



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    | FE8                 |
| Fecha Emisión     | 04/07/2022 18:19:36 |
| Fecha Vencimiento | 04/07/2022          |
| Moneda            | COP Colombia, Pesos |
| Fecha Firmado     | 04/07/2022 18:19:37 |

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                                                    |

[illegible]

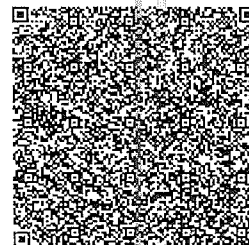
64.812.899①      27.776.957①  
8.353.082

**Firma Digital:**

Firma Digital:

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. 890.930.534-0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502200437944

Contribuyente

| Trámite       |  | CONTRATO DE OBRA PUBLICA |  |
|---------------|--|--------------------------|--|
| PRO HOSPITAL  |  | \$1.851.800              |  |
| PRO UIS       |  | \$1.851.800              |  |
| Total         |  | \$3.703.600              |  |
| Ordenanza 012 |  | \$370.360                |  |
| Total a Pagar |  | \$4.073.960              |  |

Fecha de Expedición 2022/07/15 Fecha Limite de Pago 2022/07/21  
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 6468606         |                   |                  |
| Municipio LEBRIJA | Departamento SANTANDER   |                   |                  |



(415)7709998038639(8020)02502200437944(3900)00000004073960(96)20220721

|                       |                      |               |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| FE8                   | NRO. CONTRATO        | 104           |
| BANCO DE OCCIDENTE    | 92.589.855           |               |
| RECAUDO CODIGO BARRAS | 92.589.855           |               |
| 15:39:07 2022/07/15   | VALOR ORDEN DE PAGO  | 92.589.855    |
| 7709998038639         | VALOR TOTAL CONTRATO | 1.220.014.433 |
| 34857380              | NUMERO ORDEN DE PAGO | FE8           |
|                       | FECHA CONTRATO       | 11/11/2021    |
|                       | 4,073,960.00         | EF            |

Referencial :02502200437944  
Referencia 2 :  
"COPIA" TEN ESTAMPILLAS

123-XX



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº  
2502200437944

Trámite

|                                                                                         |  |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Trámite</b>                                                                          |  | 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                                                        |  | Teléfono: 6468606        |  |
| Dirección:                                                                              |  |                          |  |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| NRO. CONTRATO        | 104           |
| VALOR BASE           | 92.589.855    |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 92.589.855    |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 1.220.014.433 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE8           |
| FECHA CONTRATO       | 11/11/2021    |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| PRO HOSPITAL         | \$1.851.800        |
| PRO UIS              | \$1.851.800        |
|                      |                    |
| Total                | \$3.703.600        |
| Ordenanza 012        | \$370.360          |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>\$4.073.960</b> |



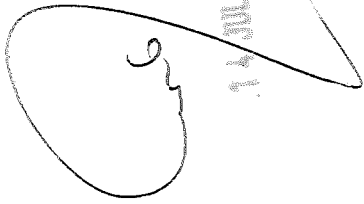
RECIBO DE CAJA No: RC 22-00510

Recibimos de: Ingeniería futurista

La suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS m/cte. \*\*\*\*\*  
Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 92.589.855

Julio 15 de 2022

| Detalle del Concepto        | Vr. Base Liquidación | Valor Concepto |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Estampilla Pro-Anciano Mpal | 0.00                 | 3,703,594.00   |
| Estampilla Pro-Cultura Mpal | 0.00                 | 925,899.00     |
| Tasa Pro - Deporte          | 0.00                 | 2,314,746.00   |
| Totales \$                  |                      | 6,944,239.00   |

  
14 JUL 2022



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502200437944

Trámite

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.

