



**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

No. de Factura	FE6
Fecha Emisión	24/03/2022 03:23:36
Fecha Vencimiento	24/03/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	24/03/2022 08:23:37

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

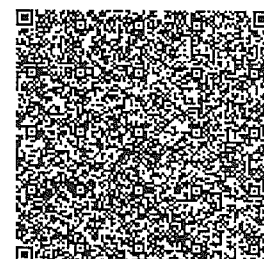
NIT:	800137201
Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Dirección:	CALLE 10 No. 9 - 73, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co
Tipo negociación:	Contado
Medio de pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	2	ACTA DE RECIBO PARCIAL 02 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LACALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDERCOSTO DIRECTO: \$101,310,110.38ADMINISTRACIÓN: \$29,379,932.01IMPREVISTOS: \$1,013,101.10UTILIDAD: \$5,065,505.52TOTAL: \$136,768,649.01AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: \$41,030,594.70	EA	1,00	\$136.768.649,01		0,00	\$136.768.649,01
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	
								\$136.768.649,01
								\$0,00
								\$0,00
								\$136.768.649,01
Son:		(ciento treinta y seis millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve pesos un centavos)						
CUFE:		a2de7fdbef6e668001df45092af9269a9430b6aa313e460bf6864a0284853d923f589571add9134220abb4fd6a988b1						

Firma Digital: QKjU1DibOI+JddceYdk1eEIMd9/g4MkQc66D+tlbZx2ZGhzT1Kq2g/Z3+TMaRen7nAnkRCO4vT6gDef+UmcpK8MLxnn21uz+47p6pkEKqkd7DU56
+ZOLTNWey00IXZndGztVnVeir4awVOj6loOxrreV5Y48Vb2dza3zfUk4TBsgoBaUCaDvKCgdISybPLTnZ1+msXeNymad0pao38GT8evw+4UbpY3PJH
9C0ljkbqb1O85Or2+4ITSOc0xzEt0y3TL2DbJW0gK2rczkdPi09v0tzmZ3PRA9InFM1Gwz1FPRIUJWANA0qYQr7IIU7Y8YRBSn83CbsvbgRAeQ==

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.





Pg: 1 Cc: 1

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00178

Recibimos de: ingeniería futurista s a s

Marzo 24 de 2022

La suma de: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte. *****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE 136.768.649

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	5,470,746.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	1,367,686.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	3,419,216.00
Totales \$		10,257,648.00

9

24 MAR 2022



Banco Agrario de Colombia
NIT. 900.037.800-8

24/03/2022 15:29:48 Cajero: pinedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operacion 346776662

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

\$547,080.00

Valor:

\$0.00

Costo de la transacción:

\$0.00

Iva del Costo:

\$0.00

GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502200202975

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 irregularidad comunicarse en Bogotá al 504.2500. 2502200202975

Recaudado de Convenios

Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VALOR DEL PAGO

VALOR ORIGINAL

VALOR TOTAL CONTRATO

NUMERO UNICEN DE PAGO

NUMERO UNICEN DE PAGO

24/03/2022 15:29:33

Oficina 6013 - LEBRIJA Operación 346776464
Terminal B6013CJ042HF

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS \$5,470,800.00
Valor: \$0.00
Costo de la transacción \$0.00
Iva del Costo \$0.00
GMF del Costo:

\$2,735.40
\$2,735.40

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200202975

\$5,470.80
\$547.08
\$6,017.88

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

Moneda de Pago 2022
LEBRILA

Recibo N°
250220020

Recaudo de Estampillas

LEBRILA CONTRATO DE SERVICIO

Tramite

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 002-2022

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
PRORROGA	CUATRO (04) MESES
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. \$136.768.649,01 - \$41.030.594,7=
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 001 MENOS AMORTIZACION	NOVENTA Y CINCO MILLONES SETESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$95.738.054,31)
PERIODO	DEL 17 DE DICIEMBRE AL 23 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	Periodo de cotización	MARZO
DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	24/03/2022



ESTAMPILLAS MUNICIPALES	No. De recibo de pago	2502200202975
	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	24/03/2022
	No. De recibo de pago	RC 22-00178

