657.800	\$662.700	

Imprimir

Descargar Resumen

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 5671562	4	BERNABÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ	B	0	SEGUROS COLPATRIA S.A.S	UNICA	4923	Jurídica	
MUN-DEP 68-406		DIRECCIÓN CARRERA 5 NO 11 41 LA POZA						EMAIL GRUASB@HOTMAIL.COM	EXENTO DE PARAFISCALES S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIONI	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	862/79/2045	E	2023-11-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	662.700	4,900	Banco Agrario
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	867/0910696	2023-11-18	Pagada							

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
111 5571652	4	BEJUAN M RODRIGUEZ GOMEZ	B	0	SEGUROS COLOPATRIA S 1144	UNICA	4923	Juridica	
MUN-DEP 68-405		DIRECCION CARRERA 5 NO 11 41 LA POZA			TELÉFONO 3168402907	EMAIL GRUASBE@HOTMAIL.COM		EXENTO DE PARAFISCALES	\$

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	8627872045	E	2023-11-23	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	662.700	4.800	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	8670910696		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
			0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	371.200	0	2.600	0	373.800
PORVENIR	230301	800224806	8	2	371.200	0	2.600	0	373.800
EPS(Administradoras: 2)				2	92.800	0	800	0	93.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130807	4	1	46.400	0	400	0	46.800
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900166264	2	1	46.400	0	400	0	46.800
ARP(Administradoras: 1)				2	101.000	0	800	0	101.800
SEGUROS COLPATRIA	14.4	860002183	9	2	101.000	0	800	0	101.800
CCF(Administradoras: 1)				2	92.800	0	700	0	93.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	2	92.800	0	700	0	93.500
Gran Total					657.600	0	4.900	0	662.700



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INFORME DE
ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 086 – 2023**

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	\$19.003.172,44	
PERIODO DEL PAGO	01 DE SEPTIMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE 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	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	12/12/2023
	Nº de recibo de pago	2502300684850
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	12/12/2023
	Nº de recibo de caja	CI 23-001092

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
Valor Acta Final de pago	\$19.003.172,44
Saldo Total del contrato	\$ 00,00

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	OCTUBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	10/10/2023	23/11/23
	N.º de Planilla	8626933973	8627872045
	Valor cotizado	\$92.800	93.600
	EPS	SALUD TOTAL Y NUEVA EPS	SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023



	Fecha de pago	10/10/2023	23/11/23
	Nº de Planilla	8626933973	8627872045
	Valor cotizado	\$371.200	373.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
	Fecha de pago	10/10/2023	23/11/23
	Nº de Planilla	8626933973	8627872045
	Valor cotizado	\$101.000	101.800
	Fondo de Pensiones	COLPATRIA	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 141.

Se expide en Lebrija, a los DOCE (12) del mes de DICIEMBRE de dos mil Veintitrés (2023).


JUAN MANUEL BRIETO PINZON
Supervisor


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