



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIZ - SA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

29

No: OP 21C00447

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

FE-5,CP 21C00338, CD 21C00098, CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	165,961,025.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	3,319,221.00
Retención Ind y Cio	0.00	1,941,744.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.02	ALCA	165,691,025.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	165,691,025.00	0.00
3	Redes de Alcantarillado (Quebrada las	16500304			165,691,025.00	0.00	165,691,025.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	3,319,221.00	165,961,025.00
5	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	1,941,744.00	165,961,025.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	152,145,509.00	165,691,025.00
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	8,284,551.00	0.00
TOTALES \$					331,382,050.00	331,382,050.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEJANIAS - S.A.
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

29

No: OP 21A00781

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

FRA FE-5, CP 21A00581, CD 21A00187, CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	64,435,398.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,288,708.00
Retención Ind y Cio	0.00	753,894.00			

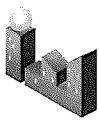
CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	066690	2.3.3.01.02.004.05	ACUE	64,435,398.00	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064190			0.00	64,435,398.00	0.00
3	Red de Distribucion (Quebrada las Raic	16500206			64,435,398.00	0.00	64,435,398.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,288,708.00	64,435,398.00
5	induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	753,894.00	64,435,398.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	59,171,026.00	64,435,398.00
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	3,221,770.00	64,435,398.00
TOTALES \$					128,870,796.00	128,870,796.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General



**INGENIERIA
FUTURISTA**
S.A.S.

INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.

NIT: 901236770-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
-IVA

Tipo de persona: Jurídica

CARRERA 18 # 14-26, Bucaramanga, Santander,
Colombia

Tel. 3164675862

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. de Factura	FE5
Fecha Emisión	27/12/2021 17:56:37
Fecha Vencimiento	27/12/2021
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	27/12/2021 22:56:39

Autorización facturación electrónica No. 18764023203669 válida desde 2021-12-22 hasta 2022-12-22 rango desde FE4 hasta FE500.

DATOS DEL RECEPTOR

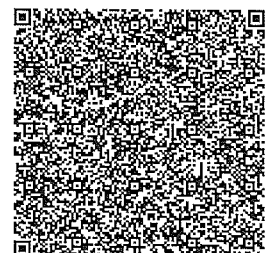
NIT:	800137201
Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Dirección:	CALLE 10 No. 9 - 73, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co
Tipo negociación:	Contado
Medio de pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	C7	ACTA DE RECIBO PARCIAL NUMERO 01 REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13B Y QUEBRADA LAS RAÍCES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDERCOSTO DIRECTO: \$170.464.016,7AUI 35%: \$59.662.405,85TOTAL: \$230.126.422,55AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 30%: \$69.037.926,76	EA	1,00	\$230.126.422,55		0,00	\$230.126.422,55
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	
					Subtotal			\$230.126.422,55
					Cargos			\$0,00
					Descuento			\$0,00
					Total			\$230.126.422,55
Son:	(doscientos treinta millones ciento veintiseis mil cuatrocientos veintidos pesos cincuenta y cinco centavos)							
CUFE:	b6bf9cc64409a200880ad44b7476761cbb9ae6bc697a386b4c094b26527e789f26d312fd6cb400c72a91149ffb4d18f							

Firma Digital: NZx7Dg/wF1C2PPA/ouRH6uKIGIBGgJGIDZmg9/Ld2x77mKCfDBDAYUrqgCDIZdKh3yQeVQg5wi9LwDXEmJedVAjHpUldHxXIVu5U03aLKF35of
0uez7qs7llk0LNgNCIEVKVh7VvbwRcmNz7FuU6Zuw8bcV234Q8Fh7/H6Wo4JAraEaHphDIQJwS4hffisJ23AxDnTFMmG4DL6QRXz17kx+vQ6ArENTJ
IY4QzOS8Y32OYteqZ5doiEFSJ7wFbkOP+BW1d13VUpBSUzg30wBaEmfFLThszbtDP/Px46cuGorATTGsTeJOHLsDDKs9G4/Ao/fMnRMHZg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CANCELADO

Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01653

Diciembre 29 de 2021

Recibimos de: ingenieria futurista s a s

La suma de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 230.126.422

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	9,205,057.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,301,264.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	5,753,161.00
Totales \$		17,259,482.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100611377

Trámite	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Contribuyente	Tipo de Doc. N.I. Número 9012367705
Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
Teléfono	3123051274



(415)7709998038639(8020)02502100611377(3900)00000010125500(96)20211231

factura 5	NRO. CONTRATO	104
	VALOR BASE	230.126.422
	VALOR ORDEN DE PAGO	230.126.422
	VALOR TOTAL CONTRATO	1.220.014.433
	NUMERO ORDEN DE PAGO	5
	FECHA CONTRATO	11/11/2021

Trámite	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRO HOSPITAL	\$4.602.500
PRO UIS	\$4.602.500
Total	\$9.205.000
Ordenanza 012	\$920.500
Total a Pagar	\$10.125.500

Fecha de Expedición 2021/12/28 Fecha Limite de Pago 2021/12/31
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Trámite	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Contribuyente	Tipo de Doc. N.I. Número 9012367705
Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS
Dirección	Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER
Teléfono	3123051274

Trámite	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRO HOSPITAL	\$4.602.500
PRO UIS	\$4.602.500
Total	\$9.205.000
Ordenanza 012	\$920.500
Total a Pagar	\$10.125.500

Escaneado con CamScanner

Referencial :02502100611377
Referencia2 :
"CPIA"

-

BANCO DE OCCIDENTE 70960 210
RECAUDO CODIGO BARRAS *****9348
10:32:49 2021/12/29 Normal 652
7709998038639 10,125,500.00 D
86200285 10,125,500.00 EF

BANCO DE OCCIDENTE 70960 210
RECAUDO CODIGO BARRAS *****9348
10:32:49 2021/12/29 Normal 652
7709998038639 10,125,500.00 D
86200285 10,125,500.00 EF

-

Referencial :02502100611377
Referencia2 :
"CPIA"



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 001-2021

FECHA ACTA INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021			
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE			
CONTRATO No.	104-2021			
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P			
CONTRATISTA	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. NIT No. 901236770-5 R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA, C.C. No 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga.			
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$1.220.014.433,41).			
VALOR ANTICIPO	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$366.004.330)			
OBJETO	"CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"			
FORMA DE PAGO	POR ACTAS PARCIALES			
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL. TECNICA: SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.			
INTERVENTORIA	JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. De CDP	FECHA	No. De RP	FECHA
	21C00098	19 DE OCTUBRE DE 2021	21A00581	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
	21A00187		21C00338	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 001 MENOS AMORTIZACION	\$230.126.422,55 - \$69.037.927 = CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$161.088.495,55)			
PERIODO	DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021			

LA SUBGERENCIA TECNICA- OPERATIVA Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL EN CALIDAD DE SUPERVISORES ASIGNADOS HACEN CONSTAR

Que el contratista JOSE MANUEL RUEDA GARCIA identificado con CC No. 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa INGENIERIA FUTURISTA S.A.S, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. con el objeto contractual previsto; así mismo certifica el cumplimiento de las obligaciones al sistema 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	DICIEMBRE
	Fecha de pago	29/12/2021
	No. De recibo de pago	2502100611377
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	29/12/2021
	No. De recibo de pago	RC 21-01653

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de septiembre, los cuales se adjuntan al acta de conformidad.

