



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

AÑO MES DÍA
2022 11 22

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 22C00379

Con: 1

1

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

CP 22C00283, CD 22C00083, SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CON EL CONSORCIO FERROCOL QUE TIENE POR OBJETO EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE ALCANTARILLADO PROVISIONAL DESDE PORTAL DE LA VICTORIA HACIA CRUCE EN MARIA PAZ UBICADO ENTRE LOS PR 115+800 - PR 116+100 LA UNIDAD FUNCIONAL UF9 QUE PERTENECE AL TRAMO 1 DEL PROYECTO VIAL 4G BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDÓ (BBY)%u201D DONDE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS FUNGE COMO CONTRATISTA Y 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	42,074,740.00	0.00	Valor iva	7,994,201.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,199,130.00	Retención en la fuente	0.00	1,051,869.00
Retención Ind y Cio	0.00	210,374.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	50,068,941.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	50,068,941.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			42,074,740.00	0.00	50,068,941.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,199,130.00	7,994,201.00
5	Compras En General	24360801			0.00	1,051,869.00	42,074,740.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	210,374.00	42,074,740.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	47,607,568.00	50,068,941.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			7,994,201.00	0.00	0.00
TOTALES \$					100,137,882.00	100,137,882.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS LTDA.



CO07/2247

Código: CO-RG-07
Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

Página 1 de 1

EC

No. 2668

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

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 1000.

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 JAIR PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59188 - CONTRATO 072-2022 FERROCOL

FECHA FACTURA 16/11/2022 FECHA VENCIMIENTO 28/11/2022 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	TPD278100S	TRAMO TUBO DE 10" PVC DURAFORT S8	31	Tr.	449.000	19%	13.919.000
2	TPD278160S	TRAMO TUBO DE 16" PVC DURAFORT S8	5	Tr.	1.184.000	19%	5.920.000
3	TUM275040R	TRAMO TUBO DE 4" U.M RIEBER RDE 21	43	Tr.	300.800	19%	12.934.400
4	TUM275020R	TRAMO TUBO DE 2" U.M RIEBER RDE 21	76	Tr.	91.980	19%	6.990.480
5	TEL11104004	TEE H.D. 4" X 4" EXT.LISO	3	Und.	350.000	19%	1.050.000
6	TEL11104002	TEE H.D. 4" X 2" EXT.LISO	2	Und.	223.000	19%	446.000
7	URD275040	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 4"	9	Und.	90.540	19%	814.860
***** CERRADA *****							

Total líneas o ítems: 7

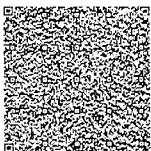
Valor en Letras CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECISIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	42.074.740
Cédula de Ciudadanía		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	7.994.201
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	50.068.941
		RETEFUENTE	1.051.869
		TOTAL MENOS RETENCIONES	49.017.072

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

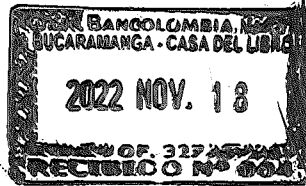
Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación 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 cualquiera 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 contestar 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: 16/11/2022 08:47:10



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502200671166

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 804009385

Nombre:
INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	42.074.740
VALOR ORDEN DE PAGO	50.068.941
VALOR TOTAL CONTRATO	140.767.623
NUMERO ORDEN DE PAGO	FAC 2668
FECHA CONTRATO	20/10/2022

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	\$841.500
PRO UIS	\$841.500

TOTAL \$1.683.000

Ordenanza 012/2005 \$168.300

Total a pagar \$1.851.300

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

→ Fecha expedición: 2022/11/18

Fecha límite de pago: 2022/11/24



(415)7708890366-9(8020)2502200671166(3800)000000168300(6)0021134



(415)9902012358006(8020)2502200671166(3800)000000168300(6)0021134



(415)9902012358006(8020)2502200671166(3800)000000168300(6)0021134

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



SOPORTE TRÁMITE

RE-OP-07L

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00867

Noviembre 18 de 2022

Recibimos de: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

La suma de: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 42.074.740 DE LA FACTURA 2668

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,682,990.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	420,747.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	1,051,869.00
Totales \$		3.155.606,00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
104009385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COLTANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCA RAMANA-SANTANDER	6522037	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
10	2022-11	176824811	E	2022/11/22	2022/11/21	BANCOLOMBIA	0	\$12,922,200

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				34	\$7,136,400	\$0	\$0	\$7,136,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$3,648,400	\$0	\$0	\$3,648,400
COMVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$1,887,800	\$0	\$0	\$1,887,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$1,440,200	\$0	\$0	\$1,440,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$2,031,700	\$0	\$0	\$2,031,700
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	35	\$2,031,700	\$0	\$0	\$2,031,700
(ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$1,739,300	\$0	\$0	\$1,739,300
ALIASAN	CCF39	890,200,106	1	34	\$1,739,300	\$0	\$0	\$1,739,300
(ADMINISTRADORAS: 6)				36	\$2,014,800	\$0	\$0	\$2,014,800
COOSALUD EPS	EP5042	900,226,715	3	1	\$25,400	\$0	\$0	\$25,400
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	9	\$772,500	\$0	\$0	\$772,500
SAISANAR	EP5017	830,003,564	7	5	\$285,100	\$0	\$0	\$285,100
QUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	8	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000
VALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	10	\$406,700	\$0	\$0	\$406,700
ANITAS	EP5005	800,251,440	6	3	\$120,100	\$0	\$0	\$120,100
TOTAL				36	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200

