

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
		2023	07	14	No: OP 23A00380	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	41,329,000.00	0.00	Valor iva	7,852,510.00	0.00
Iva retenido	0.00	1,177,877.00	Retención en la fuente	0.00	1,033,225.00
Retención Ind y Cio	0.00	206,645.00			

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	036106	2.1.5.01.01.02	CMO	49,181,510.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	49,181,510.00	0.00
3	Ejecucion contrato ED71 Ferrocol s	79900201			41,329,000.00	0.00	49,181,510.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	1,177,877.00	7,852,510.00
5	Compras En General	24360801			0.00	1,033,225.00	41,329,000.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	206,645.00	41,329,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	46,763,763.00	49,181,510.00
8	Iva Descontable Compra de Bienes	24450501			7,852,510.00	0.00	0.00
TOTALES \$					98,363,020.00	98,363,020.00	

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. 3046

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 59582 - CONTRATO 082 - 2023

FECHA FACTURA 04/07/2023 FECHA VENCIMIENTO 14/07/2023 FORMA DE PAGO Credito 10 Dias

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	TUD2750602	TRAMO TUBO DE 6" U.M DURAXIAL 200 PSI	53	Tr.	637.000	19%	33.761.000
2	TEL11106006	TEE H.D. 6" X 6" EXT.LISO	2	Und.	613.000	19%	1.226.000
3	TEL11103002	TEE H.D. 3" X 2" EXT.LISO	2	Und.	189.000	19%	378.000
4	TEL11103003	TEE H.D. 3" X 3" EXT.LISO	2	Und.	216.000	19%	432.000
5	TAP11106000	TAPON H.D. 6" PARA PVC	2	Und.	261.000	19%	522.000
6	COL111060G	CODO H.D. EXT. LISO 6" X 45 G	4	Und.	376.000	19%	1.504.000
7	COL111060G	CODO H.D. EXT. LISO 6" X 22. ½ G	2	Und.	307.000	19%	614.000
8	REL11106003	REDUCCION H.D. 6 X 3 EXT. LISO	1	Und.	338.000	19%	338.000
9	URD275060	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 6"	12	Und.	181.000	19%	2.172.000
10	URD275030	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 3"	6	Und.	53.000	19%	318.000
11	URD275020	UNION M. REPARACION DESLIZANTE RIEBER 2"	2	Und.	32.000	19%	64.000

***** CERRADA *****

Resbido
Luarte

Total líneas o ítems: 11

Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:

Cédula de Ciudadanía

Firma y Sello:

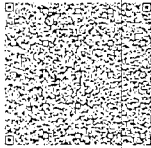
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480
DE 2011 ART. 47

SUBTOTAL	41.329.000
DESCUENTO	0
IVA 19%	7.852.510
TOTAL DE LA OPERACIÓN	49.181.510
RETEFUENTE	1.033.225
TOTAL MENOS RETENCIONES	48.148.285

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 emite 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 cualquier 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 resp. y materialmente las mercancías descritas arriba a satisfacción.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/07/2023 16:55:07

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b02df9238f44571fda09d59932dd14b41e46fa5a93380db68fd07128352ab8bc2e4a081df037a96f1cdcb0dbd9e4f880 --Fecha y Hora de Expedición : 04/07/2023 5:01:09 p. m.

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00514

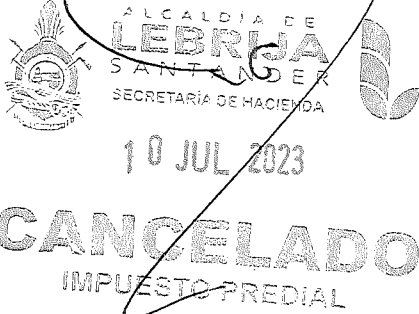
Recibimos de: industrial de accesorios s/a s

Julio 10 de 2023

La suma de: TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 41.329.000

Detalle del Concepto		Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla	Pro-Anciano Mpal	0.00	1,653,160.00
Estampilla	Pro-Cultura Mpal	0.00	413,290.00
Tasa Pro -	Deporte	0.00	1,033,225.00
		Totales \$	3.099.675,00



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300363084

Contribuyente

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL \$826.600

PRO UIS \$826.600

Total \$1.653.200

Ordenanza 012 \$165.320

Total a Pagar \$1.818.520

Fecha de Expedición 2023/07/10

Fecha Limite de Pago 2023/07/17

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

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300363084(3900)00000001818520(96)20230717

