



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	FE9
Fecha Emisión	11/08/2022 15:54:35
Fecha Vencimiento	11/08/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	11/08/2022 15:54:37

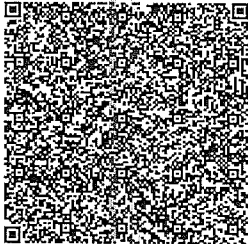
Autorización facturación electrónica No. 18764023203669 válida desde 2021-12-22 hasta 2022-12-22 rango desde FE4 hasta FE500.

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	EMPU 05	ACTA DE RECIBO PARCIAL 05 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAÍCES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.SUBTOTAL: \$91.148.542,33 A: \$26.433.077,28 I: \$911.485,42 U:\$4.557.427,12 TOTAL: \$123.050.532,15 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$36.915.159,65	EA	1,00	\$123.050.532,15		0,00	\$123.050.532,15
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	\$123.050.532,15
								\$0,00
								\$0,00
								\$123.050.532,15
Son:	(ciento veintitres millones cincuenta mil quinientos treinta y dos pesos quince centavos)							
CUFE:	fe50085cb61b8057c33324b8d44b1035c60e97d60d82021dbc054f539383b58424d02d2cfb90dcc1b4853ebdfa4a6f6b							

Firma Digital: BtT7I1Q7krBpCuTaPu9WKqJWSdhaFtruZD1LGTmUn72urjcdHL1QzJJAQOhodHNbhhj2qcCEI7gBCrYQnIP+IIEoEZHpXsilUJNwMRNnE7I/3Dxnrl
2FYIffBrwReB0PU8eq+IEZvIUa9dPY/PdMbkI5u1ML8+KcEMNGa2U+QjISr2zF58mic30thBgainjIqbGd+Yj1nXwAM8TOkz7vx8nHrBilLkZp
yJRbSOIYsP4pJATEFIyDq6AGOWzJMriFin1o4TPAsxhuecaT8aPnS2M1/mf9IZ7uTafprwsbnt+oAE8tAHj6v63+J8+u+eGKNwALLoW/+aSLH0wa==
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.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena Nit. 89a.93a.534-a

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23860229
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-07-29

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 ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INNOVANDOINGENIE RIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	4290	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante
				Empleado

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 06	Año: 2022	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		\$10.066.669		23860229

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1005345108	01	No	No	No	68	406	Fijo	ANGULO JEREZ KAROLL DANYCHA		\$1.000.000
CC-1099371441	01	No	No	No	68	406	Fijo	CHAPARRO MARTINEZ IVAN FERNANDO		\$1.000.000
CC-1099376953	01	No	No	No	68	406	Fijo	GOMEZ BAUTISTA JHOAN SEBASTIAN		\$1.000.000
CC-91466669	01	No	No	No	68	406	Fijo	GONZALEZ LUIS JOANI		\$1.000.000
CC-1098740304	01	No	No	No	68	1	Fijo	GUERRERO CARREÑO JESUS DAVID		\$1.000.000
CC-1099376022	01	No	No	No	68	406	Fijo	HERRERA SANDOVAL DIEGO ALBERTO		\$1.000.000
CC-88310978	01	No	No	No	68	406	Fijo	JAIMES CAMARGO JESUS ALONSO		\$1.000.000
CC-6877690	01	No	No	No	68	406	Fijo	ORTIZ AGAMEZ ALFREDO		\$1.000.000
CC-91265482	01	No	No	No	68	1	Fijo	RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE		\$1.000.000
CC-2112879	01	5	No	No	68	406	Fijo	ROJAS GOMEZ GUSTAVO		\$1.000.000
CC-1099377791	01	No	No	No	68	406	Fijo	ROJAS RESTREPO JOSE DE JESUS		\$1.000.000
CC-1098662728	01	No	No	No	68	406	Fijo	SANCHEZ ALMEIDA ELIBERTO FARITD		\$1.000.000

NOVEDADES																									
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D A S	T T T T	T V	Fecha Nov	V S	V S	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln
CC - 1005345108																									
CC - 1099371441																									
CC - 1099376953																									
CC - 91466669																									
CC - 1098740304																									
CC - 1099376022																									
CC - 88310978																									
CC - 6877690																									
CC - 91265482																									
CC - 2112879																									
CC - 1099377791																									
CC - 1098662728																									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	App	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substanci	Vlr no ret
CC - 1005345108	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

