



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	FE10
Fecha Emisión	14/09/2022 13:03:00
Fecha Vencimiento	14/09/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	14/09/2022 13:03:02

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
Método de pago	Acuerdo mutuo
Total de Líneas	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto	Total
1	EMPU 06	ACTA DE RECIBO PARCIAL 06 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: \$152.401.695,16 A: \$44.196.491,60 I: \$1.524.016,95 U:7.620.084,76 TOTAL: 205.742.288,47 AMORTIZACION DEL ANTICIPO: \$61.722.686,54	EA	1,00	\$205.742.288,47		0,00	\$205.742.288,47
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	\$205.742.288,47
								\$0,00
								\$0,00
								\$205.742.288,47
Sen	(doscientos cinco millones setecientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y ocho pesos cuarenta y siete centavos)							
CUFE	c2389039c2e543320c1b3092d735abc7c4ec4d1fe4626c9db43af9561b4079a63b882e6f92c3219a6eb10e85730531a							

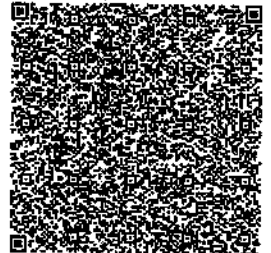
61.722.686

144.019.602

Firma Digital: gXUMNyRS3cFNKvZ/5xdQ86yN11pgTVnVn0tOMvWNgW5/C+Tg9UD0pXav5yNKL b/gS6yToY60NA80WcT61SrSuv7shSvD/ZKWRwUK06sdGTI
7HbH+PVypK1 eUBgUKG8dE7DaHw6QgUUY71DJ5ZEmaknYIYkAwgINZGMJyRjfwSkz8ZqUe U/4p3b7GgcAmU08dUYWAEz+NMJJsUB9L
b3yPU0rsE4rRAqy4eQURbY86QXam m3waTPnpupN7v961C4y7IPqzswuGqLaocWfzmUPRz9bJmDhLiFmtdPXAcrrOm5m utpG3SKTl6m1m6GATH7x
lg==

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 890.930.934-0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200543887

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PRO HOSPITAL \$4.114.800
PRO UIS \$4.114.800

Total \$8.229.600
Ordenanza 012 \$822.960
Total a Pagar \$9.052.560

Fecha de Expedición 2022/09/16 Fecha Límite de Pago 2022/09/22
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 Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862
Departamento SANTANDER

(415)770998038639(8020)02502200543887(3900)0000009052560(96)20220922

factura fa 10- NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 205.742.288
VALOR ORDEN DE PAGO 205.742.288
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 6
FECHA CONTRATO 11/11/2021

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200543887

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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 Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 205.742.288
VALOR ORDEN DE PAGO 205.742.288
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 6
FECHA CONTRATO 11/11/2021

PRO HOSPITAL \$4.114.800
PRO UIS \$4.114.800

Total \$8.229.600
Ordenanza 012 \$822.960
Total a Pagar \$9.052.560

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200543887

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

Total a Pagar \$9.052.560

Fecha de Expedición 2022/09/16 Fecha Límite de Pago 2022/09/22

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 205.742.288
VALOR ORDEN DE PAGO 205.742.288
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 8
FECHA CONTRATO 11/11/2021

PRO HOSPITAL \$4.114.800
PRO UIS \$4.114.800

Total \$8.229.600
Ordenanza 012 \$822.960

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200543887

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

PRO HOSPITAL \$4.114.800
PRO UIS \$4.114.800

Total \$8.229.600
Ordenanza 012 \$822.960
Total a Pagar \$9.052.560

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901236770
Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS
Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862
Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200543887(3900)0000008229600(96)20220922

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 205.742.288
VALOR ORDEN DE PAGO 205.742.288
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 6
FECHA CONTRATO 11/11/2021

Fecha de Expedición 2022/09/16
Fecha Límite de Pago 2022/09/22

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200543887

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901236770
Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS
Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862
Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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