Número 901236770

Nombre

INGENIERIA FUTURISTA SAS

Dirección

Departamento SANTANDER

Municipio

LEBRIJA

PRO HOSPITAL

\$1.851.800

PRO UIS

\$1.851.800

Total

\$3.703.600

Ordenanza 012

\$370.360

Total a Pagar

\$4.073.960

Fecha de Expedición

2022/07/15

Fecha Limite de Pago

2022/07/21

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

FE8

NRO. CONTRATO

104

VALOR BASE

92.589.855

VALOR ORDEN DE PAGO

92.589.855

VALOR TOTAL CONTRATO

1.220.014.433

NUMERO ORDEN DE PAGO

FE8

FECHA CONTRATO

11/11/2021

Contribuyente

Trámite

SYC

Gobernación

Banco



PLANILLA NRO. 23631198

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2022-06-24

| DATOS DEL APORTANTE          |                             |                    |                                      |                   |                         |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| RAZÓN SOCIAL                 | INGENIERIA<br>FUTURISTA SAS | TIPO DE PERSONA    | Jurídica                             | 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<br>OF 404  | DEPARTAMENTO       | SANTANDER                            | MUNICIPIO         | BUCARAMANGA             |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA          | 4290                        | CORREO ELECTRÓNICO | INNOVANDOINGENIE<br>RIASAS@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 PENSIÓN |         | PERÍODO COTIZACIÓN SALUD |         | FORMA DE PRESENTACIÓN |
| Año: 2022                  | Mes: 05 | Año: 2022                | Mes: 06 | Sucursal              |
| Nro. DE TRABAJADORES       |         | Vir. TOTAL NÓMINA        |         | Nro. DE RADICACIÓN    |
| 12                         |         | \$8.766.669              |         | 23631108              |

| IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO |              |                  |    |                |       |     |                 |                                   |                | Salario |
|-----------------------------|--------------|------------------|----|----------------|-------|-----|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------|
| Identificación              | Tipo Vinculo | Sub tipo vinculo | MT | Colombiano ext | Ejcto | Nom | Tipo de Salario | Nombres                           | Salario básico |         |
| CC-4009345102               | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | ANGEL JESSE FARILL LANTIERA       | \$1.000.000    |         |
| CC-4009374441               | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | CHAPARCO MARTINEZ IVAN FERNANDO   | \$1.000.000    |         |
| CC-4009375583               | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | SINAY RASTIVERIA JERIAN NERATHIAN | \$1.000.000    |         |
| CC-414655555                | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | SONZALEY LUIS JOAQUIN             | \$1.000.000    |         |
| CC-40093740204              | 01           | No               | No | No             | 59    | 1   | Fijo            | GUERRERO CARLOS JESUS DAVID       | \$1.000.000    |         |
| CC-400937691                | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | ORTIZ ALBERTO ALFREDO             | \$1.000.000    |         |
| CC-56070426                 | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | ELIOT ROMERO VICENTE              | \$1.000.000    |         |
| CC-400938405                | 01           | No               | No | No             | 58    | 1   | Fijo            | RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE    | \$1.000.000    |         |
| CC-400938475                | 01           | 5                | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | RODAS SONIA SUZUENO               | \$1.000.000    |         |
| CC-4009387731               | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | ROJAS REYESHERO JOSE DE CESAR     | \$1.000.000    |         |
| CC-4009388272               | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | SANCHEZ ALONDRA ELIZABETH PARELO  | \$1.000.000    |         |
| CC-4009394743               | 01           | No               | No | No             | 58    | 40% | Fijo            | VILLALBAZ FERNANDEZ JUAN DAVID    | \$1.000.000    |         |

[illegible]

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |          |                 |             |            |          |              |               |           |           |                    |            |
|------------------------------|----------|-----------------|-------------|------------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFF      | Días Utilizados | ISO pensión | Tarifa     | Cot GBL  | Cot Vol Real | Cot Vol Apert | Total Cot | Fondo GBL | Fondo Subsistencia | Vto de dep |
| EN - LIDERABRAB              | PERUVERE | 30              | 31.000.000  | 0.45000001 | 2160.000 | 30           | 30            | 2190.000  | 30        | 30                 | 30         |

| SISTEMA GENERAL DE PENSIONES |             |                |             |           |           |               |               |           |            |                    |            |
|------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| Identificación               | AFP         | Días Cotizados | IBC pensión | Tarifa    | Cot OBI   | Cot Vol Afili | Cot Vol Apert | Total Cot | Fondo Soli | FONDO Subsistencia | Vlr no ret |
| CC - 1099971441              | PORVENIR    | 5              | \$100.000   | 0.1600000 | \$12.300  | \$0           | \$0           | \$12.300  | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 1099976253              | PORVENIR    | 30             | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0           | \$0           | \$160.000 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 91465492                | PORVENIR    | 7              | \$133.334   | 0.1600000 | \$21.400  | \$0           | \$0           | \$21.400  | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 1099740304              | PORVENIR    | 30             | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0           | \$0           | \$160.000 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 9877690                 | COMPENSONES | 30             | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0           | \$0           | \$160.000 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 9877426                 | COMPENSONES | 25             | \$833.334   | 0.1600000 | \$133.400 | \$0           | \$0           | \$133.400 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 91565492                | PROTECCION  | 30             | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0           | \$0           | \$160.000 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 2112979                 | SENAP       | 0              | \$0         | 0.0000000 | \$0       | \$0           | \$0           | \$0       | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 1099977791              | PROTECCION  | 30             | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0           | \$0           | \$160.000 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 1099662728              | PORVENIR    | 30             | \$1.000.000 | 0.1600000 | \$160.000 | \$0           | \$0           | \$160.000 | \$0        | \$0                | \$0        |
| CC - 1099931793              | PORVENIR    | 10             | \$133.334   | 0.1600000 | \$21.400  | \$0           | \$0           | \$21.400  | \$0        | \$0                | \$0        |