RECIBO DE CAJA No: RC 22-00587

Agosto 17 de 2022

Recibimos de: ingenieria futurista

La suma de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 123.050.532

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	4,922,021.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	1,230,505.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	3,076,264.00
Totales \$		9,228,790.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200482900

Contribuyente

Trámite		CONTRATO DE OBRA PUBLICA
PRO HOSPITAL	\$2.461.000	
PRO UIS	\$2.461.000	
Total		\$4.922.000
Ordenanza 012	\$492.200	
Total a Pagar		\$5.414.200

Fecha de Expedición 2022/08/11 Fecha Limite de Pago 2022/08/17
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 901236770
Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS		
Dirección			Teléfono 3164675862
Municipio	LEBRIJA		Departamento SANTANDER
			
(415)7709998038639(8020)02502200482900(3900)00000005414200(96)20220817			
PAGO 5	NRO. CONTRATO		104
	VALOR BASE		123.050.532
	VALOR ORDEN DE PAGO		123.050.532
	VALOR TOTAL CONTRATO		1.220.014.433
	NUMERO ORDEN DE PAGO		5
	FECHA CONTRATO		11/11/2021



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502200482900

Trámite

Trámite		CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
Tipo de Doc. C.C.	Número: 901236770	
Nombre: INGENIERIA FUTURISTA SAS		
Dirección:	Teléfono: 3164675862	

NRO. CONTRATO	Referencia1 : 02502200482900	
VALOR BASE	Referencia2 : 104	
VALOR ORDEN DE PAGO	"COPIA" 123.050.532	
VALOR TOTAL CONTRATO	1.220.014.433	
NUMERO ORDEN DE PAGO	5	Total \$4.922.000
FECHA CONTRATO	11/11/2021	Ordenanza 012 \$492.200
Total a Pagar		\$5.414.200

BANCO DE OCCIDENTE 86604 70
RECAUDO CODIGO BARRAS *****9348 CUSTODIAR
09:09:50 2022/08/17 Normal 658
7709998038639 5,414,200.00 8
67535551 5,414,200.00 25
PRO HOSPITAL \$2.461.000
PRO UIS \$2.461.000

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subaistenci a	Vlr no ret
CC - 1099371441	PORVENIR	22	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1099376953	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 91466669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098740304	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1099376022	PORVENIR	25	\$833.334	0.1600000	\$133.400	\$0	\$0	\$133.400	\$0	\$0	\$0
CC - 88310978	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 6877690	COMPENSIONES	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 2112879	SINAPP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1099377791	PROTECCION	22	\$733.334	0.1600000	\$117.400	\$0	\$0	\$117.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1098662728	PORVENIR	20	\$666.667	0.1600000	\$106.700	\$0	\$0	\$106.700	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cotizados	IBC Riesgos	Código CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1005345108	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
CC - 1099371441	SANITAS	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$733.334	4290	0.0696000	\$51.100
CC - 1099376953	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
CC - 91466669	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
CC - 1098740304	FAMISANAR	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
CC - 1099376022	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$833.334	0.0400000	\$33.400	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$833.334	4290	0.0696000	\$58.100
CC - 88310978	EPS-S COOSALUD	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	4290	0.0696000	\$7.000
CC - 6877690	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
CC - 91265482	FAMISANAR	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
CC - 2112879	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días a Cotizar	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Cotizar	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1099377791	EPS-S COOSALUD	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$733.334	0.0696000	\$51.100
CC - 1098662728	EPS-S COOSALUD	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	0.0696000	\$46.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Cotizar	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1005345108	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099371441	CAJASAN	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099376953	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-91466669	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098740304	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099376022	CAJASAN	25	\$833.334	0.0400000	\$33.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-88310978	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-6877690	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-91265482	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-2112879	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099377791	CAJASAN	22	\$733.334	0.0400000	\$29.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098662728	CAJASAN	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	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
PROTECCION	2	\$277.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$277.400
COLPENSIONES	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06									
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	TOTAL PAGAR
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
PORVENIR	8	\$1.013.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$1.013.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$153.400	\$0	0	0	\$153.400	0	\$0	\$0	\$153.400	\$0	\$0	\$153.400
PAMISANAR	2	\$165.000	\$0	0	0	\$165.000	0	\$0	\$0	\$165.000	\$0	\$0	\$165.000
SANITAS	1	\$29.400	\$0	0	0	\$29.400	0	\$0	\$0	\$29.400	\$0	\$0	\$29.400
EPS-S COOSALUD	5	\$140.100	\$0	0	0	\$140.100	0	\$0	\$0	\$140.100	\$0	\$0	\$140.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	TOTAL PAGAR
POSITIVA	12	\$701.000	0	\$0	\$0	\$701.000	0	\$0	\$701.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	12	\$402.900	0	\$402.900
SENA	1	\$20.000	0	\$20.000
ICBF	1	\$30.000	0	\$30.000
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$487.900
PENSIONES	3	\$1.450.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$701.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$402.900
SENA	1	\$20.000
ICBF	1	\$30.000
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.092.700



