



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	08	08	No: OP 23C00336	Con: 1 1

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

CP 23C00226, CD 23C00077, SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA 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; ASI COMO 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	23,912,000.00	0.00	Valor Iva	4,543,280.00	0.00
Iva retenido	0.00	681,492.00	Retención en la fuente	0.00	597,800.00
Retención Ind y Cio	0.00	119,560.00			

CONTABILIZACIONES

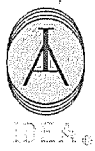
	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMO	28,455,280.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	28,455,280.00	0.00
3	Materiales	750301			28,455,280.00	0.00	28,455,280.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	681,492.00	4,543,280.00
5	Compras En General	24360801			0.00	597,800.00	23,912,000.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	119,560.00	23,912,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	27,056,428.00	28,455,280.00
TOTALES \$					56,910,560.00	56,910,560.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS S.A.S



Código: CO-RG-07
Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

Página 1 de 1

EC

No. 3099

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 S.A.S

Nit 804009385 - 8

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

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

Factura Electronica Resolución DIAN No. 18764049328601 de 2023-05-23 que habilita desde EC 3001 hasta EC 6000. Vence 2024-05-23

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 59598 - 59599 - 59612 - 59633 CONTRATO 082-2023

FECHA FACTURA 01/08/2023 FECHA VENCIMIENTO 11/08/2023 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	JTV112023P	TAPA Y ARO VALVULA 23 CMS CON PASADOR H.F.	10	Und.	78.000	19%	780.000
2	TPD278060S	TRAMO TUBO DE 6" PVC DURAFORT S8	10	Tr.	221.000	19%	2.210.000
3	TPD278080S	TRAMO TUBO DE 8" PVC DURAFORT S8	7	Tr.	316.000	19%	2.212.000
4	TPD278100S	TRAMO TUBO DE 10" PVC DURAFORT S8	5	Tr.	462.000	19%	2.310.000
5	TPD278120S	TRAMO TUBO DE 12" PVC DURAFORT S8	3	Tr.	665.000	19%	1.995.000
6	UMR275040	UNION M. REPARACION RIEBER 4"	7	Und.	77.000	19%	539.000
7	TUM275020R	TRAMO TUBO DE 2" U.M RIEBER RDE 21	22	Tr.	94.000	19%	2.068.000
8	TUM275040R	TRAMO TUBO DE 4" U.M RIEBER RDE 21	30	Tr.	309.000	19%	9.270.000
9	TPD278080S	TRAMO TUBO DE 8" PVC DURAFORT S8	8	Tr.	316.000	19%	2.528.000
***** CERRADA *****							

total líneas o ítems: 9

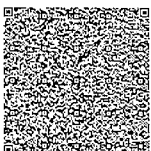
Valor en Letras VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	23.912.000
Cédula de Ciudadanía		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	4.543.280
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	28.455.280
		RETEFUENTE	597.800
		TOTAL MENOS RETENCIONES	27.857.480

Consignar en nuestra Cuenta Corriente: N. 305081192 del Banco Bogotá a nombre de Industrial de Accesorios S.A.S.

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: 01/08/2023 10:08:34

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00725

Agosto 03 de 2023

Pg: 1

Cc: 2

Liquidación para: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA Nit: 00804009385 - 8

La suma de: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 23.912.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	191,296.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	229,555.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	535,629.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	23,912.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	23,912.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	47,824.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	143,472.00
Estampilla Pro - Deporte	597,800.00
Totales \$	1,793,400.00

Recibí: _____

Elaboró: LUZMA





Recibo de recaudo No: 2502300410353

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**

No. Documento: 804009385

Nombre:
INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SUMINISTROS

NRO. CONTRATO	82
VALOR BASE	23.912.000
VALOR ORDEN DE PAGO	27.857.480
VALOR TOTAL CONTRATO	120.291.150
NUMERO ORDEN DE PAGO	EC3099
FECHA CONTRATO	23/06/2023