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                   |          |             |           |           |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |          |           |          |
|--------------------------|-------------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS               | Edad Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot OBL   | UPC Adic | Núm Aut ES | Valor ES | Núm Aut Lic | Valor Lic | Edad Cot                                 | IBC Riesgos | Edad Cot | Tarifa    | Cot OBL  |
| CC - 1099945109          | EPS-S COOCCALUD   | 30       | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |
| CC - 1099971441          | SANITAS           | 6        | \$200.000   | 0.0400000 | \$8.000   | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 6                                        | \$200.000   | 42       | 0.0635000 | \$14.000 |
| CC - 1099976993          | NUOVA S.F.S. S.A. | 30       | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |
| CC - 91465493            | NUOVA S.F.S. S.A. | 7        | \$233.334   | 0.0400000 | \$9.400   | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 7                                        | \$233.334   | 42       | 0.0635000 | \$15.500 |
| CC - 10999740304         | FAMISANAR         | 30       | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |
| CC - 9877690             | EPS-S COOCCALUD   | 30       | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |
| CC - 9877426             | EPS-S COOCCALUD   | 25       | \$833.334   | 0.0400000 | \$33.400  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 25                                       | \$833.334   | 42       | 0.0635000 | \$59.100 |
| CC - 91565492            | FAMISANAR         | 30       | \$1.000.000 | 0.1250000 | \$125.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |
| CC - 2112979             | NUOVA S.F.S. S.A. | 6        | \$166.667   | 0.0400000 | \$6.700   | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 6                                        | \$166.667   | 42       | 0.0635000 | \$11.700 |
| CC - 1099977791          | EPS-S COOCCALUD   | 30       | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000  | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |

Página 3 2022-06-23 12:00:05 ASOPAGOS SA.

| SISTEMA GENERAL DE SALUD |                 |          |             |           |          |          |            |          |             |           | SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES |             |          |           |          |
|--------------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|------------|----------|-------------|-----------|------------------------------------------|-------------|----------|-----------|----------|
| Identificación           | EPS             | Edad Cot | IBC salud   | Tarifa    | Cot OBL  | UPC Adic | Núm Aut ES | Valor ES | Núm Aut Lic | Valor Lic | Edad Cot                                 | IBC Riesgos | Edad Cot | Tarifa    | Cot OBL  |
| CC - 10999662728         | EPS-S COOCCALUD | 30       | \$1.000.000 | 0.0400000 | \$40.000 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 30                                       | \$1.000.000 | 42       | 0.0635000 | \$63.500 |
| CC - 1099931793          | EPS-S COOCCALUD | 10       | \$133.334   | 0.0400000 | \$13.400 | \$0      | 0          | \$0      | 0           | \$0       | 10                                       | \$133.334   | 42       | 0.0635000 | \$21.300 |

| APORTES PARAFISCALES |         |                |             |            |            |              |              |             |             |             |             |                |                |
|----------------------|---------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Identificación       | COF     | Días Cot a COF | IBC Cajas   | Tarifa COF | Aporte COF | Tarifa SENIA | Aporte SENIA | Tarifa ICOP | Aporte ICOP | Tarifa ESAP | Aporte ESAP | Tarifa Mut ESU | Aporte Mut ESU |
| CC-1099945109        | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1099971441        | CATASAN | 6              | \$100.000   | 0.0400000  | \$8.000    | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1099976993        | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-91465493          | CATASAN | 7              | \$133.334   | 0.0400000  | \$9.400    | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-10999740304       | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-9877690           | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-9877426           | CATASAN | 25             | \$833.334   | 0.0400000  | \$33.400   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-91565492          | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$20.000     | 0.0000000   | \$0.000     | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-2112979           | CATASAN | 6              | \$166.667   | 0.0400000  | \$6.700    | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1099977791        | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1099662728        | CATASAN | 30             | \$1.000.000 | 0.0400000  | \$40.000   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |
| CC-1099931793        | CATASAN | 10             | \$133.334   | 0.0400000  | \$13.400   | 0.0000000    | \$0          | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000   | \$0         | 0.0000000      | \$0            |