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 005-2022**

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.
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.
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"
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 01	CUATRO (04) MESES
PRORROGA No. 02	DOS (02) MESES
PRORROGA No. 03	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 01	24 DE DICIEMBRE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE TERMINACION FINAL	31 DE AGOSTO DE 2022
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 005 MENOS AMORTIZACION	\$123.050.532,15- \$36.915.159,65= OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$86.135.372,51)
PERIODO	11 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2022

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	AGOSTO
DEPARTAMENTALES	Fecha de pago	17/08/2022

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS MUNICIPALES	No. De recibo de pago	250220482900
	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	17/08/2022
	No. De recibo de pago	RC 22-00587

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de junio, 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 ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 MENOS Valor Amortización	(\$230.126.422,55 - \$69.037.927) = \$161.088.495,55
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 MENOS Valor Amortización	(\$136.768.649,01 - \$41.030.594,7) = \$95.738.054,31
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03 MENOS Valor Amortización	(\$201.315.322,98 - \$60.394.596,89) = \$140.920.726,09
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04 MENOS Valor Amortización	(\$92.589.855,96- \$27.776.956,79)= \$64.812.899,17
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 05 MENOS Valor Amortización	(\$123.050.532,15- \$36.915.159,65) = \$86.135.372,51
Saldo del contrato	\$436.163.650,76

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

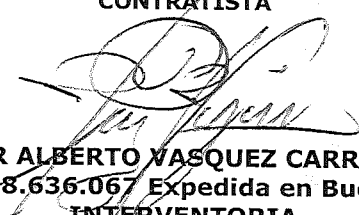
La presente certificación se expide en condición de supervisores del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 para efectos del pago de la factura electrónica de venta No. FE9

Se expide en Lebrija, el diecisiete (17) de agosto de 2022.


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

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

AÑO

MES

DÍA

ORDEN DE PAGO

Pág

2022

08

23

No: OP 22A00500

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

ACTA DE PAGO 05 , RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 104 -2021 FRA FE 9 , 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	36,915,160.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	738,303.00
Retención Ind y Cio	0.00	369,152.00			

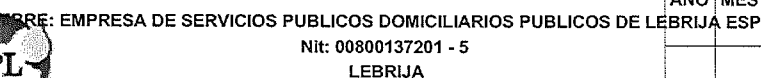
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	36,915,160.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	36,915,160.00	0.00
3	Redes de Dsitribucion - Calle 7ma- Que	16150511			36,915,160.00	0.00	36,915,160.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	738,303.00	36,915,160.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	369,152.00	36,915,160.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	22,887,399.00	36,915,160.00
7	Anticipos sobre convenio Quebrada las	1906010201			0.00	11,074,548.00	36,915,160.00
8	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	1,845,758.00	36,915,160.00
TOTALES \$					73,830,320.00	73,830,320.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



2022 08 23

No: OP 22C00271

Con: 1	1
--------	---

RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 104 - 2021 , ACTA DE PAGO 05 , FRA FE 9 , 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.

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	86,135,372.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,722,707.00
Retención Ind y Cio	0.00	861,354.00			

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	86,135,372.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	0.00	86,135,372.00	0.00
3	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			86,135,372.00	0.00	86,135,372.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,722,707.00	86,135,372.00
5	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	861,354.00	86,135,372.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	53,403,930.00	86,135,372.00
7	Anticipos sobre convenio Quebrada las	1906010201			0.00	25,840,612.00	86,135,372.00
8	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	4,306,769.00	86,135,372.00
TOTALES \$					172,270,744.00	172,270,744.00	

Elaboró

Revisó

~~Gerente General~~