



NOMBRE: 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 22A00684

Con: 1

1

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

CP 22A00440, CD 22A00183, 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	8,028,180.00	0.00	Valor iva	1,525,354.00	0.00
Iva retenido	0.00	228,803.00	Retención en la fuente	0.00	200,705.00
Retención Ind y Cio	0.00	40,141.00			

CONTABILIZACIONES

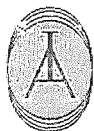
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ACUE	9,553,534.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	9,553,534.00	0.00
3	Generales	75020201			9,553,534.00	0.00	9,553,534.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	228,803.00	1,525,354.00
5	Compras En General	24360801			0.00	200,705.00	8,028,180.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	40,141.00	8,028,180.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	9,083,885.00	9,553,534.00
TOTALES \$					19,107,068.00	19,107,068.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



**INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS LTDA.**



Código: CO-RG-07
Versión: 10

Factura Electrónica De Venta No

EC No. 2667

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 1000.

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

Nit 804009385 - 8

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

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 Lebrija

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIR PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59187 - CONTRATO 072-2022 RED BRISAS

FECHA FACTURA 16/11/2022 FECHA VENCIMIENTO 26/11/2022 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	COL111040G	CODO H.D. EXT. LISO 4" X 45 G	1	Und.	164.000	19%	164.000
2	URD275040	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 4"	8	Und.	90.540	19%	724.320
3	MWA211040F	MEDIDOR T. WOLTMAN FLANCHADO DE 4" AQUASOFT	1	Und.	3.778.000	19%	3.778.000
4	FIL111040BR	FILTRO YEE HD BRIDADO DE 4"	1	Und.	880.300	19%	880.300
5	GAL1110400	GALAPAGOS O COLLARES DE DERIVACION HD 4" X 1"	1	Und.	46.000	19%	46.000
6	VCS111010R	VENTOSA CAMARA SENCILLA ROSCADA 1"	1	Und.	312.000	19%	312.000
7	TAR1120200	TAPA Y MARCO RECTANGULAR MEDIDOR 1" A 2" H.F.	1	Und.	158.000	19%	158.000
8	ABU111040	ADAPTADOR BRIDA UNIVERSAL 4"	4	Und.	161.000	19%	644.000
9	JUE113040E	JUEGO DE TORNILLOS Y EMPAQUE PARA BRIDA DE 4"	4	Und.	62.000	19%	248.000
10	URD275030	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 3"	6	Und.	62.130	19%	372.780
11	COL111040G	CODO H.D. EXT. LISO 4" X 22. 1/2 G	2	Und.	164.000	19%	328.000
12	URD275030	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 3"	6	Und.	62.130	19%	372.780
***** CERRADA *****							

Total líneas o ítems: 12

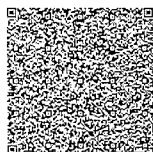
Valor en Letras NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	8.028.180
Cédula de Ciudadanía		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	1.525.354
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.553.534
		RETEFUENTE	200.705
		TOTAL MENOS RETENCIONES	9.352.829

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 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: 16/11/2022 08:38:49



INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.

RF-OP-071

RÉCIBO DE CAJA No: RC 22-00866

Recibimos de: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

Noviembre 18 de 2022

La suma de: SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO TRECE PESOS m/cte.

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 8.028.180 DE LA FACTURA 2667

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	321,127.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	80,281.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	200,705.00
Totales \$		602,113.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

OS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
104609385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 CONTANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCA RAMANA-SANTANDER	6522037	SI	

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
10	Salud	1766824811	E	E	2022/11/22	2022/11/21	BANCOLOMIA	Dias Mora	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
CONVENIR	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 SURIA	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
LAJASAN	CCE39	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	EPS042	900,226,715	3	1	\$25,400	\$0	\$0	\$25,400
EPS SURIA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$772,500	\$0	\$0	\$772,500
SAISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$285,100	\$0	\$0	\$285,100
QUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$406,700	\$0	\$0	\$406,700
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$120,100	\$0	\$0	\$120,100
TOTAL				36	\$12,922,200	\$0	\$0	\$12,922,200