Fecha de Expedición 2022/09/16
Total a Pagar \$9.052.560

(415)8902012356005(8020)02502200543887(3900)0000008229600(96)20220922

(415)8902012356006(8020)02502200543887(3900)0000008229600(96)20220922

PRO HOSPITAL \$4.114.800
PRO UIS \$4.114.800

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

Total \$8.229.600
Ordenanza 012 \$822.960



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00699 **Septiembre 20 de 2022**
Recibimos de: ingenieria futurista s a s
La suma de: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 205.742.288

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	8,229,692.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,057,423.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	5,143,557.00
Totales \$		15,430,672.00



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00699 **Septiembre 20 de 2022**
Recibimos de: ingenieria futurista s a s
La suma de: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 205.742.288

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	8,229,692.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,057,423.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	5,143,557.00
Totales \$		15,430,672.00





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 ELECTRONICO	INNOVANDOINGENIERIASAS@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	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	JOSE	SEGUNDO NOMBRE	MANUEL
			GARCIA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 07	Año: 2022	Mes: 08	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
12		\$10.266.668		24106321	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip 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 DANYCSA	\$1.000.000	
CC-1007740745	01	No	No	No	68	406	Fijo	GARCIA ROJAS MICHAEL ANDRES	\$1.000.000	
CC-1095812981	01	No	No	No	68	1	Fijo	GELVEZ TENJO WILLIAM ANDRES	\$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-1099376022	01	No	No	No	68	406	Fijo	HERRERA SANDOVAL DIEGO ALBERTO	\$1.000.000	
CC-88310978	01	No	No	No	68	406	Fijo	JAINES 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-1099372536	01	No	No	No	68	406	Fijo	SANCHEZ DUARTE LUIS CARLOS	\$1.000.000	
CC-1005331783	01	No	No	No	68	406	Fijo	VILLAMIZAR HERNANDEZ JUAN DAVID	\$1.000.000	

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T T P	V V S	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin
CC - 1005345108	X	2022-07-01																											
CC - 1007740745	X	2022-07-01																											
CC - 1095812981	X	2022-07-08																											
CC - 1099376953																													
CC - 91466669																													
CC - 1099376022																													
CC - 88310978																													
CC - 6877690			X	2022-07-23																									
CC - 91265482																													
CC - 2112879																													
CC - 1099372536	X	2022-07-20																											
CC - 1005331783	X	2022-07-20																											

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1005345108	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 1005345108									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1007740745	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1095812981	PORVENIR	23	\$766.667	0.1600000	\$122.700	\$0	\$0	\$122.700	\$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 - 1099376022	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 88310978	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 6877690	COLPENSIONES	23	\$766.667	0.1600000	\$122.700	\$0	\$0	\$122.700	\$0	\$0	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 2112879	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1099372536	PROTECCION	11	\$366.667	0.1600000	\$58.700	\$0	\$0	\$58.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1005331783	PORVENIR	11	\$366.667	0.1600000	\$58.700	\$0	\$0	\$58.700	\$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 - 1007740745	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 - 1095812981	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$766.667	0.0400000	\$30.700	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$766.667	4290	0.0696000	\$53.400
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 - 1099376022	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 - 88310978	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 - 6877690	EPS-S COOSALUD	23	\$766.667	0.0400000	\$30.700	\$0	0	\$0	0	\$0	23	\$766.667	4290	0.0696000	\$53.400
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 Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1099372536	EPS-S COOSALUD	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$366.667	42 90	0.0696000	\$25.600
CC - 1005331783	EPS-S COOSALUD	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$366.667	42 90	0.0696000	\$25.600

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
CC-1005345108	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007740745	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1095812981	CAJASAN	23	\$766.667	0.0400000	\$30.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1099376953	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91466669	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1099376022	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-88310978	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6877690	CAJASAN	23	\$766.667	0.0400000	\$30.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$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
CC-2112879	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1099372536	CAJASAN	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005331783	CAJASAN	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	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
SINAFEP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	7	\$981.400	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$4.200	\$0	\$0	\$985.600

