



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

AÑO MES DÍA
 LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

12

23

No: OP 22A00750

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	12,337,603.00	0.00	Valor iva	2,344,144.00	0.00
Iva retenido	0.00	351,622.00	Retención en la fuente	0.00	308,440.00
Retención Ind y Cio	0.00	61,688.00			

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	14,681,747.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	14,681,747.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			12,337,603.00	0.00	14,681,747.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	351,622.00	2,344,144.00
5	Compras En General	24360801			0.00	308,440.00	12,337,603.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	61,688.00	12,337,603.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	13,959,997.00	14,681,747.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			2,344,144.00	0.00	0.00
TOTALES \$					29,363,494.00	29,363,494.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

2/11/2022 ok



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
LEBRIJA ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 12 23

No: OP 22C00442

Con: 1

1

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

CP 22C00282, CP 22C00283, CD 22C00082, SUMINISTROS DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA CON EL CONSORCIO FERROCOL QUE TIENE POR OBJETO EJECUCION 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 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	13,473,597.00	0.00	Valor iva	2,559,984.00	0.00
Iva retenido	0.00	383,998.00	Retención en la fuente	0.00	336,840.00
Retención Ind y Cio	0.00	67,368.00			

CONTABILIZACIONES

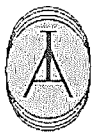
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.02	ALCA	9,553,534.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790			0.00	9,553,534.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			8,028,180.00	0.00	16,033,581.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ALCA	6,480,047.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,480,047.00	0.00
6	Ejecucion contrato ED71 Ferrocól s	79900101			5,445,417.00	0.00	16,033,581.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	383,998.00	2,559,984.00
8	Compras En General	24360801			0.00	336,840.00	13,473,597.00
9	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	67,368.00	13,473,597.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	15,245,375.00	16,033,581.00
11	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			2,559,984.00	0.00	0.00
TOTALES \$					32,067,162.00	32,067,162.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



**INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS LTDA.**

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



Código: CG-RG-07

Version: 10

Página 1 de 1

Factura Electrónica De Venta No

EC

No. 2726

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 Lebrija

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59241 - CONTRATO 072-2022 - FERROCOL

FECHA FACTURA 02/12/2022 FECHA VENCIMIENTO 12/12/2022 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	TPD278160S	TRAMO TUBO DE 16" PVC DURAFORT S8	3	Tr.	1.184.000	19%	3.552.000
2	TUM275040R	TRAMO TUBO DE 4" U.M RIEBER RDE 21 ***** CERRADA *****	74	Tr.	300.800	19%	22.259.200

Total líneas o ítems: 2

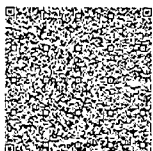
valor en Letras TREINTA MILLONES SETENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:	SUBTOTAL	25.811.200
Cédula de Ciudadanía	DESCUENTO	0
Firma y Sello:	IVA 19%	4.904.173
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47	TOTAL DE LA OPERACIÓN	30.715.328
	REYEFUENTE	645.280
	TOTAL MENOS RETENCIONES	30.070.048

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

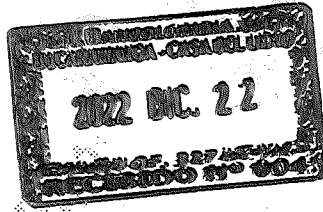
Nos reservamos el derecho de propiedad de las mercancías hasta su pago total, las mercancías viajan por su cuenta y riesgo del comprador. Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio según artículo 774 del código de comercio. Se pactan intereses mensuales según legislación 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: 02/12/2022 17:10:19



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

Recibo de recaudo No: 2502200744301

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 8040093858
Nombre:
INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

→ **TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS**

NRO. CONTRATO	72
VALOR BASE	25.811.200
VALOR ORDEN DE PAGO	30.715.328
VALOR TOTAL CONTRATO	140.767.623
NUMERO ORDEN DE PAGO	actura EC2726
FECHA CONTRATO	20/10/2022

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	\$516.200
PRO UIS	\$516.200