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$1.220.014.433,41
Valor ANTICIPO	\$366.004.330,00
Valor presente ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 MENOS Valor Amortización	(\$230.126.422,55 -\$69.037.927) = \$161.088.495,55
Saldo del contrato	\$989.888.010,86

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

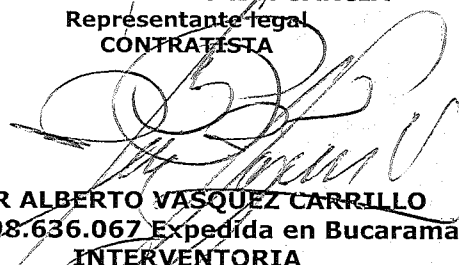
La presente certificación se expide en condición de supervisores del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 para efectos del pago de la factura electrónica de venta No. FE5

Se expide en Lebrija, el veintinueve (29) día del mes de diciembre de 2021.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


INGENIERIA FUTURISTA S.A.S
JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
Representante legal
CONTRATISTA


JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO
C.C. # 1.098.636.067 Expedida en Bucaramanga.
INTERVENTORIA



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

PRESUPUESTO							
REPOSICION DE ALCAANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPULCRA ENTRE CARRERAS 13B Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRON SANTANDER							
CONDICIONES ACTUALES							
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	VR. UNID.	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1.00	PRELIMINARES						
1.01	Vallo Informativa (dim. 3.0 x 15 mts.)	UN	\$ 833,590.00	1	\$ 833,590.00	1.00	\$ 833,590.00
1.02	Asfalto de tránsito (incluye recolectores, machos, cintas reflectivas, alquiler de señalización)	MES	\$ 2,057,500.00	2	\$ 4,115,000.00	1.00	\$ 2,057,500.00
1.03	Cerramiento con tela de polipropileno	ML	\$ 22,770.00	550.50	\$ 12,534,885.00	180.00	\$ 4,098,600.00
1.04	Campamento (Area min. 25,00 M2)	GLB	\$ 1,910,571.00	1	\$ 1,910,571.00	1.00	\$ 1,910,571.00
1.05	Obra (incluye equipos de medición y/o Topografía)	MES	\$ 4,734,800.00	4	\$ 18,939,200.00	1.00	\$ 4,734,800.00
1.06	Demolicion de Pavimento Flexible	M2	\$ 16,350.00	164.12	\$ 2,683,362.00		\$ 0.00
1.07	Corta de Pavimento con Maquina para E = 3 cm.	ML	\$ 5,073.00	44.20	\$ 224,226.00		\$ 0.00
1.08	Demolicion de Pozos existentes.	UND	\$ 440,550.00	3.00	\$ 1,321,650.00		\$ 0.00
1.09	Desinstalacion de Tuberia.	ML	\$ 16,952.00	251.90	\$ 4,270,208.00	94.00	\$ 1,593,488.00
1.12	Entibados para excavacion Prof. = 0 a 1,60 mts.	ML	\$ 59,157.00	955.58	\$ 5,652,924.06	184.00	\$ 10,884,888.00
1.13	Manejo de Aguas	ML	\$ 26,452.00	955.58	\$ 25,277,002.16	184.00	\$ 4,867,168.00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				\$ 128,638,531.62		\$ 30,990,595.00
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2.01	Excavacion en material común	M3	\$ 42,860.00	591.05	\$ 25,332,032	341.65	\$ 14,643,119.00
2.02	Excavacion manual en material común	M3	\$ 48,510.00	75.17	\$ 3,646,497	18.62	\$ 903,256.20
2.03	Relleno compacte material común	M3	\$ 69,760.00	307.88	\$ 21,106,282	98.60	\$ 6,892,336.00
2.04	Relleno con material seleccionado	M3	\$ 94,455.00	226.42	\$ 21,386,501	147.90	\$ 13,969,894.50
2.05	Relleno en arena para asentar tubería	M3	\$ 80,840.00	152.75	\$ 15,113,085	64.40	\$ 6,371,736.00