VALOR BASE 41.329.000

VALOR TOTAL CONTRATO 120.291.150

VALOR ORDEN DE PAGO 48.148.285

FECHA CONTRATO 23/06/2023

NRO. CONTRATO 082

NUMERO ORDEN DE PAGO 3046

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300363084

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

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE 41.329.000

VALOR TOTAL CONTRATO 120.291.150

VALOR ORDEN DE PAGO 48.148.285

FECHA CONTRATO 23/06/2023

NRO. CONTRATO 082

NUMERO ORDEN DE PAGO 3046

Total \$1.653.200

Ordenanza 012 \$165.320

Total a Pagar \$1.818.520

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300363084

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar \$1.818.520

Fecha de Expedición 2023/07/10

Fecha Limite de Pago 2023/07/17

VALOR BASE 41.329.000

VALOR TOTAL CONTRATO 120.291.150

VALOR ORDEN DE PAGO 48.148.285

FECHA CONTRATO 23/06/2023

NRO. CONTRATO 082

NUMERO ORDEN DE PAGO 3046

Total \$1.653.200

Ordenanza 012 \$165.320

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300363084

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL \$826.600

PRO UIS \$826.600

Total \$1.653.200

Ordenanza 012 \$165.320

Total a Pagar \$1.818.520

Fecha de Expedición 2023/07/10

Fecha Limite de Pago 2023/07/17

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300363084(3900)00000001653200(96)20230717

VALOR BASE 41.329.000

VALOR TOTAL CONTRATO 120.291.150

VALOR ORDEN DE PAGO 48.148.285

FECHA CONTRATO 23/06/2023

NRO. CONTRATO 082

NUMERO ORDEN DE PAGO 3046

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300363084

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300363084(3900)00000001653200(96)20230717



(415)8902012356006(8020)02502300363084(3900)0000000165320(96)20230717

PRO HOSPITAL \$826.600

PRO UIS \$826.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$1.653.200

Ordenanza 012 \$165.320

Total a Pagar \$1.818.520

Fecha de Expedición 2023/07/10



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/10/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 298594144
Numero Autorizacion: 355166

Numero cuenta: *****0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502300363084
Nombre: 21239 SISI Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: \$165.320,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisar
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/10/2023 11:24:09



**Banco Agrario
de Colombia**

Corresponsal: RAFAEL DIAZ PRADA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
07/10/2023

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 298593974
Numero Autorizacion: 344967

Numero cuenta: *****1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502300363084
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: \$1.653.200,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
\$0,00

Apreciado Cliente, favor revisar
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00009042

07/10/2023 11:23:49

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 80409385	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	6522037	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-05	2023-06	944389	945246978			2023/06/72	2023/06/21	BANCOLOMBIA	\$14,783,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	IV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE 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	\$4,417,700	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	11	\$2,072,000	\$0	\$0	\$4,417,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	8	\$1,484,900	\$0	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$1,484,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	34	\$2,446,300	\$0	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									\$2,446,300
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	33	\$2,014,200	\$0	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									\$2,014,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	34	\$2,162,300	\$0	\$0	\$0
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	9	\$896,000	\$0	\$0	\$896,000
NUEVA E.P. S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$185,700	\$0	\$0	\$185,700
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	9	\$516,200	\$0	\$0	\$0
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	9	\$425,200	\$0	\$0	\$0
TOTAL					3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
					34	\$14,783,000	\$0	\$0	\$14,783,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
IT 804009383	8	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA.	CALLE 45 16-35	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6572037	Si