TOTALES PARA EL PERIODO 2022 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	\$378.700	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$1.700	\$0	\$0	\$380.400
COLPENSIONES	1	\$122.700	\$0	\$0	\$0	\$0	5	\$600	\$0	\$0	\$123.300

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ. INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	5	\$140.100	\$0	0	0	\$0	\$140.100	5	\$600	\$0	\$140.700	\$0	0	\$0	\$0	\$140.700	\$0	\$0	\$140.700
NUEVA E.P.S. S.A.	6	\$230.700	\$0	0	0	\$0	\$230.700	5	\$1.000	\$0	\$231.700	\$0	0	\$0	\$0	\$231.700	\$0	\$0	\$231.700
FAMISANAR	1	\$125.000	\$0	0	0	\$0	\$125.000	5	\$600	\$0	\$125.600	\$0	0	\$0	\$0	\$125.600	\$0	\$0	\$125.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO 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 A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ. ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	12	\$714.800	0	\$0	\$0	\$714.800	5	\$3.100	\$717.900	0	\$0	\$0	\$717.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	12	\$410.800	5	\$1.800	\$412.600
SENA	1	\$20.000	5	\$100	\$20.100
ICBF	1	\$30.000	5	\$200	\$30.200
ESAP	0	\$0	5	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	5	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$498.000
PENSIONES	3	\$1.489.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$717.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$412.600
SENA	1	\$20.100
ICBF	1	\$30.200
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.168.100

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 ELECTRONICO	INNOVANDOINGENIERIASAS@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: 08	Año: 2022	Mes: 09	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
18		\$10.533.337		24325972	

NOVEDADES

Identificación	I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T	T	T	T	V	V	S	Fecha Sln	Fecha Fin	I	Fecha Ige	Fecha Fin	L	Fecha Lma	Fecha Fin	V	Fecha Vac	Fecha Fin	A	V	Fecha Vct	Fecha Fin	IRL	Fecha Irp	Fecha Fin
PT - 6649496	X	2022-08-23																									0		
PT - 6710458	X	2022-08-23																									0		
CC - 91265482																											0		
CC - 2112879																											0		
CC - 1099372536																											0		
CC - 1005345932	X	2022-08-28																									0		
CC - 1005331783	X	2022-08-20																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1005345108	PORVENIR	5	\$166.667	0.1600000	\$26.700	\$0	\$0	\$26.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1098798666	PORVENIR	5	\$166.667	0.1600000	\$26.700	\$0	\$0	\$26.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1007740745	PROTECCION	20	\$666.667	0.1600000	\$106.700	\$0	\$0	\$106.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1095812981	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$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 - 1099376022	PORVENIR	20	\$666.667	0.1600000	\$106.700	\$0	\$0	\$106.700	\$0	\$0	\$0
CC - 88310978	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
PT - 7020079	PORVENIR	8	\$266.667	0.1600000	\$42.700	\$0	\$0	\$42.700	\$0	\$0	\$0
PT - 5065223	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1098765804	PORVENIR	11	\$366.667	0.1600000	\$58.700	\$0	\$0	\$58.700	\$0	\$0	\$0
PT - 6649496	PROTECCION	8	\$266.667	0.1600000	\$42.700	\$0	\$0	\$42.700	\$0	\$0	\$0
PT - 6710458	PORVENIR	8	\$266.667	0.1600000	\$42.700	\$0	\$0	\$42.700	\$0	\$0	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 2112879	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1099372536	PROTECCION	27	\$900.000	0.1600000	\$144.000	\$0	\$0	\$144.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005345932	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1005331783	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 Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	IBC Riesgos	Código CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1005345108	EPS-S COOSALUD	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$166.667	42	0.0696000	\$11.700				
CC - 1098798666	EPS-S COOSALUD	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$166.667	42	0.0696000	\$11.700				
CC - 1007740745	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	42	0.0696000	\$46.500				
CC - 1095812981	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600				
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	42	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	42	0.0696000	\$69.600				
CC - 1099376022	NUEVA E.P.S. S.A.	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	42	0.0696000	\$46.500				
CC - 88310978	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	0.0696000	\$69.600				
PT - 7020079	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$266.667	0.0400000	\$10.700	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$266.667	42	0.0696000	\$18.600				
PT - 5065223	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	42	0.0696000	\$2.400				
CC - 1098765804	SALUD TOTAL	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$366.667	42	0.0696000	\$25.600				
PT - 6649496	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$266.667	0.0400000	\$10.700	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$266.667	42	0.0696000	\$18.600				
PT - 6710458	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$266.667	0.0400000	\$10.700	\$0	0	\$0	0	\$0	8	\$266.667	42	0.0696000	\$18.600				
CC - 91265492	FAMISANAR	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42	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	42	0.0696000	\$69.600				
CC - 1099372536	EPS-S COOSALUD	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$900.000	42	0.0696000	\$62.700				
CC - 1005345932	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42	0.0696000	\$7.000				
CC - 1005331783	EPS-S COOSALUD	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	20	\$666.667	42	0.0696000	\$46.500				