2.06	Cargue y Huro de sobrantes a botadero autorizado	M3	\$ 39,400.00	460.34	\$ 17,677,055	275.26	\$ 10,569,984.00
	SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA				\$ 108,372,252.80		\$ 52,350,325.70
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA						
3.02	Suministro e Instalacion Tuberia PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios UM	ML	\$ 106,051.00	481.00	\$ 51,010,531.00		\$ 0.00
3.04	Suministro e Instalacion Tuberia PVC RDE-21 DE 2" Incl. Accesorios UM	ML	\$ 59,736.00	6.00	\$ 352,416.00		\$ 0.00
3.06	Suministro e Instalacion Tuberia NOVAFOR de 24"	ML	\$ 588,909.00	222.70	\$ 131,150,034.30	90.00	\$ 53,001,810.00
3.07	Suministro e Instalacion Tuberia NOVAFOR de 20"	ML	\$ 386,855.00	22.10	\$ 8,770,485.50		\$ 0.00
3.08	Suministro e Instalacion Tuberia NOVAFOR de 16"	ML	\$ 249,063.00	229.80	\$ 57,234,677.40	94.00	\$ 23,411,922.00
3.10	Suministro e Instalacion Vavula Compuerta de cierre 4" 300 psi	UNID	\$ 1,337,206.00	4.00	\$ 5,348,824.00		\$ 0.00
3.11	Suministro e Instalacion Vavula purga 2"	UNID	\$ 760,610.00	1.00	\$ 760,610.00		\$ 0.00
3.14	Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm Longitud = 0 a 6.0 m	UNID	\$ 876,180.00	29.00	\$ 25,409,452.00	7.00	\$ 6,133,316.00
3.15	Conexiones domiciliarias Hidraulicas de 1/2" Longitud = 0 a 6.0 m	UNID	\$ 750,537.00	29.00	\$ 21,777,173.00		\$ 0.00
3.16	Conexion a Pozos Existentes (incluye Demolicion y Embosca)	UNID	\$ 149,572.00	1.00	\$ 149,572.00		\$ 0.00
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE				\$ 301,964,185.20		\$ 82,547,848.00
4.00	OBRAS DE DRENAJE						
4.02	Sumidero SL-200	UND	\$ 3,001,353.00	8	\$ 24,010,824.00		\$ 0.00
4.03	Pozo de Inspeccion U=1.20m de H (1 mts x 2 mts)	UND	\$ 4,586,048.00	10.00	\$ 45,860,480.00	1.00	\$ 4,586,048.00
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				\$ 69,871,304.00		\$ 4,586,048.00
5.00	ESTRUCTURA PAVIMENTO						
5.01	Base Granular Compactada	M3	\$ 133,670.00	279.60	\$ 37,374,132		\$ 0.00
5.02	Pavimento en concreto hidráulico vehicular de 4500 psi	M3	\$ 787,464.00	279.60	\$ 220,174,934		\$ 0.00
5.03	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	\$ 7,061.00	3160.10	\$ 22,313,466		\$ 0.00
5.04	Juntas para pavimento rígido longitudinal	ML	\$ 13,681.00	233.00	\$ 3,187,673		\$ 0.00
5.05	Juntas para pavimento rígido transversal	ML	\$ 13,681.00	468.00	\$ 6,402,708		\$ 0.00
	SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				\$ 209,452,914		\$ 0.00
6.00	ENSAYOS DE LABORATORIO						
6.01	Ensayos de laboratorio de Proctor Modificado y CBR en muestra Intacta	UND	\$ 762,082.00	2.00	\$ 1,524,164		\$ 0.00
6.02	Ensayos de laboratorio de densidad de campo	UND	\$ 108,392.00	48.00	\$ 5,202,816		\$ 0.00
6.03	Ensayos de laboratorio de resistencia a la compresion	UND	\$ 51,212.00	14.00	\$ 717,808		\$ 0.00
	SUBTOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO				\$ 7,444,808		\$ 0.00
	COSTO DIRECTO				\$ 503,715,385.12		\$ 170,364,016.70
	ADMINISTRACION		25%		\$ 1,259,288,462.80		\$ 484,321,564.04
	IMPREVISTOS		1%		\$ 5,037,153.85		\$ 1,704,644.17
	UTILIDAD		5%		\$ 25,185,719.26		\$ 8,593,200.84
	COSTO TOTAL PROYECTO				\$ 1,720,014,431.41		\$ 220,126,422.55
	PORCENTAJE DE AVANCE (%)					19%	