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

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

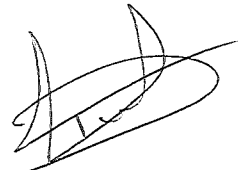
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$1.220.014.433,41
Valor ANTICIPO	\$366.004.330,00
Valor presente ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 MENOS Valor Amortización	(\$230.126.422,55 -\$69.037.927) = \$161.088.495,55
Valor presente ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 MENOS Valor Amortización	(\$136.768.649,01 - \$41.030.594,7)= \$95.738.054,31
Saldo del contrato	\$853.119.391,85

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

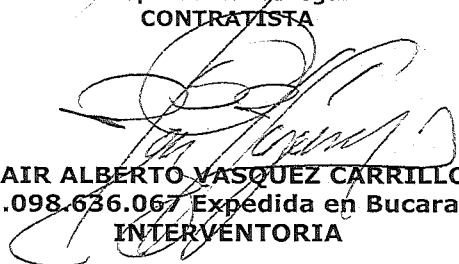
La presente certificación se expide en condición de supervisores del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 para efectos del pago de la factura electrónica de venta No. FE6

Se expide en Lebrija, el veinticuatro (24) día del mes de marzo de 2022.


YAMILE FLOREZ-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			OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRUA SANTANDER										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002		Fecha		DIA		MES	AÑO						
			CONTRATISTA	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.										SUPERVISIÓN		ING. DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ - YAMILE FLOREZ											
			CONTRATO DE OBRA	104 DEL 2021										INTERVENTORIA:		Jaír Alberto Vásquez Carrillo						FECHA DE REINICIO No. 1					
			VALOR	\$ 1.220.014.433,41										ANTICIPO		\$ 366.004.330,02						FECHA TERMINACION					
			PLAZO CONTRACTUAL	45 DIAS										ACTA DE INICIO		16 DE NOVIEMBRE DE 2021						11 DE ENERO DE 2022					
														ACTA DE SUSPENSIÓN		23 DE DICIEMBRE DE 2021						18 DE ENERO DE 2022					
CANTIDADES CONTRACTUALES																											
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL		
1.0	PRELIMINARES	\$			128.638.931,62	\$								30.980.595,00	\$	13.128.250,90	\$								84.530.085,72	\$	44.108.845,90
1.01	Valla Informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)	UN	1,00	\$ 833.580,00	\$ 833.580,00	1,00	\$ 833.580,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ -	0,00	\$ -
1.02	Sistema de Señalización (Incluye reflectores, mecheros, cintas reflectivas, alquiler de señalización)	MES	2,00	\$ 2.057.500,00	\$ 4.115.000,00	1,00	\$ 2.057.500,00	1,00	\$ 2.057.500,00	1,00	\$ 2.057.500,00	1,00	\$ 2.057.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,00	\$ -	0,00	\$ -
1.03	Cerramiento con tela de polipropileno	ML	550,50	\$ 22.770,00	\$ 12.534.885,00	180,00	\$ 4.098.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	370,50	\$ 8.436.285,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	180,00	\$ -	0,00	\$ -
1.04	Campamento (Area mín. 25,00 M2)	GLB	1,00	\$ 1.910.571,00	\$ 1.910.571,00	1,00	\$ 1.910.571,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ -	0,00	\$ -
1.05	Localización, Medición, Replanteo y Control de Obra (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	MES	4,00	\$ 4.734.800,00	\$ 18.939.200,00	1,00	\$ 4.734.800,00	1,00	\$ 4.734.800,00	1,00	\$ 4.734.800,00	1,00	\$ 4.734.800,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 9.469.600,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 9.469.600,00	2,00	\$ 9.469.600,00	2,00	\$ 9.469.600,00	0,00	\$ -
