



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	14	No: OP 23A00503	Con: 1 1

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

CP 23A00262, CD 23A00109, 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	5,269,832.00	0.00	Valor Iva	1,001,268.00	0.00
Iva retenido	0.00	150,190.00	Retención en la fuente	0.00	131,746.00
Retención Ind y Cio	0.00	26,349.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.005.01.01	ACUE	6,271,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,271,100.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocol s	79900201			6,120,910.00	0.00	6,271,100.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	150,190.00	1,001,268.00
5	Compras En General	24360801			0.00	131,746.00	5,269,832.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	26,349.00	5,269,832.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,962,815.00	6,271,100.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			150,190.00	0.00	0.00
TOTALES \$					12,542,200.00	12,542,200.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	14	No: OP 23A00504	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	21,560,781.00	0.00	Valor Iva	4,096,548.00	0.00
Iva retenido	0.00	614,482.00	Retención en la fuente	0.00	539,020.00
Retención Ind y Clo	0.00	107,804.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMO	25,657,329.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	25,657,329.00	0.00
3	Materiales	750201			25,657,329.00	0.00	25,657,329.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	614,482.00	4,096,548.00
5	Compras En General	24360801			0.00	539,020.00	21,560,781.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	107,804.00	21,560,781.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	24,396,023.00	25,657,329.00
TOTALES \$					51,314,658.00	51,314,658.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	09	14	No: OP 23C00389	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	5,269,832.00	0.00	Valor Iva	1,001,268.00	0.00
Iva retenido	0.00	150,190.00	Retención en la fuente	0.00	131,746.00
Retención Ind y Cio	0.00	26,349.00			

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	6,271,100.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	6,271,100.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocol s	79900201			6,120,910.00	0.00	6,271,100.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	150,190.00	1,001,268.00
5	Compras En General	24360801			0.00	131,746.00	5,269,832.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	26,349.00	5,269,832.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,962,815.00	6,271,100.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			150,190.00	0.00	0.00
TOTALES \$					12,542,200.00	12,542,200.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO MES DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 09 14

No: OP 23C00390

Con: 1

1

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

CP 23A00262, CD 23A00109, 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	1,103,555.00	0.00	Valor Iva	209,676.00	0.00
Iva retenido	0.00	31,451.00	Retención en la fuente	0.00	27,589.00
Retención Ind y Cio	0.00	5,518.00			

CONTABILIZACIONES

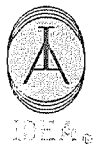
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	1,313,231.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	1,313,231.00	0.00
3	Materiales	750301			1,313,231.00	0.00	1,313,231.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	31,451.00	209,676.00
5	Compras En General	24360801			0.00	27,589.00	1,103,555.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	5,518.00	1,103,555.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,248,673.00	1,313,231.00
TOTALES \$					2,626,462.00	2,626,462.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



**INDUSTRIAL DE
ACCESORIOS S.A.S**



COO7/2247

Código: CO-RG-07
Version: 10

Factura Electrónica De Venta No

Página 1 de 1

EC

No. 3145

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. Codigo 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 Lebríja