APORTES PARAFISCALES												
Identificación	CCF	Pías Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte Min Edu
CC-1005345108	CAJASAN	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098798666	CAJASAN	5	\$166.667	0.0400000	\$6.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1007740745	CAJASAN	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1095812981	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	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
CC-91466669	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099376022	CAJASAN	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-88310978	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-7020079	CAJASAN	8	\$266.667	0.0400000	\$10.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-5065223	CAJASAN	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098765804	CAJASAN	11	\$366.667	0.0400000	\$14.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-6649496	CAJASAN	8	\$266.667	0.0400000	\$10.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-6710458	CAJASAN	8	\$266.667	0.0400000	\$10.700	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
CC-2112879	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099372536	CAJASAN	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1005345932	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1005331783	CAJASAN	20	\$666.667	0.0400000	\$26.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	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	4	\$453.400	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$1.700	\$0	\$0	\$455.100
SINAFI	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$0	\$0	\$0	\$0
FORVENIR	13	\$1.072.300	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$3.900	\$0	\$0	\$1.076.200

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 INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLICIA 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
SALUD TOTAL	1	\$14.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$14.700	4	\$100	\$0	\$14.800	\$0	0	\$0	\$0	\$14.800	\$0	\$0	\$14.800
EPS-S COOSALUD	5	\$116.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$116.100	4	\$500	\$0	\$116.600	\$0	0	\$0	\$0	\$116.600	\$0	\$0	\$116.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$5.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$5.400	4	\$100	\$0	\$5.500	\$0	0	\$0	\$0	\$5.500	\$0	\$0	\$5.500
FAMISANAR	1	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.000	4	\$500	\$0	\$125.500	\$0	0	\$0	\$0	\$125.500	\$0	\$0	\$125.500
NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$245.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$245.500	4	\$900	\$0	\$246.400	\$0	0	\$0	\$0	\$246.400	\$0	\$0	\$246.400

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 AUTOLICIA INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	18	\$734.000	0	\$0	\$0	\$734.000	4	\$2.700	\$736.700	0	\$0	\$7.367	\$736.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	18	\$421.700	4	\$1.600	\$423.300
SENA	1	\$20.000	4	\$100	\$20.100
ICBF	1	\$30.000	4	\$200	\$30.200
ESAP	0	\$0	4	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	4	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$508.800
PENSIONES	2	\$1.531.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$736.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$423.300
SENA	1	\$20.100
ICBF	1	\$30.200
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.250.400



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 006-2022**

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
PRORROGA No. 04	VEINTE (20) 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 SUSPENSION No. 02	19 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 006 MENOS AMORTIZACION	\$205.742.288,47 - \$61.722.686,54= CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$144.019.601,93).
PERIODO	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	19/09/2022
	No. De recibo de pago	2502200543887
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	19/09/2022
	No. De recibo de pago	RC 22-00699



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

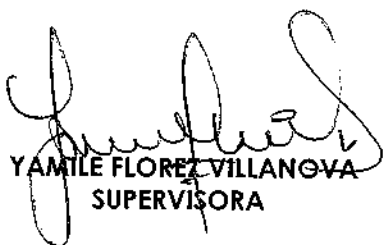
Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

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
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 06 MENOS Valor Amortización	(\$205.742.288,47 - \$61.722.686,54) = \$144.019.601,93
Saldo del contrato	\$230.421.362,29

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. FE10.