1.06	Demolición de Pavimento Flexible	M2	164,12	\$ 16.350,00	\$ 2.683.362,00		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	164,12	\$ 2.683.362,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.07	Corte de Pavimento con Máquina para E = 3 cm.	MIL	44,20	\$ 5.073,00	\$ 224.226,60		\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	44,20	\$ 224.226,60	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
1.08	Demolición de Pozos existentes.	UND	3,00	\$ 440.550,00	\$ 1.321.650,00		\$ -	1,00	\$ 440.550,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 440.550,00	0,00	\$ -	2,00	\$ 881.100,00	0,00	\$ -	1,00	\$ 440.550,00	1,00	\$ 440.550,00	1,00	\$ 440.550,00	0,00	\$ -
1.09	Desinstalación de Tubería.	ML	251,90	\$ 16.952,00	\$ 4.270.208,80	94,00	\$ 1.593.488,00	28,10	\$ 476.351,20	94,00	\$ 1.593.488,00	28,10	\$ 476.351,20	129,80	\$ 2.200.369,60	129,80	\$ 2.200.369,60	129,80	\$ 2.200.369,60	122,10	\$ 2.069.839,20	122,10	\$ 2.069.839,20	122,10	\$ 2.069.839,20	122,10	\$ 2.069.839,20
1.12	Entibados para excavación Prof. = 0 > a 1,60 mts.	MIL	955,58	\$ 59.157,00	\$ 56.529.246,06	184,00	\$ 10.884.888,00	63,30	\$ 3.744.638,10	184,00	\$ 10.884.888,00	63,30	\$ 3.744.638,10	708,28	\$ 41.899.719,96	708,28	\$ 41.899.719,96	708,28	\$ 41.899.719,96	247,30	\$ 14.629.526,10	247,30	\$ 14.629.526,10	247,30	\$ 14.629.526,10	247,30	\$ 14.629.526,10
1.13	Manejo de Aguas	MIL	955,58	\$ 26.452,00	\$ 25.277.002,16	184,00	\$ 4.867.168,00	63,30	\$ 1.674.411,60	184,00	\$ 4.867.168,00	63,30	\$ 1.674.411,60	708,28	\$ 18.735.422,56	708,28	\$ 18.735.422,56	708,28	\$ 18.735.422,56	247,30	\$ 6.541.579,60	247,30	\$ 6.541.579,60	247,30	\$ 6.541.579,60	247,30	\$ 6.541.579,60
2.0	MOVIMIENTOS DE TIERRA	\$			106.342.252,80	\$								52.350.325,70	\$	27.414.882,48	\$								26.577.044,62	\$	79.765.208,18
2.01	Excavación en material común	M3	591,06	\$ 42.860,00	\$ 25.332.831,60	341,65	\$ 14.643.119,00	195,26	\$ 8.368.641,30	341,65	\$ 14.643.119,00	195,26	\$ 8.368.641,30	54,15	\$ 2.321.071,30	54,15	\$ 2.321.071,30	54,15	\$ 2.321.071,30	536,91	\$ 23.011.760,30	536,91	\$ 23.011.760,30	536,91	\$ 23.011.760,30	536,91	\$ 23.011.760,30
2.02	Excavación manual en material común	M3	75,17	\$ 48.510,00	\$ 3.646.496,70	18,62	\$ 903.256,20	3,65	\$ 177.255,54	18,62	\$ 903.256,20	3,65	\$ 177.255,54	52,90	\$ 2.565.984,96	52,90	\$ 2.565.984,96	52,90	\$ 2.565.984,96	22,27	\$ 1.080.511,74	22,27	\$ 1.080.511,74	22,27	\$ 1.080.511,74	22,27	\$ 1.080.511,74
2.03	Relleno compacto material común	M3	387,99	\$ 59.760,00	\$ 23.186.282,40	98,60	\$ 5.892.336,00	52,17	\$ 3.117.923,02	98,60	\$ 5.892.336,00	52,17	\$ 3.117.923,02	237,22	\$ 14.176.023,38	237,22	\$ 14.176.023,38	237,22	\$ 14.176.023,38	150,77	\$ 9.010.259,02	150,77	\$ 9.010.259,02	150,77	\$ 9.010.259,02	150,77	\$ 9.010.259,02
2.04	Relleno con material seleccionado	M3	226,42	\$ 94.455,00	\$ 21.386.501,10	147,90	\$ 13.969.894,50	75,46	\$ 7.127.831,22	147,90	\$ 13.969.894,50	75,46	\$ 7.127.831,22	3,06	\$ 288.775,38	3,06	\$ 288.775,38	3,06	\$ 288.775,38	223,36	\$ 21.097.725,72	223,36	\$ 21.097.725,72	223,36	\$ 21.097.725,72	223,36	\$ 21.097.725,72