DIRECCIÓN CALLE 11 N. 8-73

VENDEDOR JHON JAIRO PINZON PELUFFO

OBSERVACION REM 59642 - CONTRATO 082-2023

FECHA FACTURA 01/09/2023 FECHA VENCIMIENTO 11/09/2023 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	JTA112000TN	TAPA Y ARO NUCLEO DE CONCRETO T.P.	10	Und.	649.000	19%	6.490.000
2	JTV112023P	TAPA Y ARO VALVULA 23 CMS CON PASADOR H.F.	2	Und.	78.000	19%	156.000
3	TUM275020R	TRAMO TUBO DE 2" U.M RIEBER RDE 21	78	Tr.	94.000	19%	7.332.000
4	URD275040	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 4"	13	Und.	77.000	19%	1.001.000
5	URD275030	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 3"	20	Und.	53.000	19%	1.060.000
6	URD275020	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 2"	50	Und.	32.000	19%	1.600.000
7	TUM275030R	TRAMO TUBO DE 3" U.M RIEBER RDE 21	30	Tr.	234.000	19%	7.020.000
8	TPD278080S	TRAMO TUBO DE 8" PVC DURAFORT S8	5	Tr.	316.000	19%	1.580.000
9	TPD278120S	TRAMO TUBO DE 12" PVC DURAFORT S8	7	Tr.	665.000	19%	4.655.000
10	TPD278100S	TRAMO TUBO DE 10" PVC DURAFORT S8	5	Tr.	462.000	19%	2.310.000
		***** CERRADA *****					

Total líneas o ítems: 10

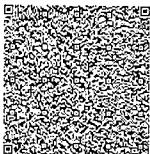
Valor en Letras TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles: Cédula de Ciudadanía Firma y Sello: <i>[Firma]</i> 566972	NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47	SUBTOTAL	33.204.000
		DESCUENTO	0
		IVA 19%	6.308.760
		TOTAL DE LA OPERACIÓN	39.512.760
		RETEFUENTE	830.100
		TOTAL MENOS RETENCIONES	38.682.660

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 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: 01/09/2023 16:04:03

2180 = 166 010
 0190 = 906 314
 37510 316
 P = 36.751.033
 7 759.293



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00841

Septiembre 07 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

La suma de: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELACION DE ESTAMPILLA MUNICIPALE S

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	266,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	319,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	744,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	33,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	33,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	66,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	199,000.00
Estampilla Pro - Deporte	830,000.00

Totales \$ 2,490,000.00

Recibí:

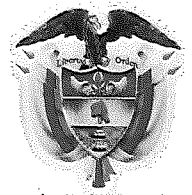
Elaboró: CLAUDIA



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°

2502300476149

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL		\$664.100	
PRO UIS		\$664.100	
Total		\$1.328.200	
Ordenanza 012		\$132.820	
Total a Pagar		\$1.461.020	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS		8040093858
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento

(415)7709998038639(8020)02502300476149(3900)00000001461020(96)20230914

VALOR BASE	33.204.000
VALOR TOTAL CONTRATO	120.291.150
VALOR ORDEN DE PAGO	39.512.760
FECHA CONTRATO	23/06/2023
NRO. CONTRATO	082
NUMERO ORDEN DE PAGO	3145

Fecha de Expedición 2023/09/08 Fecha Limite de Pago 2023/09/14
 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Tipo de Doc. N.I.	Número: 8040093858		
Nombre: INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS	Teléfono:		

Recibo N°		2502300476149	
PRO HOSPITAL		\$664.100	
PRO UIS		\$664.100	
Total		\$1.328.200	
Ordenanza 012		\$132.820	
Total a Pagar		\$1.461.020	

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			
Total a Pagar		\$1.461.020	
Fecha de Expedición	2023/09/08	Fecha Limite de Pago	2023/09/14

Recibo N°		2502300476149	
VALOR BASE	33.204.000	PRO HOSPITAL	\$664.100
VALOR TOTAL CONTRATO	120.291.150	PRO UIS	\$664.100
VALOR ORDEN DE PAGO	39.512.760	Total	\$1.328.200
FECHA CONTRATO	23/06/2023	Ordenanza 012	\$132.820
NRO. CONTRATO	082	Total a Pagar	\$1.461.020
NUMERO ORDEN DE PAGO	3145		

SVC

Trámite		CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			
PRO HOSPITAL		\$664.100	
PRO UIS		\$664.100	
Total		\$1.328.200	
Ordenanza 012		\$132.820	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS		8040093858
Dirección			Teléfono
Municipio			Departamento

(415)8902012356005(8020)02502300476149(3900)00000001328200(96)20230914

Fecha de Expedición 2023/09/08

Gobernación



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

08/09/2023 08:46:09 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 519407450