Se expide en Lebrija, el veinte (20) de septiembre 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

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
		2022	09	22		
NIT: 00800137201 - 5 LEBRIJA				No: OP 22A00562		Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

RESERVA PRESUPUESTAL ACTA DE PAGO No. 06, FRA FE10, 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	61,722,686.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,234,454.00
Retención Ind y Cio	0.00	617,227.00			

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	61,722,686.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	61,722,686.00	0.00
3	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			61,722,686.00	0.00	61,722,686.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,234,454.00	61,722,686.00
5	induco act. Servicios 310 - 10.0%	24362729			0.00	617,227.00	61,722,686.00
6	fondo de seguridad ciudadana	24402101	24909002		0.00	3,086,134.00	61,722,686.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	38,268,065.20	61,722,686.00
8	Anticipos sobre convenio Quebrada las	1906010201			0.00	18,516,605.80	61,722,686.00
TOTALES \$					123,445,372.00	123,445,372.00	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General



PRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO
2022

MES
09

DÍA
22

ORDEN DE PAGO
No: OP 22C00310

Pág
1

Con: 1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

RESERVA PRESUPUESTAL ACTA DE PAGO 06, FRA FE10, 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	144,019,602.47	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,880,392.00
Retención Ind y Cio	0.00	1,440,196.00			

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	144,019,602.47	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	0.00	144,019,602.47	0.00
3	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			144,019,602.47	0.00	144,019,602.47
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	2,880,392.00	144,019,602.47
5	induco acl. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	1,440,196.00	144,019,602.47
6	fondo de seguridad ciudadana	24402101	24402101		0.00	7,200,880.00	144,019,602.47
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	89,292,153.73	144,019,602.47
8	Anticipos sobre convenio Quebrada las	1906010201			0.00	43,205,880.74	144,019,602.47
TOTALES \$					288,039,204.94	288,039,204.94	

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

INGENIERIA FUTURISTA SAS

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte*****

 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA				AÑO MES DÍA 2022 09 22			COMPROBANTE DE EGRESO		Pág		
				No: CE 22A00601			Con: 1		1		
Doc. de Pago : ND Cuenta Número : 048200038122				Nombre Banco : DAVIVIENDA Nombre Cuenta : 048200038122 QUEBRADA LAS RAICES				Benef : INGENIERIA FUTURISTA SAS Nit : 00901236770 - 5			
OP 22A00562, RESERVA PRESUPUESTAL ACTA DE PAGO No. 06, FRA FE10, 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		Detalle del Concepto				Valor	
Valor de la Cuenta				38,268,065.00		Retención en la Fuente				1,234,454.00	
Total Descuentos \$				1,234,454.00							
CONTABILIZACIONES											
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base				
0001	Bienes y Servicios	24010101			38,268,065.00	0.00	38,268,065.00				
8393	Gasto de inversión - Otros Sectores	084526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	38,268,065.32	0.00	38,268,065.32				
8367	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026			0.00	38,268,065.32	38,268,065.32				
1299	048200038122 CALLE SEPTIMA ENTRE	11100625			0.00	38,268,065.00	38,268,065.00				
					SUMAS IGUALES \$	76,536,130.32	76,536,130.32				
Valor a pagar: \$ 38,268,065.00											
En letras: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS m/cte*****											
LAURA ELABORÓ				REVISÓ		APROBÓ		Recibi: O.C. de			