ING. DIEGO FERNANDO ARDILA
GÓMEZ
SUPERVISOR
INGENIERO CIVIL ESPL

YAMILE FLOREZ
VILLAMOYA
SUPERVISOR
SUBGERENTE
ADMINISTRATIVA Y
COMERCIAL ESPL

R.L. INTERVENCIÓN
JAIR ALBERTO VAZQUEZ
CARRILLO

R.L. CONTRATISTA
JOSE MANUEL RUEDA
GARCIA INGENIERIA
FUTURISTA S.A.S.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22059276
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-12-10

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA FUTURISTA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901236770	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 49 27 A 65 OF 404	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INNOVANDOINGENIE RIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	4290	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante
				Empleador
				3123051274
				FUTURISTA

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	RUEDA	SEGUNDO APELLIDO
1098701729			GARCIA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE		
JOSE	MANUEL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 11	Año: 2021	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		\$3.361.553		22059276

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vlr no ret
CC - 1003653046	PORVENIR	7	\$211.990	0.1600000	\$34.000	\$0	\$0	\$34.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1099363214	PORVENIR	13	\$393.695	0.1600000	\$63.000	\$0	\$0	\$63.000	\$0	\$0	\$0
CC - 5725251	COLPENSIONES	2	\$60.569	0.1600000	\$9.700	\$0	\$0	\$9.700	\$0	\$0	\$0
CC - 91463016	PORVENIR	13	\$393.695	0.1600000	\$63.000	\$0	\$0	\$63.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1099365441	PORVENIR	4	\$121.137	0.1600000	\$19.400	\$0	\$0	\$19.400	\$0	\$0	\$0
CC - 5670428	COLPENSIONES	13	\$393.695	0.1600000	\$63.000	\$0	\$0	\$63.000	\$0	\$0	\$0
CC - 5674004	PROTECCION	1	\$30.285	0.1600000	\$4.900	\$0	\$0	\$4.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1005346541	PORVENIR	1	\$30.285	0.1600000	\$4.900	\$0	\$0	\$4.900	\$0	\$0	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1099377791	PROTECCION	11	\$333.127	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1099376355	PORVENIR	9	\$272.558	0.1600000	\$43.700	\$0	\$0	\$43.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1092387132	PORVENIR	1	\$30.285	0.1600000	\$4.900	\$0	\$0	\$4.900	\$0	\$0	\$0
CC - 13537062	PORVENIR	6	\$181.706	0.1600000	\$29.100	\$0	\$0	\$29.100	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1003653046	SANITAS	7	\$211.990	0.0400000	\$8.500	0	\$0	0	\$0	7	\$211.990	42	0.0696000	\$14.800
CC - 1099363214	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$393.695	0.0400000	\$15.800	0	\$0	0	\$0	13	\$393.695	42	0.0696000	\$27.500
CC - 5725251	SALUD TOTAL	2	\$60.569	0.0400000	\$2.500	0	\$0	0	\$0	2	\$60.569	42	0.0696000	\$4.300
CC - 91463016	SALUD TOTAL	13	\$393.695	0.0400000	\$15.800	0	\$0	0	\$0	13	\$393.695	42	0.0696000	\$27.500
CC - 1099365441	COOMEVA EPS	4	\$121.137	0.0400000	\$4.900	0	\$0	0	\$0	4	\$121.137	42	0.0696000	\$8.500
CC - 5670428	EPS-S COOSALUD	13	\$393.695	0.0400000	\$15.800	0	\$0	0	\$0	13	\$393.695	42	0.0696000	\$27.500
CC - 5674004	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$30.285	0.0400000	\$1.300	0	\$0	0	\$0	1	\$30.285	42	0.0696000	\$2.200
CC - 1005346541	EPS-S COOSALUD	1	\$30.285	0.0400000	\$1.300	0	\$0	0	\$0	1	\$30.285	42	0.0696000	\$2.200
CC - 91265482	FAMISANAR	30	\$908.526	0.1250000	\$113.600	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	42	0.0696000	\$63.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1099377791	EPS-S COOSALUD	11	\$333.127	0.0400000	\$13.400	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$333.127	42	0.0696000	\$23.200
CC - 1099376355	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	9	\$272.558	0.0400000	\$11.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$272.558	42	0.0696000	\$19.000
CC - 1092387132	COOMEVA EPS	1	\$30.285	0.0400000	\$1.300	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$30.285	42	0.0696000	\$2.200
CC - 13537062	EPS-S COOSALUD	6	\$181.706	0.0400000	\$7.300	\$0	0	\$0	0	\$0	6	\$181.706	42	0.0696000	\$12.700

