

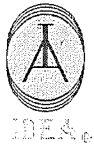
	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2023	10	05	No: OP 23A00557 Con: 1	1	
Beneficiario: NIT: 00804009385 - 8 - INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS							
CP 23A00262, CD 23A00109, SUMINISTRO DE TUBERIA 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	2,640,000.00	0.00	Valor Iva	501,600.00	0.00		
Iva retenido	0.00	75,240.00	Retención en la fuente	0.00	66,000.00		
Retención Ind y Cio	0.00	13,200.00					
CONTABILIZACIONES							
	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	3,141,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Mate	035106			0.00	3,141,600.00	0.00
3	Materiales	750201			3,141,600.00	0.00	3,141,600.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	75,240.00	501,600.00
5	Compras En General	24360801			0.00	66,000.00	2,640,000.00
6	Induco act. Comercial 205 - 5%	24362715			0.00	13,200.00	2,640,000.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,987,160.00	3,141,600.00
TOTALES \$					6,283,200.00	6,283,200.00	

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. 3214

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 JAIRO PINZON RUIZ

OBSERVACION REM 59747 - CONTRATO 082-2023

FECHA FACTURA 03/10/2023 FECHA VENCIMIENTO 13/10/2023 FORMA DE PAGO Credito 10 Días

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	KSY2781000	KIT SILLA YEE DURAFORT DE 10 x 6" ***** CERRADA *****	15	Und.	176.000	19%	2.640.000

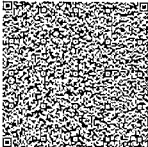
Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Nombres y apellidos legibles:		SUBTOTAL	2.640.000
Cédula de Ciudadania		DESCUENTO	0
Firma y Sello:		IVA 19%	501.600
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SEGÚN LEY 1480 DE 2011 ART. 47		TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.141.600
		RETEFUENTE	66.000
		TOTAL MENOS RETENCIONES	3.075.600

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: 03/10/2023 16:03:17



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00907

Octubre 04 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

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

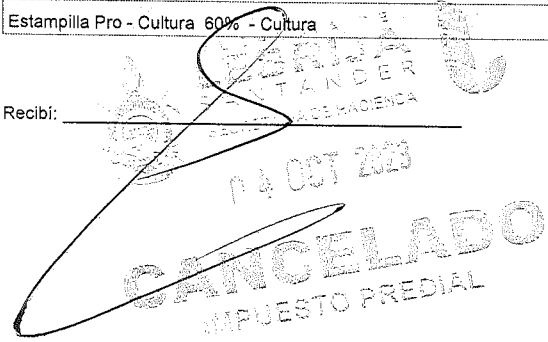
La suma de: CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 2.640.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	21,000.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	25,000.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	59,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	3,000.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	5,000.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	16,000.00
Totales \$	132,000.00

Recibi: _____

Elaboró: LUZMA



Alcalde de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502300523753

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$52.800
PRO UIS\$52.800

Total\$105.600
Ordenanza 012\$10.560

Total a Pagar\$116.160

Fecha de Expedición 2023/10/04Fecha Limite de Pago 2023/10/10

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

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS
Dirección
MunicipioDepartamento

TELÉFONO

(415)7709998038639(8020)02502300523753(3900)00000000116160(96)20231010

NRO. CONTRATO82
VALOR BASE2.640.000
VALOR ORDEN DE PAGO3.141.600
VALOR TOTAL CONTRATO120.291.150
NUMERO ORDEN DE PAGO3214
FECHA CONTRATO23/06/2023

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300523753

TrámiteCONTRATO 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:

NRO. CONTRATO82
VALOR BASE2.640.000
VALOR ORDEN DE PAGO3.141.600
VALOR TOTAL CONTRATO120.291.150
NUMERO ORDEN DE PAGO3214
FECHA CONTRATO23/06/2023

Total\$105.600
Ordenanza 012\$10.560

Total a Pagar\$116.160

Trámite

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300523753

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar\$116.160

Fecha de Expedición 2023/10/04Fecha Limite de Pago 2023/10/10

NRO. CONTRATO82
VALOR BASE2.640.000
VALOR ORDEN DE PAGO3.141.600
VALOR TOTAL CONTRATO120.291.150
NUMERO ORDEN DE PAGO3214
FECHA CONTRATO23/06/2023