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$1,328,200.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300476149

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

08/09/2023 08:46:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operación: 519407657

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$132,820.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300476149

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
Identificación	Razon Social	Clase Aportante
NIT 80409385	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF
65272037		SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		
Periodo		
Pensión	Salud	Tipo
2023-07	2023-08	Planilla
115051234	9-65221751	E
PAGO		Fecha
2023/08/72		2023/08/72
BANCO		Valor
BANCOLOMBIA		\$15,302,100

EMPLEADO			NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Cuota	Contribución	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Escondido SENA e ICBF	Total Aportes
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
SUCURSALES INDUSTRIALES DE ACCESORIOS LTDA (2 AFILIADOS)																							
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)																							
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							
1	CC	6349455	LANDAZABAL CLAUDIA	35-14	30			\$1,147,000	\$503,600	EP5010	30	\$1,147,000	\$125,900	CCF39	30	\$3,147,000	0.522%	\$16,500	30	\$0	\$0	\$16,500	\$1,056,400
2	CC	37513165	LAURAZABAL JANETH	35-14	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	0.522%	\$6,100	30	\$0	\$0	\$6,100	\$771,900
Centro de Trabajo: 02 (5 Afiliados)																							
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							
3	CC	1095920880	JIMENEZ LUIS	23030	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$12,200	\$1,950,700
4	CC	91307223	MERHOZA JOAQUIN	23030	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$12,200	\$290,600
5	CC	91329253	PINZON JHON	25-14	30			\$3,147,000	\$503,600	EP5010	30	\$3,147,000	\$125,900	CCF39	30	\$3,147,000	1.044%	\$32,900	30	\$0	\$0	\$32,900	\$788,300
6	CC	37754955	PORRAS SANDIA	25-14	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$12,200	\$390,600
7	CC	1099375180	SERRANO DIEGO	23030	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	\$12,200	\$290,600
Centro de Trabajo: 04 (5 Afiliados)																							
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																							
8	CC	110237523	ESTEVES BRAYAN	X 25-14	19			\$13,547,667	\$2,259,300			\$13,547,667	\$542,000			\$13,547,667		\$589,600			\$0	\$0	\$3,934,800
9	CC	13748488	HERRERA HENRY	23030	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	4.350%	\$32,000	19	\$0	\$0	\$32,000	\$210,300
10	CC	91132657	PINZON JAIRO	25-14	30			\$9,143,000	\$1,554,500	EP5010	30	\$9,143,000	\$365,800	CCF39	30	\$9,143,000	4.350%	\$397,800	30	\$0	\$0	\$397,800	\$2,683,900
11	CC	1102380924	RINCON SEBASTIAN	23030	30			\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	4.350%	\$50,500	30	\$0	\$0	\$50,500	\$328,900
12	CC	1095936867	RODRIGUEZ JEFFERSON	23030	30			\$1,350,000	\$216,000	EP5002	30	\$1,350,000	\$54,000	CCF39	30	\$1,350,000	4.350%	\$58,800	30	\$0	\$0	\$58,800	\$387,800

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 - MIENOS 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	Pago	Dias Mora	Valor
2023-07	115051234	E	2023/08/22	2023/08/22	2023/08/22	0	\$15,302,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	COLEGIO	NIT	DV	ABRILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	35	\$8,364,400	\$0	\$0	\$8,364,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$4,535,300	\$0	\$0	\$4,535,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,158,700	\$0	\$0	\$2,158,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,484,800	\$0	\$0	\$1,484,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	35	\$2,509,200	\$0	\$0	\$2,509,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	35	\$2,070,200	\$0	\$0	\$2,070,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EPS SUVA (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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$567,300	\$0	\$0	\$567,300
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	\$15,302,100	\$0	\$0	\$15,302,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	Nº	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Teléfono
	040009385	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	6522037
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				Exonerado SENA e ICBF		
				SI		