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1003653046	CAJASAN	7	\$211.990	0.0400000	\$8.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099363214	CAJASAN	13	\$393.695	0.0400000	\$15.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-5725251	CAJASAN	2	\$60.569	0.0400000	\$2.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-91463016	CAJASAN	13	\$393.695	0.0400000	\$15.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099365441	CAJASAN	4	\$121.137	0.0400000	\$4.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-5670428	CAJASAN	13	\$393.695	0.0400000	\$15.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-5674004	CAJASAN	1	\$30.285	0.0400000	\$1.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1005346541	CAJASAN	1	\$30.285	0.0400000	\$1.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-91265482	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0200000	\$18.200	0.0300000	\$27.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099377791	CAJASAN	11	\$333.127	0.0400000	\$13.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099376355	CAJASAN	9	\$272.558	0.0400000	\$11.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1092387132	CAJASAN	1	\$30.285	0.0400000	\$1.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-13537062	CAJASAN	6	\$181.706	0.0400000	\$7.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	8	\$262.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$262.000
COLPENSIONES	2	\$72.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$72.700
PROTECCION	3	\$203.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$203.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$11.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$11.000	0	\$0	\$0	\$11.000	\$0	0	\$0	\$0	\$11.000	\$0	\$0	\$11.000
FAMISANAR	1	\$113.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$113.600	0	\$0	\$0	\$113.600	\$0	0	\$0	\$0	\$113.600	\$0	\$0	\$113.600
COOMEVA EPS	2	\$6.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$6.200	0	\$0	\$0	\$6.200	\$0	0	\$0	\$0	\$6.200	\$0	\$0	\$6.200
SALUD TOTAL	2	\$18.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$18.300	0	\$0	\$0	\$18.300	\$0	0	\$0	\$0	\$18.300	\$0	\$0	\$18.300
EPS-S COOSALUD	4	\$37.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$37.800	0	\$0	\$0	\$37.800	\$0	0	\$0	\$0	\$37.800	\$0	\$0	\$37.800
SANITAS	1	\$8.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.500	0	\$0	\$0	\$8.500	\$0	0	\$0	\$0	\$8.500	\$0	\$0	\$8.500
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$17.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$17.100	0	\$0	\$0	\$17.100	\$0	0	\$0	\$0	\$17.100	\$0	\$0	\$17.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	\$234.900	0	\$0	\$0	\$234.900	0	\$0	\$234.900	0	\$0	\$0	\$234.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	13	\$135.300	0	\$0	\$135.300
SENA	1	\$18.200	0	\$0	\$18.200
ICBF	1	\$27.300	0	\$0	\$27.300
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$212.500
PENSIONES	3	\$538.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$234.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$135.300
SENA	1	\$18.200
ICBF	1	\$27.300
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.166.600