2.05	Relleno en arena para asentar tubería	M3	152,75	\$	98.940,00	\$	15.113.085,00	\$	64,40	\$	6.371.736,00	43,81	\$	4.334.888,36	44,54	\$	4.406.460,64	108,21	\$	10.706.624,36
2.06	Cargue y Retiro de sobrantes a botadero autorizado	M3	460,34	\$	38.400,00	\$	17.677.056,00	\$	275,26	\$	10.569.984,00	111,68	\$	4.288.343,04	73,40	\$	2.818.728,96	386,94	\$	14.858.327,04
3.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	\$	\$ 301.964.185,20 \$ 82.547.048,00 \$ 42.422.785,00 \$ 176.994.352,20 \$ 124.969.833,00																	
3.02	Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 4" Incl. Accesorios UM	ML	481,00	\$	106.051,00	\$	51.010.531,00	\$		\$	-	113,00	\$	11.983.763,00	368,00	\$	39.026.768,00	113,00	\$	11.983.763,00
3.04	Suministro e Instalación Tubería PVC RDE-21 DE 2" Incl. Accesorios UM	ML	6,00	\$	58.736,00	\$	352.416,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	6,00	\$	352.416,00	0,00	\$	-
3.06	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 24"	ML	222,70	\$	588.909,00	\$	131.150.034,30	\$	90,00	\$	53.001.810,00	28,10	\$	16.548.342,90	104,60	\$	61.599.881,40	118,10	\$	69.550.152,90
3.07	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 20"	ML	22,10	\$	396.855,00	\$	8.770.495,50	\$		\$	-	0,00	\$	-	22,10	\$	8.770.495,50	0,00	\$	-
3.08	Suministro e Instalación Tubería NOVAFOR de 16"	ML	229,80	\$	249.063,00	\$	57.234.677,40	\$	94,00	\$	23.411.922,00	41,70	\$	10.385.927,10	94,10	\$	23.436.828,30	135,70	\$	33.797.849,10
3.10	Suministro e Instalación Válvula Compuerta de cierre 4" 300 psi	UNID	4,00	\$	1.337.206,00	\$	5.348.824,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	4,00	\$	5.348.824,00	0,00	\$	-
3.11	Suministro e Instalación Válvula purga 2"	UNID	1,00	\$	760.610,00	\$	760.610,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	1,00	\$	760.610,00	0,00	\$	-
3.14	Conexiones domiciliarias de alcantarillado de 315 x 160 mm Longitud < o = a 6,0 m	UNID	29,00	\$	876.188,00	\$	25.409.452,00	\$	7,00	\$	6.133.316,00	4,00	\$	3.504.752,00	18,00	\$	15.771.384,00	11,00	\$	9.638.068,00
3.15	Conexiones domiciliarias Hidráulicas de 1/2" Longitud < o = a 6,0 m	UNID	29,00	\$	750.937,00	\$	21.777.173,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	29,00	\$	21.777.173,00	0,00	\$	-
3.16	Conexión a Pozos Existentes (Incluy. Demolición y embone)	UNID	1,00	\$	149.972,00	\$	149.972,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	1,00	\$	149.972,00	0,00	\$	-
4.0	OBRAS DE DRENAJE	\$	\$ 69.871.304,00 \$ 4.586.048,00 \$ 18.344.192,00 \$ 46.941.064,00 \$ 22.930.240,00																	
4.02	Sumidero SL-200	UND	8,00	\$	3.001.353,00	\$	24.010.824,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	8,00	\$	24.010.824,00	0,00	\$	-
4.03	Pozo de Inspección D=1,20m de H (1 mts a 2 mts)	UND	10,00	\$	4.586.048,00	\$	45.860.480,00	\$	1,00	\$	4.586.048,00	4,00	\$	18.344.192,00	5,00	\$	22.930.240,00	5,00	\$	22.930.240,00
5.0	ESTRUCTURA PAVIMENTO	\$	\$ 289.452.913,50 \$ - \$ 289.452.913,50 \$ -																	
5.01	Base Granular Compactada	M3	279,60	\$	133.670,00	\$	37.374.132,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	279,60	\$	37.374.132,00	0,00	\$	-
5.02	Pavimento en concreto hidráulico vehicular de 4500 psi	M3	279,60	\$	787.464,00	\$	220.174.934,40	\$		\$	-	0,00	\$	-	279,60	\$	220.174.934,40	0,00	\$	-
5.03	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	3160,10	\$	7.061,00	\$	22.313.466,10	\$		\$	-	0,00	\$	-	3160,10	\$	22.313.466,10	0,00	\$	-
5.04	Juntas para pavimento rígido longitudinal	ML	233,00	\$	13.681,00	\$	3.187.673,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	233,00	\$	3.187.673,00	0,00	\$	-
5.05	Juntas para pavimento rígido transversal	ML	468,00	\$	13.681,00	\$	6.402.708,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	468,00	\$	6.402.708,00	0,00	\$	-
6.0	ENSAYOS DE LABORATORIO	\$	\$ 7.444.808,00 \$ - \$ 7.444.808,00 \$ -																	
6.01	Ensayos de laboratorio de Proctor Modificado y CBR en muestra inalterada	UND	2,00	\$	762.092,00	\$	1.524.184,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	2,00	\$	1.524.184,00	0,00	\$	-
6.02	Ensayos de laboratorio de densidad de campo	UND	48,00	\$	108.392,00	\$	5.202.816,00	\$		\$	-	0,00	\$	-	48,00	\$	5.202.816,00	0,00	\$	-