OS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento
104007385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCARAMANGA-SANTANDER
						Teléfono
						ICBF
						SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
10	2022-11	176602811	E	2022/11/22	2022/11/21	\$12,922,200
					BANCOLOMIA	
					Dias Mora	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
no de Trabajo 01 (3 Afiliados)									
104007385	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA. (3)			\$3,713,000	\$594,100			\$4,713,000	\$24,800
104007385	BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)			\$3,713,000	\$594,100			\$4,713,000	\$24,800
CC 6140455	LANDAZABAL CLAUDIA	25-14	30	\$2,713,000	\$434,100	CCF39	30	\$2,713,000	\$434,100
CC 3751316	LANDAZABAL JANEITH	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 160737606	MAHARRIA PAULA		0	\$0	\$0			\$0	\$0
no de Trabajo 02 (6 Afiliados)									
104007385	BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)			\$7,713,000	\$1,234,100			\$7,713,000	\$1,234,100
CC 91080229	MACIAS ERIN	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 109502060	HERREZ LUIS	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 9150773	MARTOZA JOAQUIN	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 9150293	PIEZON JHON	23-14	30	\$2,713,000	\$434,100	CCF39	30	\$2,713,000	\$434,100
CC 3775585	POBIA SARAIDA	23-14	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 109523180	SEBASTIAN DIEGO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
no de Trabajo 04 (5 Afiliados)									
104007385	BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)			\$11,679,334	\$1,947,200			\$11,679,334	\$1,947,200
CC 10914232	ESPINOSA YESID	230201	19	\$633,334	\$101,400	CCF39	19	\$633,334	\$101,400
CC 1374848	HERREZ HENRY	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 9115282	PIEZON Jairo	23-14	30	\$2,713,000	\$434,100	CCF39	30	\$2,713,000	\$434,100
CC 110280724	RINCON SEBASTIAN	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 10953667	RODRIGUEZ ROBINSON	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
no de Trabajo 05 (22 Afiliados)									
104007385	BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (22 Afiliados)			\$21,000,003	\$3,160,300			\$21,000,003	\$3,160,300
CC 91499551	ACOSTA ANGELE	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 109591165	ACOSTA CAMILO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 91157391	ACOSTA GERMANO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 100533163	ACOSTA JULIAN	230201	28	\$933,334	\$149,400	CCF39	28	\$933,334	\$149,400
CC 100533163	ACOSTA JULIAN	230201	2	\$66,667	\$10,700	CCF39	2	\$66,667	\$10,700
CC 91189596	ACOSTA RAUL	230201	21	\$700,000	\$112,000	CCF39	21	\$700,000	\$112,000
CC 91189596	ACOSTA RAUL	230201	5	\$166,667	\$26,700	CCF39	5	\$166,667	\$26,700
CC 91189596	ACOSTA RAUL	230201	4	\$133,334	\$21,000	CCF39	4	\$133,334	\$21,000
CC 100873511	APARICIO ANDRES	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 91107338	AROLA LUIS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 100862387	BUSTO JUAN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 91462584	CORREA CLEMENTE	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000
CC 110233323	ESTEVEZ BRAHMAN		0	\$0	\$0			\$0	\$0
CC 104855628	HERNANDEZ LEONIS	230201	25	\$833,334	\$133,400	CCF39	25	\$833,334	\$133,400
CC 104855628	HERNANDEZ LEONIS	230201	5	\$166,667	\$26,700	CCF39	5	\$166,667	\$26,700
CC 91403316	HERREZ LUIS	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAMISCALES			
Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
CC 91282356	LOPEZ MAURICIO	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	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 109238776	MONSALVE FREDY	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	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 91424840	MARQUEZ ALBERTO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5016	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 110237378	PAEZ SANTIAGO	230301	27	\$900,000	\$144,000	EP5016	27	\$900,000	\$36,000	CCF39	27	\$800,000	\$38,000	14-11	27	\$800,000	\$62,700	27	\$0	\$0			
CC 110237378	PAEZ SANTIAGO	230301	3	\$100,000	\$16,000	EP5016	3	\$100,000	\$4,000	CCF39	0	\$0	\$0	14-11	3	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0			
CC 91474898	PARAIA EDUARDO	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	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 109533585	RAMIREZ JORGEY	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	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 91216921	REYES MIGUEL	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	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 91292412	SERNAJO FRANCISCO	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5016	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 100484499	TORRES KEVIN	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5016	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 13425115	VILLALBA PABLO	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	30	\$0	\$0			
Total				\$44,105,337	\$7,136,400			\$46,103,337	\$2,014,800			\$43,472,002	\$1,739,300			\$45,105,337	\$2,031,700			\$0			
Añilados(36)																				\$0			



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO N° 02- 2022**

Acuerdo

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	\$9.553.534	
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
	Nº de recibo de pago	2502200671177
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE- 2022
	Fecha de pago	18/11/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00866

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
Saldo Total del contrato	\$80.784.269

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. 2667.

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