TOTAL	\$1.032.400
Organiza 0111111111	\$103.240
Total a pagar	\$1.135.640

Con destino a
Empresa de Servicios de Mantenimiento de
Lebrija E.S.P.A

→ Fecha expedición: 2022/12/22
Fecha límite de pago: 2022/12/28



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 22-00973

Diciembre 22 de 2022

Recibimos de: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

La suma de: UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 25.811.200

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	1,032,448.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	258,112.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	645,280.00
Totales \$		1.935,840.00



ALCALDÍA DE
LEBRIJA
SANTANDER
SECRETARÍA DE HACIENDA



22.12.2022
CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcalde de Lebrija

DATOS GENERALES DEL APOYANTE												
Identificación	64	Razon Social		Clase Apoyante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
NIT BOGOTANOS	9	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.		a - MEMBRO DE 200 COLIZANIS		HECIBARRA DE ACCESORIOS LTDA		CALLE 49 16-35		SUR-BOGOTANOS-SANTAFÉ	6027017	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	102001478	944432746	E		10/21/2111		2022/12/21	BANCO DE BOGOTÁ		0		\$1,310,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS T INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$7,221,700	\$0	\$0	\$7,221,700
COLFONDOS	230001	800,227,240	6	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,330,004	7	13	\$3,659,160	\$0	\$0	\$3,659,000
FOREVIEH	230301	000,224,808	8	12	\$1,866,400	\$0	\$0	\$1,866,400
PROTECCION	230201	800,220,739	0	11	\$1,536,200	\$0	\$0	\$1,536,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	\$2,081,160	\$0	\$0	\$2,081,100
ARL SURSA	14-11	800,001,790	5	38	\$2,081,160	\$0	\$0	\$2,081,100
CEF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	\$1,758,700	\$0	\$0	\$1,758,700
CAJARAN	CCF39	000,200,106	1	37	\$1,758,700	\$0	\$0	\$1,758,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				39	\$2,031,400	\$0	\$0	\$2,031,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,719	3	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
COOSALUD MODALIDAD	ESSC74	900,226,719	3	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400
EPS SURSA (ANTES SUBALUD)	EPS010	800,008,702	2	9	\$772,500	\$0	\$0	\$772,500
PANESABAR	EPS017	030,003,564	7	5	\$282,400	\$0	\$0	\$282,400
HERIVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	0	\$405,000	\$0	\$0	\$405,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$409,400	\$0	\$0	\$409,400
SAUNTAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$122,700	\$0	\$0	\$122,700
TOTAL				37	\$18,094,900	\$0	\$0	\$18,094,900



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO N° 072-2022**

CONTRATO 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:	SUBGERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	20/10/2022	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/12/2022	
VALOR A PAGAR	\$ 30.715.328 =	
PERIODO DEL PAGO	DICIEMBRE 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 TECNICO OPERATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISOR ASIGNADO HACE CONSTAR.

Que el contratista **INDUSTRIAL DE ACCESORIOS**, representado legalmente por JAIRO PINZON RUIZ mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. **91.152.267** de Floridablanca, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo de **DICIEMBRE 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 DE 2022
	Fecha de pago	22/12/2022
	Nº de recibo de pago	2502200744301
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE DE 2022
	Fecha de pago	22/12/2022
	Nº de recibo de caja	RC 22-00867

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	21/12/2022
	Nº de Planilla	9444127446
	Valor cotizado	\$ 2.033.400
	EPS	COOSALUD EPS, COOSALUD MOVILIDAD, EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL, SANITAS.
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	21/12/2022
	Nº de Planilla	9444127446
	Valor cotizado	\$ 7.221.700
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	21/12/2022
	Nº de Planilla	9444127446
	Valor cotizado	\$2.081.100
	ARL	SURA

Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

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=
Valor Cuarta y ultima cuenta	\$ 30.715.328=
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0=



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO FINAL
CONTRATO N° 072-2022**

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 SUMINISTROS N° 072-2022 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la factura N° 2726.

Se expide en Lebrija, a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2022.

DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
Subgerente Técnico Operativo