



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

AÑO MES DÍA
EM

2022 11 03

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22A00668

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

CP 22A00355, CD 22A00143, COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,018,220.00	0.00	Valor iva	573,462.00	0.00
Iva retenido	0.00	86,019.00	Retención en la fuente	0.00	75,456.00
Retención Ind y Cio	0.00	13,582.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.01.02	ACUE	3,591,682.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,591,682.00	0.00
3	Generales	75020201			3,591,682.00	0.00	3,591,682.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	86,019.00	573,462.00
5	Compras En General	24360801			0.00	75,456.00	3,018,220.00
6	Induco act. Comercial 205 - 4.5%	24362715			0.00	13,582.00	3,018,220.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,416,625.00	3,591,682.00
TOTALES \$					7,183,364.00	7,183,364.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



**INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS LTDA.**



CO07/2247

Código: CO-RG-07

Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

EC

No. 2519

Página 1 de 1

Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 204 5.40 X 1000

Somos Grandes Contribuyentes - AUTORRETENEDORES DE ICA en Bucaramanga Según Decreto N. 0038 de 11 de marzo de 2021.

Somos AUTORRETENEDORES de ICA en el municipio de Girón, según acuerdo 017 de septiembre 30 de 2016. Código 3290 Tarifa 7 x 1003.

IDEA

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

Nit 804009385 - 8

Calle 45 N. 16 - 35 Bucaramanga PBX: 6522037 - 318 352 99 96

negocios@ideacolombia.com - Web: www.ideacolombia.com

Factura Electrónica Resolución DIAN No. 18764021536699 de 2021-11-22 que habilita desde EC 1937 a EC 3000. Vence 2023-11-22

CLIENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

NIT 800137201 5 TELÉFONO 6567828

CIUDAD Lebríja

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59021 - CONTRATO 062-2022 - COT 367

FECHA FACTURA 19/08/2022 FECHA VENCIMIENTO 29/08/2022 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	URD275080	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 8"	2	Und.	323.646	19%	647.292
2	URD275030	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 3"	3	Und.	51.776	19%	155.328
3	COL111030G	CODO H.D. EXT. LISO 3" X 90 G	2	Und.	104.000	19%	208.000
4	ADM273030	ADAPTADOR MACHO PRESION DE 3"	2	Und.	22.600	19%	45.200
5	HID111030TA	HIDRANTE 3" ARTHUR LISO PVC	1	Und.	1.962.400	19%	1.962.400
***** CERRADA *****							
☒ Teborria@empulebrija.gov.co							

Total líneas o ítems: 5

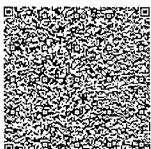
Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	3.018.226
Cédula de Ciudadanía		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	573.462
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.591.682
		RETEFUENTE	75.456
		TOTAL MENOS RETENCIONES	3.516.226

Consignar en nuestra Cuenta Corriente: N. 0210004339 del Banco BBVA a nombre de Industrial de Accesorios Ltda.

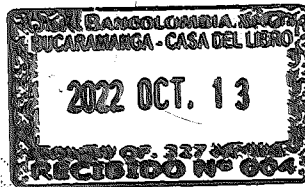
Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación vigente a la fecha, siendo exigidos estos y el total del capital por el solo incumplimiento o mora en el pago o condiciones de crédito aquí pactadas.

Expreso e irrevocablemente autorizo para que se obtenga de cualquier fuente, y se reporte a cualquiera banco de datos, la información de mi comportamiento y crédito comercial, y en general de mis obligaciones. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar y confesar la deuda y obliga al comprador que recibe real y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2022 11:11:55



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502200592503

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 804009385
Nombre:
INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	62
VALOR BASE	3.018.220
VALOR ORDEN DE PAGO	3.591.637
VALOR TOTAL CONTRATO	10.374.682
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 2519
FECHA CONTRATO	17/08/2022

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**
PRO HOSPITAL \$60.400
PRO UIS \$60.400

TOTAL	\$120.800
Ordenanza 012/2005	\$12.080
Total a pagar	\$132.880

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

→ Fecha expedición: 2022/10/13
Fecha límite de pago: 2022/10/19



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

RE-OF-07L



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00788

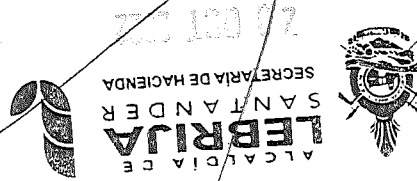
Recibimos de: Industrial de accesorios lida

La suma de: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELLO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 3018220

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal		0.00	120,729.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal		0.00	30,182.00
Tasa Pro - Deporte		0.00	75,456.00

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



Octubre 20 de 2022

Página 1 de 2

2022/08/24 10:23 AM

Total	Afiliados(24)	\$33,715,002	\$5,473,800	\$33,715,002	\$1,349,100	\$33,860,278	\$1,355,600	\$33,715,002	\$1,651,200	\$0	\$0	\$9,829,700
-------	----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-----	-----	-------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 804009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCARAMANGA-SANTANDER	6522037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2022-07	2022-08	1610484894	9438847214	E	2022/08/19	2022/08/19	\$9,829,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	\$5,473,800	\$0	\$0	\$5,473,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,168,600	\$0	\$0	\$3,168,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,002,300	\$0	\$0	\$1,002,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,142,900	\$0	\$0	\$1,142,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,651,200	\$0	\$0	\$1,651,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	\$1,651,200	\$0	\$0	\$1,651,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$1,355,600	\$0	\$0	\$1,355,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	24	\$1,355,600	\$0	\$0	\$1,355,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	\$1,349,100	\$0	\$0	\$1,349,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,600	\$0	\$0	\$46,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$778,500	\$0	\$0	\$778,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$204,000	\$0	\$0	\$204,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
TOTAL				24	\$9,829,700	\$0	\$0	\$9,829,700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 01 - 2022**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 062-2022	
OBJETO:	COMPRAVENTA DE ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$10.374.682).	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) DÍAS.	
CONTRATISTA:	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. NIT 804.009.385-8 R.L. JAIRO PINZON RUIZ C.C. 91.152.267 DE FLORIDABLANCA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO	
FECHA DE INICIACIÓN:	17 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE AGOSTO DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$3.591.682	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO 2022	
Número del CDP y fecha	22A00143	17 DE AGOSTO DE 2022
Número del RP y fecha	22A00355	17 DE AGOSTO DE 2022

LA SECRETARIA GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA**, Representado Legalmente por **JAIRO PINZON RUIZ** mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía N°. **91.152.267 DE FLORIDABLANCA**, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo **DE AGOSTO DE 2022** 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	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	13/10/2022
	N° de recibo de pago	2502200592503
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	20/10/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00788

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



CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$10.374.682
Valor primera cuenta	\$3.591.682
Saldo Total del contrato	\$6.783.000

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

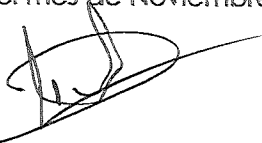
A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

APORTE A SALUD	Período de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	N.º de Planilla	9438847214
	Valor cotizado	\$1.349.100
	EPS	COOSALUD EPS, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Período de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	9438847214
	Valor cotizado	\$5.473.800
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Período de cotización	AGOSTO - 2022
	Fecha de pago	19/08/2022
	Nº de Planilla	9438847214
	Valor cotizado	1.651.200
	Fondo de Pensiones	ARL SURA

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 SUMINISTROS No. 062-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No. 2519.

Se expide en Lebrija, a los TRES días del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022).


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico y Operativo