



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 08 01

No: OP 23A00421

Con: 1

1

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	15,004,150.00	0.00	Valor Iva	2,341,332.00	0.00
Iva retenido	0.00	351,200.00	Retención en la fuente	0.00	600,166.00
Retención Ind y Cio	0.00	105,029.00			

CONTABILIZACIONES

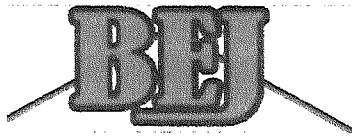
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.3.2.02.01.003.01.05	CMI	17,345,482.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	17,345,482.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocol s	79900201			17,345,482.00	0.00	17,345,482.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	351,200.00	2,341,332.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	600,166.00	15,004,150.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	105,029.00	15,004,150.00
7	Servicios	24905501			0.00	16,289,087.00	17,345,482.00
TOTALES \$					34,690,964.00	34,690,964.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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



Factura electrónica de venta
No. FE 126

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 27/07/2023, 15:33
Expedición 27/07/2023, 15:33
Vencimiento 27/07/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	90.00	movimiento de tierra con retrocargador	2,341,332.00	14,664,132.00
2	10.00	viajes de volqueta	0.00	2,681,350.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Diecisiete millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 17,345,482.00

Observaciones:

Total Bruto 15,004,150.00
IVA 19% 2,341,332.00
Total a Pagar 17,345,482.00

② = 12,322,800

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.018.145-0. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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: 13453062cc8f5988459559774a7e93f2764a75bd0c264c551d1f5ad308f1d0618fd989c2b359801744de8e95557900de

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00561

Julio 28 de 2023

Recibimos de: benjamin rodriguez gomez

La suma de: UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 15.004.150 *

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	600,166.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	150,042.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	375,104.00
Totales \$		1.125.312,00



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300397448

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$300.100
PRO UIS	\$300.100

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5671562
Nombre	BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ
Dirección	
Municipio	Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300397448(3900)00000000660220(96)20230803

Total	\$600.200
Ordenanza 012	\$60.020
Total a Pagar	\$660.220

VALOR BASE	15.004.150
VALOR TOTAL CONTRATO	58.801.435
VALOR ORDEN DE PAGO	17.345.482
FECHA CONTRATO	26/06/2023
NRO. CONTRATO	086
NUMERO ORDEN DE PAGO	126

Fecha de Expedición 2023/07/28 Fecha Limite de Pago 2023/08/03
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

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: 5671562
Nombre: BENJAMIN RODRIGUEZ GOMEZ	
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	15.004.150
VALOR TOTAL CONTRATO	58.801.435
VALOR ORDEN DE PAGO	17.345.482
FECHA CONTRATO	26/06/2023
NRO. CONTRATO	086
NUMERO ORDEN DE PAGO	126

PRO HOSPITAL	\$300.100
PRO UIS	\$300.100
Total	\$600.200
Ordenanza 012	\$60.020
Total a Pagar	\$660.220

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	\$660.220
Fecha de Expedición 2023/07/28	Fecha Limite de Pago 2023/08/03

VALOR BASE	15.004.150
VALOR TOTAL CONTRATO	58.801.435
VALOR ORDEN DE PAGO	17.345.482
FECHA CONTRATO	26/06/2023
NRO. CONTRATO	086
NUMERO ORDEN DE PAGO	126

PRO HOSPITAL	\$300.100
PRO UIS	\$300.100
Total	\$600.200
Ordenanza 012	\$60.020

SYC



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

28/07/2023 09:34:28 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 506330844

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$60,020.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Cuenta: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502300397448
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

29/07/2023 09:34:16 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 506330677

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$600,200.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Cuenta: 21240 TCD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502300397448
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

**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: 2023-07-27
Fecha límite de pago: 2023-08-15
Fecha de pago: 2023-07-27
Pagada por: Banco Agrario

Pagada

Período pensión: 2023-07
Período salud: 2023-08
Referencia de pago (PIN): 8670910696
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 8625918823

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 Reporte



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA DE PAGO No. 01 DE 2023

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:	HASTA COMPLETAR LAS HORAS, VIAJES Y/O PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
VALOR A PAGAR	\$17.345.482	
PERIODO DEL PAGO	JULIO 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 N°. **5.671.562**, **EXPEDIDA EN LEBRIJA** cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo DEL 10 AL 25 DE JULIO 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	JULIO 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	N° de recibo de pago	2502300397448

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	28/07/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00561

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
Valor primera cuenta	\$17.345.482
Saldo Total del contrato	\$41.455.953

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	AGOSTO 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	N.º de Planilla	8625918823
	Valor cotizado	\$92.800
	EPS	SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	8625918823
	Valor cotizado	\$371.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO 2023
	Fecha de pago	27/07/2023
	Nº de Planilla	8625918823
	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. 086-2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura No. FE 126.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIOCHO del mes de JULIO de dos mil Veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Supervisor