OPINIONES GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	94389	9452446978	E	2023/06/22	2023/06/21	BANCOLOMBIA	0	\$14,783,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
EMPLADO		Nombre												Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SERNA e ICBF	Total Aportes		
No.	Identificación	Ingre	Ret	De	La	Op	Pa	Exp	Ext	Fin	Inge	Ima	vac	sup	ret	Id	Aporte	IBC	Días	Código	Aporte	IBC	Días	Código	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	Exonerado SERNA e ICBF	Total Aportes		
INDUSTRIAL DE AGROPECUARIOS LTDA (24 Afiliados)																																	
Dentro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)																																	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																																	
CC	63498455																\$689,200	\$5,000,000				\$172,300	\$4,307,000				\$172,300	\$4,307,000			\$1,056,400		
																	\$689,200	\$5,000,000				\$172,300	\$4,307,000				\$172,300	\$4,307,000			\$1,056,400		
CC	37513165																\$185,600	\$1,160,000	30	25-14	\$3,147,000	\$3,147,000	30	CCF39	\$125,900	\$3,147,000	14-11	30	\$3,147,000	\$0	\$771,900		
																	\$185,600	\$1,160,000	30	25-14	\$3,147,000	\$3,147,000	30	CCF39	\$125,900	\$3,147,000	14-11	30	\$3,147,000	\$0	\$771,900		
Dentro de Trabajo: 02 (6 Afiliados)																																	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																																	
CC	91289229																\$1,431,600	\$8,947,000				\$357,900	\$8,947,000				\$357,900	\$8,947,000			\$2,241,300		
																	\$1,431,600	\$8,947,000				\$357,900	\$8,947,000				\$357,900	\$8,947,000			\$2,241,300		
CC	1095920880																\$185,600	\$1,160,000	30	23020	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$290,600		
																	\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$290,600		
CC	91507723																\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$290,600		
																	\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$290,600		
CC	91529253																\$503,600	\$3,147,000	30	25-14	\$3,147,000	\$3,147,000	30	CCF39	\$125,900	\$3,147,000	14-11	30	\$3,147,000	\$0	\$788,300		
																	\$503,600	\$3,147,000	30	25-14	\$3,147,000	\$3,147,000	30	CCF39	\$125,900	\$3,147,000	14-11	30	\$3,147,000	\$0	\$788,300		
CC	37754925																\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$290,600		
																	\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$290,600		
CC	1099375180																\$2,141,700	\$12,813,000				\$512,600	\$12,813,000				\$512,600	\$12,813,000			\$3,724,500		
																	\$2,141,700	\$12,813,000				\$512,600	\$12,813,000				\$512,600	\$12,813,000			\$3,724,500		
Dentro de Trabajo: 04 (4 Afiliados)																																	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																																	
CC	13748488																\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$328,900		
																	\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$328,900		
CC	91152267																\$1,554,500	\$9,143,000	30	25-14	\$9,143,000	\$9,143,000	30	CCF39	\$365,800	\$9,143,000	14-11	30	\$9,143,000	\$0	\$2,683,900		
																	\$1,554,500	\$9,143,000	30	25-14	\$9,143,000	\$9,143,000	30	CCF39	\$365,800	\$9,143,000	14-11	30	\$9,143,000	\$0	\$2,683,900		
CC	1102280924																\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$328,900		
																	\$185,600	\$1,160,000	30	23030	\$1,160,000	\$1,160,000	30	CCF39	\$46,400	\$1,160,000	14-11	30	\$1,160,000	\$0	\$328,900		
CC	1095936867																\$216,000	\$1,350,000	30	23030	\$1,350,000	\$1,350,000	30	CCF39	\$54,000	\$1,350,000	14-11	30	\$1,350,000	\$0	\$382,000		
																	\$216,000	\$1,350,000	30	23030	\$1,350,000	\$1,350,000	30	CCF39	\$54,000	\$1,350,000	14-11	30	\$1,350,000	\$0	\$382,000		

Centro de Trabajo: 05 (22 Afiliados)															
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (22 Afiliados)															
13	CC	9149591	ACOSTA ANGEL												
				23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
14	CC	1095931165	ACOSTA CAMILO												
				23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
15	CC	91127591	ACOSTA GERARDO												
				23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
16	CC	1005553363	ACOSTA JULIAN												
				23020	2	\$77,334	\$14,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF39	0	\$0	\$0
17	CC	1005553363	ACOSTA JULIAN												
				23020	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS017	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF39	28	\$1,082,667	\$43,400
18	CC	91285596	ACOSTA RAUL												
				23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
19	CC	91102838	AROLA LUIS												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
20	CC	1098632887	BUENO JUAN												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
21	CC	1098695356	CASTELANOS KEVIN												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
22	CC	91462584	CORREA CLIVIENTE												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
23	CC	110237323	ESTEVEZ BRAYAN												
				23030	30	\$1,160,000	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$145,000	0	0	\$0	\$0
24	CC	104856228	HERNANDEZ LEONIS												
				23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
25	CC	91493816	HERRERA LUIS												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
26	CC	91282386	LOPEZ MAURICIO												
				23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
27	CC	1092346776	MONSALVE FREDY												
				23100	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
28	CC	91476840	MUÑOZ ALBERTO												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
29	CC	110237378	PAEZ SANTIAGO												
				23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
30	CC	91474898	PARRA EDUARDO												
				23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
31	CC	1005335893	RANGEL JORNEY												
				23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
32	CC	91216921	REYES NICOLAS												
				23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
33	CC	91256212	SERRANO FRANCISCO												
				23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
34	CC	1004844499	TORRES KEVIN												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
35	CC	13625135	VILLARREAL PABLO												
				25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF39	30	\$1,160,000	\$46,400
Total Afiliados(34)						\$50,427,001	\$8,160,200			\$51,587,001	\$2,162,300			\$51,387,001	\$2,446,300



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 01- 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	\$49.181.510	
PERIODO DEL PAGO	JUNIO	
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	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	10/07/2023
	N° de recibo de pago	2502300363084
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	JUNIO- 2023
	Fecha de pago	10/07/2023
	N° de recibo de caja	RC 23-00514



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
Saldo Total del contrato	\$71.109.640

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	JUNIO - 2023
	Fecha de pago	21/06/2023
	N.º de Planilla	9452446978
	Valor cotizado	\$2.162.300
	EPS	EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	21/06/2023
	Nº de Planilla	9452446978
	Valor cotizado	\$8.160.200
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN
APORTE A ARL	Periodo de cotización	MAYO - 2023
	Fecha de pago	21/06/2023
	Nº de Planilla	9452446978
	Valor cotizado	\$2.446.300
	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. 3046.

Se expide en Lebrija, a los diez (10) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico y Operativo