Fig. 1. The effect of the concentration of the solution of the initiator on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of Cu^{2+} ions. The concentration of the monomer was 0.05 mole/l. The concentration of the initiator was 0.001 mole/l. The concentration of the Cu^{2+} ions was 0.001 mole/l. The temperature was 50°C. The time of the reaction was 10 min. The concentration of the initiator was 0.001 mole/l. The concentration of the Cu^{2+} ions was 0.001 mole/l. The temperature was 50°C. The time of the reaction was 10 min.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

PARAFISCALES :

Apporte	Dias	IBC	Aporte
\$500,000	0	\$0	\$0
\$24,800		\$0	\$0
\$24,800		\$0	\$0
\$14,200	30	\$0	\$0
\$5,200	30	\$0	\$0
\$5,000	0	\$0	\$0

[illegible]

334	\$508,200	\$0	\$0
334	\$27,600	19	\$3
000	\$44,500	30	\$0
000	\$342,900	30	\$0
000	\$44,300	30	\$0
000	\$50,700	30	\$0
003	\$1,417,800	\$0	\$0
003	\$1,417,800	\$0	\$0

0000	\$59,600	20	\$0	\$0
0001	\$0	30	\$0	\$0
0002	\$59,600	28	\$0	\$0
0003	\$59,600	26	\$0	\$0
0004	\$0	0	\$0	\$0
0005	\$59,600	24	\$0	\$0
0006	\$0	0	\$0	\$0
0007	\$0	0	\$0	\$0
0008	\$59,600	30	\$0	\$0

[illegible]

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
CC 91282386	LOPEZ MAURICIO	230001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3007	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 1092346776	MONSALVE FREDY	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3007	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 91478840	MOROS ALBERTO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3016	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 1102373278	PAEZ SANTIAGO	230101	27	\$960,000	\$144,000	EP3016	27	\$860,000	\$36,000	CCF39	27	\$800,000	\$36,000	14-11	27	\$800,000	\$62,700	27	\$0	\$0			
CC 1102373278	PAEZ SANTIAGO	230101	3	\$160,000	\$16,000	EP3016	3	\$160,000	\$4,000	CCF39	0	\$0	\$0	14-11	3	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0			
CC 91474898	PARIA EDUARDO	230101	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3007	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 1000333883	RAMON JONATY	230101	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3007	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 91210921	REYES LUCIOAS	230101	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3007	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 91292422	SERRANO FRANCISCO	230101	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 1004444499	TORRES KEVIN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3018	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
CC 13625135	VILLARREAL PABLO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP3005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
Afiliados(36)				\$44,105,337	\$7,136,400			\$46,105,337	\$2,014,800			\$43,472,002	\$1,739,300			\$45,105,337	\$2,031,700		\$0	\$0			



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 03- 2022**

ferrocol

CONTRATO No.:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 072-2022	
OBJETO:	"SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CON EL CONSORCIO FERROCOL QUE TIENE POR OBJETO "EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE ALCANTARILLADO PROVISIONAL DESDE PORTAL DE LA VICTORIA HACIA CRUCE EN MARIA PAZ UBICADO ENTRE LOS PR 115+800 - PR 116+100 LA UNIDAD FUNCIONAL UF9 QUE PERTENECE AL TRAMO 1 DEL PROYECTO VIAL 4G BUCARAMANGA-BARRANCABERMEJA-YONDÓ (BBY)" DONDE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS FUNGE COMO CONTRATISTA Y PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA".	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$140.767.623).	
PLAZO DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO (45) 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:	20 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03 DE DICIEMBRE DE 2022	
VALOR A PAGAR	\$50.068.941	
PERIODO DEL PAGO	NOVIEMBRE 2022	
Número del CDP y fecha	22A00183, 22C00082 Y 22C00083	20 DE OCTUBRE DE 2022
Número del RP y fecha	22A00440, 22C00282 Y 22C00283	20 DE OCTUBRE DE 2022

**EL SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO 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 NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	18/11/2022
	N° de recibo de pago	2502200671166
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	18/11/2022
	N° de recibo de caja	RC 22-00867

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$140.767.623
Valor primera cuenta	\$50.429.820
Valor segunda cuenta	\$9.553.534
Valor tercera cuenta	\$50.068.941
Saldo Total del contrato	\$30.715.328

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	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	21/11/2022
	N.º de Planilla	9442837141
	Valor cotizado	\$2.031.700
	EPS	COOSALUD EPS, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	21/11/2022
	Nº de Planilla	9442837141
	Valor cotizado	\$7.136.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2022
	Fecha de pago	21/11/2022
	Nº de Planilla	9442837141
	Valor cotizado	\$2.014.800
	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. 072-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No. 2668.

Se expide en Lebrija, a los VEINTIUN (21) DIAS del mes de Noviembre de dos mil veintidós (2022).

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico y Operativo