Período	Clave		Fecha		Pago	
	Salud	Pensión	Planilla	Planilla	Días/Mora	Valor
2023-08			E		0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO		NOVEDADES						PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES																				
No.	Identificación	Nombre	ing	pre	fin	ce	pa	ca	co	ca	co	ca	ca	co	ca	co	ca	ca	co	ca	co	ca	ca	co	ca	co	ca	ca	co	ca	co	ca	co	ca	co	ca	co	
		SIGUASUBINDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA (20 AÑILADOS)																																				
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)																																						
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																																						
1	CC	64498455	LANDAZABAL CLAUDIA																																			
2	CC	37513165	LANDAZABAL JAHEITH	25-14	30	\$3,147,000	\$503,400	EP5010	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000
3	CC	37513165	LANDAZABAL JAHEITH	25-14	10	\$386,667	\$61,900	EP5017	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667	\$386,667	0000X	10	\$386,667
Centro de Trabajo: 02 (5 Afiliados)																																						
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																																						
4	CC	1095920880	JIMENEZ LUIS	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000
5	CC	91507723	MENDOZA JOAQUIN	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5003	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000
6	CC	91529253	PHICON JHON	25-14	30	\$3,147,000	\$503,400	EP5010	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000	\$3,147,000	0522X	30	\$3,147,000
7	CC	37754955	PONRAS SANDIRA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000
8	CC	1099325180	SERBAHO DIEGO	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	1044X	30	\$1,160,000
Centro de Trabajo: 04 (4 Afiliados)																																						
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																																						
9	CC	13748488	HERREIRA HENRY	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000
10	CC	9115267	PHICON JAIRO	25-14	30	\$9,143,000	\$1,554,500	EP5010	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000	\$9,143,000	4350X	30	\$9,143,000
11	CC	110238924	RINCON SEBASTIAN	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000	\$1,160,000	4350X	30	\$1,160,000
12	CC	1095936867	RODRIGUEZ JEFFERSON	23030	30	\$1,350,000	\$216,000	EP5002	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000	\$1,350,000	4350X	30	\$1,350,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 8040093185	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		
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08				E	2023/09/20			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	37	\$8,766,700	\$0	\$0	\$8,766,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$4,417,800	\$0	\$0	\$4,417,800
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	14	\$2,672,800	\$0	\$0	\$2,672,800
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	9	\$1,540,500	\$0	\$0	\$1,540,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	\$2,658,400	\$0	\$0	\$2,658,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	37	\$2,128,800	\$0	\$0	\$2,128,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$896,100	\$0	\$0	\$896,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$199,700	\$0	\$0	\$199,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$607,500	\$0	\$0	\$607,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$471,600	\$0	\$0	\$471,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$284,200	\$0	\$0	\$284,200
TOTAL				39	\$16,013,000	\$0	\$0	\$16,013,000



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 03- 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	\$39.512.760	
PERIODO DEL PAGO	AGOSTO	
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 período 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 - 2023
	Fecha de pago	08/09/2023
	N° de recibo de pago	2502300476149
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	07/09/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-00841



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
Valor tercera cuenta	\$39.512.760
Saldo Total del contrato	\$3.141.600

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	AGOSTO - 2023
	Fecha de pago	22/08/2023
	N.º de Planilla	9455221751
	Valor cotizado	\$2.358.300
	EPS	EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	22/08/2023
	Nº de Planilla	9455221751
	Valor cotizado	\$8.364.400
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	JULIO - 2023
	Fecha de pago	22/08/2023
	Nº de Planilla	9455221751
	Valor cotizado	\$2.509.200
	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 Supervisor del CONTRATO DE SUMINISTROS No. 082 - 2023 para efectos del pago de la cuenta de cobro donde se relacionan la Factura EC No. 3145.

Se expide en Lebrija, a los ONCE (11) días del mes de Septiembre de dos mil veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico y Operativo

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagr@empulebrija.gov.co