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION**

PRO HOSPITAL	\$478.200
PRO UIS	\$478.200

TOTAL \$956.400

Orden de Pago 2005 \$95.640

Total a pagar \$1.052.040

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

→ Fecha expedición: 2023/08/03

Fecha límite de pago: 2023/08/09



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



SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 20230803 09:03:06

RE-OP-07L

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA 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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Limite	Banco	Valor
2023-06	2023-07	65623998	9454016321	E	2023/07/24	2023/07/24	2023/07/24	BANCOLOMBIA	\$14,860,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	33	\$8,160,200	\$0	\$0	\$8,160,200
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	13	\$4,417,800	\$0	\$0	\$4,417,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	11	\$2,072,000	\$0	\$0	\$2,072,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	8	\$1,484,800	\$0	\$0	\$1,484,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	34	\$2,479,900	\$0	\$0	\$2,479,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	33	\$2,014,200	\$0	\$0	\$2,014,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EPS SURA (ANTES SUSALLUD)		EPS010	800,088,702	2	9	\$896,100	\$0	\$0	\$896,100
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	10	\$506,600	\$0	\$0	\$506,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	9	\$425,200	\$0	\$0	\$425,200
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$192,400	\$0	\$0	\$192,400
TOTAL					36	\$14,860,200	\$0	\$0	\$14,860,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-08			E	2023/08/22			0	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES+MORA	SALDO DE INGRESOS	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$8,432,400	\$0	\$0	\$8,432,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,603,300	\$0	\$0	\$4,603,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,158,700	\$0	\$0	\$2,158,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	\$1,484,800	\$0	\$0	\$1,484,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	\$2,527,700	\$0	\$0	\$2,527,700	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	35	\$2,085,300	\$0	\$0	\$2,085,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				37	\$2,375,300	\$0	\$0	\$2,375,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$896,000	\$0	\$0	\$896,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$584,300	\$0	\$0	\$584,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$425,200	\$0	\$0	\$425,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200	
TOTAL				37	\$16,470,700	\$0	\$0	\$16,470,700	

PARATISCALES				Total Aportes
Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedido SEIA e ICDF
\$22,600		\$0	\$0	\$1,056,400
\$22,600		\$0	\$0	\$1,056,400
\$16,500	30	\$0	\$0	\$771,900
\$6,100	30	\$0	\$0	\$284,500
\$81,700		\$0	\$0	\$1,950,700
\$81,700		\$0	\$0	\$1,950,700
\$12,000	30	\$0	\$0	\$290,600
\$12,000	30	\$0	\$0	\$290,600
\$12,000	30	\$0	\$0	\$290,600
\$12,000	30	\$0	\$0	\$290,600
\$608,100		\$0	\$0	\$4,053,400
\$608,100		\$0	\$0	\$4,053,400
\$50,500	30	\$0	\$0	\$328,900
\$50,500	30	\$0	\$0	\$328,900
\$397,800	30	\$0	\$0	\$2,483,900
\$50,500	30	\$0	\$0	\$328,900
\$58,800	30	\$0	\$0	\$382,800



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 02- 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 082-2023	
OBJETO:	"SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA 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; ASI COMO LA REPOSICION ACTUAL DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO".	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$120.291.150).	
PLAZO DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES.	
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:	23 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$28.455.280	
PERIODO DEL PAGO	JULIO	
Número del CDP y fecha	23A00109 Y 23C00077	23 DE JUNIO DE 2023
Número del RP y fecha	23A00262 Y 23C00226	23 DE JUNIO DE 2023

**EL SUBGERENTE TECNICO 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 N° **082-2023**, 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	03/08/2023
	N° de recibo de pago	2502300410353
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	03/08/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00725



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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$120.291.150
Valor primera cuenta	\$49.181.510
Valor segunda cuenta	\$28.455.280
Saldo Total del contrato	\$42.654.360

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	JULIO - 2023
	Fecha de pago	24/07/2023
	N.º de Planilla	9454016321
	Valor cotizado	\$2.205.900
	EPS	EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	24/07/2023
	Nº de Planilla	9454016321
	Valor cotizado	\$8.160.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	24/07/2023
	Nº de Planilla	9454016321
	Valor cotizado	\$2.479.900
	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 Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 082 - 2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No. 3099.

Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de Agosto de dos mil veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico y Operativo