6.03	Ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión	UND	14,00	\$	51.272,00	\$	717.808,00	\$		\$	-	0,00	\$	14,00	\$	717.808,00	0,00	\$	-
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$	903.714.395,12	\$	170.464.016,70	\$	101.310.110,38	\$	631.940.268,04	\$					271.774.127,08
	ADMINISTRACION	29%				\$	262.077.174,58	\$	49.434.564,84	\$	29.379.932,01	\$	183.262.677,73	\$					78.814.496,85
	IMPREVISTOS	1%				\$	9.037.143,95	\$	1.704.640,17	\$	1.013.101,10	\$	6.319.402,68	\$					2.717.741,27
	UTILIDAD	5%				\$	45.185.719,76	\$	8.523.200,84	\$	5.065.505,52	\$	31.597.013,40	\$					13.588.706,35
	TOTAL (AIU)	35%				\$	316.300.038,29	\$	59.662.405,85	\$	35.458.538,63	\$	221.179.093,81	\$					95.120.944,48
	ACUMULADO COSTO TOTAL					\$	1.220.014.433,41	\$	230.126.422,55	\$	136.768.649,01	\$	853.119.361,86	\$					366.895.071,56



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIZ - S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 25

No: OP 22A00140

Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

CANCELAMOS RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 104-2021, FRA FE6 , ACTA DE PAGO 02, QUE TIENE COMO 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	41,030,959.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	820,619.00
Retención Ind y Cio	0.00	410,310.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	41,030,595.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	41,030,595.00	0.00
3	Red de Distribucion (Quebrada las Raiz	16500206			41,030,595.00	0.00	41,030,595.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	820,619.00	41,030,959.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	410,310.00	41,030,959.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	37,748,136.00	41,030,595.00
7	Impuesto para Preservar La seguridad d	24409101			0.00	2,051,530.00	41,030,959.00
TOTALES \$					82,061,190.00	82,061,190.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