PRO HOSPITAL\$52.800
PRO UIS\$52.800

Total\$105.600
Ordenanza 012\$10.560

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300523753

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

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

PRO HOSPITAL\$52.800
PRO UIS\$52.800

Total\$105.600
Ordenanza 012\$10.560

Total a Pagar\$116.160

Fecha de Expedición 2023/10/04Fecha Limite de Pago 2023/10/10

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS
Dirección
MunicipioDepartamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502300523753(3900)00000000105600(96)20231010

NRO. CONTRATO82
VALOR BASE2.640.000
VALOR ORDEN DE PAGO3.141.600
VALOR TOTAL CONTRATO120.291.150
NUMERO ORDEN DE PAGO3214
FECHA CONTRATO23/06/2023

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502300523753

ContribuyenteTipo de Doc. N.I. Número 8040093858

Nombre INDUSTRIAL DE ACCESORIOS SAS
Dirección
MunicipioDepartamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502300523753(3900)00000000105600(96)20231010

NRO. CONTRATO82
VALOR BASE2.640.000
VALOR ORDEN DE PAGO3.141.600
VALOR TOTAL CONTRATO120.291.150
NUMERO ORDEN DE PAGO3214
FECHA CONTRATO23/06/2023

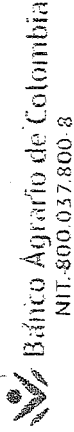
PRO HOSPITAL\$52.800
PRO UIS\$52.800

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Fecha de Expedición 2023/10/04

Total a Pagar\$116.160

Total\$105.600
Ordenanza 012\$10.560



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

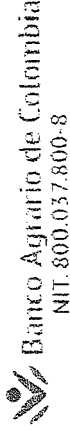
04/10/2023 09:59:58 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 527865089

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$10,560.00
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: 02502300523753
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

04/10/2023 09:59:50 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 527864980

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$105,600.00
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: 02502300523753
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 informe al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

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 - MIEROS 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
2023-08	2023-09	173775965	9456498381	E	2023/09/20	2023/09/21	BANCOLOMBIA	1	\$16,031,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESE MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS					37	\$8,766,700	\$9,900	\$0	\$8,776,600
					1	\$185,600	\$300	\$0	\$185,900
COLPENSIONES					13	\$4,417,800	\$5,000	\$0	\$4,422,800
PORVENIR					14	\$2,622,800	\$2,900	\$0	\$2,625,700
PROTECCION					9	\$1,540,500	\$1,700	\$0	\$1,542,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA					37	\$2,658,400	\$3,000	\$0	\$2,661,400
					37	\$2,658,400	\$3,000	\$0	\$2,661,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					37	\$2,128,800	\$2,400	\$0	\$2,131,200
CAJASAN					37	\$2,128,800	\$2,400	\$0	\$2,131,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)					39	\$2,459,100	\$3,000	\$0	\$2,462,100
					9	\$896,100	\$1,000	\$0	\$897,100
FAMISANAR					5	\$199,700	\$300	\$0	\$200,000
NUEVA E.P.S.					11	\$607,500	\$700	\$0	\$608,200
SALUD TOTAL					10	\$471,600	\$600	\$0	\$472,200
SANITAS					4	\$284,200	\$400	\$0	\$284,600
TOTAL					39	\$16,013,000	\$18,300	\$0	\$16,031,300



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO N° 04- 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	\$3.141.600	
PERIODO DEL PAGO	SEPTIEMBRE	
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	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/10/2023
	N° de recibo de pago	2502300523753
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO DEPORTES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2023
	Fecha de pago	04/10/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-00907

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 → pago Anticipado	\$49.181.510

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



Valor segunda cuenta P:	\$28.455.280
Valor tercera cuenta	\$39.512.760
Valor cuarta cuenta	\$3.141.600
Saldo Total del contrato	\$00

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	SEPTIEMBRE - 2023	✓
	Fecha de pago	21/09/2023	✓
	N.º de Planilla	9456498381	✓
	Valor cotizado	\$2.462.100	✓
	EPS	EPS SURA, FAMISANAR, NUEVA EPS, SALUD TOTAL Y SANITAS	✓
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023	✓
	Fecha de pago	21/09/2023	✓
	Nº de Planilla	9456498381	✓
	Valor cotizado	\$8.776.600	✓
	Fondo de Pensiones	COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR Y PROTECCIÓN	✓
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO - 2023	✓
	Fecha de pago	21/09/2023	✓
	Nº de Planilla	9456498381	✓
	Valor cotizado	\$2.661.400	✓
	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. 3214.

Se expide en Lebrija, a los CUATRO (04) días del mes de OCTUBRE de dos mil veintitrés (2023).


JUAN MANUEL PRIETO PINZON
Subgerente Técnico y Operativo