16150511



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022 03 25

No: OP 22A00140

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

CANCELAMOS RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 104-2021, FRA FE6 , ACTA DE PAGO 02, QUE TIENE COMO 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	41,030,959.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	820,619.00
Retención Ind y Cío	0.00	410,310.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	41,030,595.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	41,030,595.00	0.00
3	contratos de construccion y urbanizacion	24362802			0.00	820,619.00	41,030,959.00
4	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	410,310.00	41,030,959.00
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	37,748,136.00	41,030,595.00
6	Impuesto para Preservar La seguridad d	24409101			0.00	2,051,530.00	41,030,959.00
7	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			41,030,595.00	0.00	0.00
TOTALES \$					82,061,190.00	82,061,190.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA - ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA				ORDEN DE PAGO		Pág		
				2022	03	25	No: OP 22C00083 Con: 1	1
Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS								
CANCELAMOS RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 104-2021, FRA FE6 , ACTA DE PAGO 02, QUE TIENE COMO 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.								
LIQUIDACIONES								
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	
Valor de la cuenta sin iva		95,738,054.00	0.00	Retención en la fuente		0.00		1,914,761.00
Retención Ind y Cio		0.00	957,381.00					
CONTABILIZACIONES								
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base	
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	95,738,054.00	0.00	0.00	
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	0.00	95,738,054.00	0.00	
3	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,914,761.00	95,738,054.00	
4	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	957,381.00	95,738,054.00	
5	Bienes y Servicios	24010101			0.00	88,079,009.00	95,738,054.00	
6	Impuesto para Preservar La seguridad d	24409101			0.00	4,786,903.00	95,738,054.00	
7	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			95,738,054.00	0.00	0.00	
TOTALES \$					191,476,108.00	191,476,108.00		

LAURA

Elaboró

Gerente General



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.A.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

03

25

No: OP 22C00083

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

CANCELAMOS RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 104-2021, FRA FE6 , ACTA DE PAGO 02, QUE TIENE COMO 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	95,738,054.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,914,761.00
Retención Ind y Cio	0.00	957,381.00			

CONTABILIZACIONES

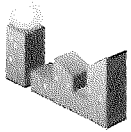
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	95,738,054.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	0.00	95,738,054.00	0.00
3	Redes de Alcantarillado (Quebrada las	16500304			95,738,054.00	0.00	95,738,054.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,914,761.00	95,738,054.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	957,381.00	95,738,054.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	88,079,009.00	95,738,054.00
7	Impuesto para Preservar La seguridad d	24409101			0.00	4,786,903.00	95,738,054.00
TOTALES \$					191,476,108.00	191,476,108.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General

16150512



INGENIERIA
FUTURISTA
S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Emisión
10/01/2021

Versión 01

1. Pago de seguridad social del mes de diciembre del personal



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22384991
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-01-19

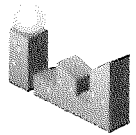
PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA FUTURISTA SAS	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901236770	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 49 27 A 65 OF 404	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	INNOVANDOINGENIERIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123051274
FAX	0	SUCURSAL	4290	NOMBRE SUCURSAL	FUTURISTA
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSION		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 12	Año: 2022	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACION
12		\$8.570.431		22384991

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO								Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Salario Basico
CC-1003652046	01	No	No	No	68	1	Fijo	\$908.526
CC-1099363214	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-1098740304	01	No	No	No	68	1	Fijo	\$908.526
CC-5725251	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-91463016	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-1099365441	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-5670428	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-91265482	01	No	No	No	68	1	Fijo	\$908.526
CC-1099377791	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-1099376355	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-1151470926	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526
CC-1104130386	01	No	No	No	68	406	Fijo	\$908.526

 INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Emisión 10/01/2021
		Versión 01



Certificación de
Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901236770 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pension:	2021-12	230301	800224808	PORVENIR	2	0	101.800	0	101.800
Periodo salud:	2022-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	184.300	0	184.300
Planilla Nro.:	22381771 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	1	0	24.300	0	24.300
Clase de aportante:	B	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	24.300	0	24.300
Fecha transacción:	2022-01-18	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	7.300	0	7.300
Banco:	BANCOLOMBIA	ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	0	6.100	0	6.100
Transacción:	1290552135	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	40.000	0	40.000
		14-23	860011153	POSITIVA	5	0	135.200	0	135.200
		CCF39	890200106	CAJASAN	5	0	77.700	0	77.700
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 601.000		