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 05                      |           |                    |                         |                         |                              |                               |           |                |                                     |                                      |             |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA |           |                    |                         |                         |                              |                               |           |                |                                     |                                      |             |
| ADMINISTRADO RA                                        | NÚM AFILI | VL\$ TOTAL COT OBL | VL\$ COSEGURO VOL AFILI | VL\$ COSEGURO VOL APORT | VL\$ APORT FONDO PENSION SOL | VL\$ APORT FONDO PENSION SUBS | DÍAS MORA | VL\$ INTERESES | VL\$ INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VL\$ INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PABRE |
| SENAP                                                  | 1         | \$0                | \$0                     | \$0                     | \$0                          | \$0                           | 0         | \$0            | \$0                                 | \$0                                  | \$0         |
| PROTECCION                                             | 2         | \$320.400          | \$0                     | \$0                     | \$0                          | \$0                           | 0         | \$0            | \$0                                 | \$0                                  | \$120.400   |

Página 4 2022-06-23 12:00:05 ASOPAGOS SA.

| TOTALES PARA EL PERÍODO 2012 - 15                      |          |                   |                           |                           |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA |          |                   |                           |                           |                               |                                |           |               |                                    |                                     |             |
| ADMINISTRADORA                                         | NÚM AFIL | VAL TOTAL COT CEL | VAL CONTRIBUCIÓN VAL AFIL | VAL CONTRIBUCIÓN VAL APOA | VAL APORTES FONDO PENSION SOL | VAL APORTES FONDO PENSION SUBS | DÍAS MORA | VAL INTERESES | VAL INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD | VAL INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA | TOTAL PAGAR |
| PERVENIR                                               | 7        | \$742.800         | \$0                       | \$0                       | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$742.800   |
| SOLPENSIONES                                           | 2        | \$233.400         | \$0                       | \$0                       | \$0                           | \$0                            | 0         | \$0           | \$0                                | \$0                                 | \$233.400   |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA |          |                   |         |          |         |              |         |                           |           |                       |                       |                         |                     |                                 |                                           |                                       |                     |                     |                      |             |
|------------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|----------|---------|--------------|---------|---------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| ADMINISTRADORA                                       | NÚM AFIL | VAL TOTAL COT CEL | VAL UIC | ANT. ISE | VAL ISE | ANT. UIC-LMA | VAL LMA | VAL NETO APORTES S DE COT | DÍAS MORA | VAL INTERESES COT CEL | VAL INTERESES COT UIC | SUBTOT AL APORTES S COT | SUBTOT AL APORTES S | RADICACION AUTOMATICA INICIAL S | SALDO FAVOR PERÍODO C ANTERIOR OR COT CEL | SALDO FAVOR PERÍODO C ANTERIOR OR UIC | TOTAL PAGAR COT CEL | TOTAL PAGAR COT UIC | FONDO DE SOLIDARIDAD | TOTAL PAGAR |
| NUOVA S.F.S. S.A.                                    | 3        | \$55.100          | \$0     | 0        | \$0     | 0            | \$0     | \$55.100                  | 0         | \$0                   | \$0                   | \$55.100                | \$0                 | 0                               | \$0                                       | \$0                                   | \$55.100            | \$0                 | \$0                  | \$55.100    |
| FAMILIAR                                             | 2        | \$155.000         | \$0     | 0        | \$0     | 0            | \$0     | \$155.000                 | 0         | \$0                   | \$0                   | \$155.000               | \$0                 | 0                               | \$0                                       | \$0                                   | \$155.000           | \$0                 | \$0                  | \$155.000   |
| EPS-S COOPALUD                                       | 6        | \$206.800         | \$0     | 0        | \$0     | 0            | \$0     | \$206.800                 | 0         | \$0                   | \$0                   | \$206.800               | \$0                 | 0                               | \$0                                       | \$0                                   | \$206.800           | \$0                 | \$0                  | \$206.800   |
| SANTAS                                               | 1        | \$8.000           | \$0     | 0        | \$0     | 0            | \$0     | \$8.000                   | 0         | \$0                   | \$0                   | \$8.000                 | \$0                 | 0                               | \$0                                       | \$0                                   | \$8.000             | \$0                 | \$0                  | \$8.000     |

| TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA |          |                   |                                |                      |                                     |                               |           |                       |                      |                                 |                                |                                 |             |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ADMINISTRADORA                                                       | NÚM AFIL | VAL TOTAL COT CEL | NÚM ANT. PASO INCAPACITACIONES | VAL INCAPACITACIONES | VAL APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS | VAL NETO APORTES CONTRIBUCIÓN | DÍAS MORA | VAL INTERESES COT CEL | SUBTOTAL APORTES COT | NÚM RAD. AUTOLIMITACION INICIAL | SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR | FONDO SOLIDARIDAD PROFESIONALES | TOTAL PAGAR |
| POSITIVA                                                             | 12       | \$610.600         | 0                              | \$0                  | \$0                                 | \$610.600                     | 0         | \$0                   | \$610.600            | 1                               | \$0                            | \$0                             | \$610.600   |

| TOTAL APORTES PARAFISCALES |             |                   |           |                |               |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| NOMBRE ENTIDAD             | NÚM DE AFIL | VAL TOTAL APORTES | DÍAS MORA | INTERESES MORA | TOTAL A PAGAR |
| CAJASAN                    | 12          | \$350.300         | 0         | \$0            | \$350.300     |
| SENA                       | 1           | \$20.000          | 0         | \$0            | \$20.000      |
| ICBF                       | 1           | \$30.000          | 0         | \$0            | \$30.000      |
| ESAP                       | 1           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |
| MINERCA                    | 1           | \$0               | 0         | \$0            | \$0           |

Página 5 2012-08-03 12:00:05 ASOPAGOS SA-

Página 5 2012-05-23 12:00:05 ASOPASOS SA-

| TOTAL A PAGAR            |                 |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| CONCEPTO                 | TOTAL ENTIDADES | VALOR       |
| SALUD                    | 4               | \$435.300   |
| PENSIONES                | 2               | \$1.576.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES    | 1               | \$610.600   |
| CAJAS DE COMPLEMENTACIÓN | 1               | \$350.300   |
| SENA                     | 1               | \$20.000    |
| ICBF                     | 1               | \$30.000    |
| ESAP                     | 1               | \$0         |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN  | 1               | \$0         |
| GRAN TOTAL               | 1               | \$2.823.600 |

Página 6 2012-05-23 12:00:05 ASOPASOS SA-



## Resumen General de Pago

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                    |                |               |        |         |             |           |        |       |             |           |        |      |             |             |           |         |             |           |        |              |     |        |     |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|---------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|--------|--------------|-----|--------|-----|
| EMPLEADO                                            |                |               |        | PENSION |             |           |        | SALUD |             |           |        | CCF  |             |             |           | RIESGOS |             |           |        | PARAFISCALES |     |        |     |
| No.                                                 | Identificación | Nombres       | Código | Días    | IBC         | Aporte    | Código | Días  | IBC         | Aporte    | Código | Días | IBC         | Aporte      | Código    | Días    | IBC         | Aporte    | Código | Días         | IBC | Aporte |     |
| General: PRINCIPAL (1 Afiliados)                    |                |               |        |         |             |           |        |       |             |           |        |      |             |             |           |         |             |           |        |              |     |        |     |
|                                                     |                |               |        |         | \$1,000,000 | \$160,000 |        |       | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$160,000   |           |         | \$1,000,000 | \$160,000 |        |              | \$0 | \$0    |     |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)         |                |               |        |         |             |           |        |       |             |           |        |      |             |             |           |         |             |           |        |              |     |        |     |
|                                                     |                |               |        |         | \$1,000,000 | \$160,000 |        |       | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$160,000   |           |         | \$1,000,000 | \$160,000 |        |              | \$0 | \$0    |     |
| Código: BUCARAMANGA Depto. SANTANDER ( 1 Afiliados) |                |               |        |         |             |           |        |       |             |           |        |      |             |             |           |         |             |           |        |              |     |        |     |
| 1                                                   | 401816         | OSCARO RIVERA | 2000   | 30      | \$1,000,000 | \$160,000 | 190000 | 30    | \$1,000,000 | \$160,000 | 0      | 431  | 30          | \$1,000,000 | \$160,000 | 0       | 431         | \$14,400  | 0      | 0            | 0   | \$0    | \$0 |
| Total Afiliados( 1)                                 |                |               |        |         | \$1,000,000 | \$160,000 |        |       | \$1,000,000 | \$160,000 |        |      | \$1,000,000 | \$160,000   |           |         | \$1,000,000 | \$160,000 |        |              | \$0 | \$0    |     |





Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                     |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|----------|------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------|------------------------|-------|----|-----|----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Identificación                                    | 21             | Razon Social                   | Clase Aportante |          |            |            | Sucursal Principal |            | Direccion               | Ciudad Departamento   |            | Telefono   | Exonerado SENIA e ICBF |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| CC 161496                                         |                | HERERA BARRON JAVIER FRANCISCO | INDEPENDIENTE   |          |            |            | PRINCIPAL          |            | Calle 46-27 a 65-47-404 | BUCARAMENGA SANTANDER |            | 0155217124 | No                     |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION                 |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Periodo                                           |                | Clave                          |                 | Tipo     |            | Fecha      |                    | Pago       |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Pension                                           | Salud          | Pago                           | Planilla        | Planilla | Letras     | Pago       | Salvo              | Salvo      | Salvo                   | Salvo                 | Salvo      | Salvo      | Valor                  |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2022-01                                           | 2022-03        | 1000000000                     | 1000000000      | 1        | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31         | 2022-03-31 | 2022-03-31              | 2022-03-31            | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31             |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                  |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| EMPLEADO                                          |                | NOVEDADES                      |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            | PENSIÓN    |                        | SALUD |    | COT |    | RIESGOS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Nº                                                | Identificación | Nombre                         | 1               | 2        | 3          | 4          | 5                  | 6          | 7                       | 8                     | 9          | 10         | 11                     | 12    | 13 | 14  | 15 | 16      | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| RESUMEN DE APORTES (1 APORTANTE)                  |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)        |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Ciudad: BUCARAMENGA Dpto. SANTANDER (1 Afiliados) |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Total Afiliados (1)                               |                |                                |                 |          |            |            |                    |            |                         |                       |            |            |                        |       |    |     |    |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                |                 |           |                    |                 |                         |                       |            |                        |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| Identificación                    | 21      | Razon Social                   | Clase Aportante |           | Sucursal Principal |                 | Direccion               | Ciudad-Departamento   | Telefono   | Exonerado SENIA e ICBF |
| CC 161496                         |         | HERERA BARRON JAVIER FRANCISCO | INDEPENDIENTE   |           | PRINCIPAL          |                 | Calle 46-27 a 65-47-404 | BUCARAMENGA-SANTANDER | 0155217124 | SI                     |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |                                |                 |           |                    |                 |                         |                       |            |                        |
| Periodo                           |         | Clave                          |                 | Tipo      |                    | Fecha           |                         | Pago                  |            |                        |
| Pension                           | Salud   | Pago                           | Planilla        | Planilla  | Letras             | Pago            | Salvo                   | Salvo                 | Valor      |                        |
| 2022-01                           | 2022-03 | 1000000000                     | 1000000000      | 1         | 2022-03-31         | 2022-03-31      | 2022-03-31              | 2022-03-31            | 2022-03-31 |                        |
| RESUMEN DE PAGO                   |         |                                |                 |           |                    |                 |                         |                       |            |                        |
| RENTA                             | COBAGO  | MT                             | DV              | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO    | INTERESES MORIA | SALDOS E INCAPACIDADES  | VALOR A PAGAR         |            |                        |
| ATP (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                |                 | 1         | \$160.000          | 50              | 50                      | \$160.000             |            |                        |
| COLEPENGUINI                      | 25-14   | 100.000.000                    | 1               | 1         | \$160.000          | 50              | 50                      | \$160.000             |            |                        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                |                 | 1         | \$49.600           | 30              | 50                      | \$69.600              |            |                        |
| ARL SURIA                         | 14-11   | 500.000.000                    | 1               | 1         | \$49.600           | 30              | 50                      | \$69.600              |            |                        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |         |                                |                 | 1         | \$125.000          | 50              | 50                      | \$125.000             |            |                        |
| HUEVA L.P.S.                      | EP5007  | 100.000.000                    | 1               | 1         | \$125.000          | 50              | 50                      | \$125.000             |            |                        |
| TOTAL                             |         |                                |                 |           | \$394.600          | 80              | 50                      | \$394.600             |            |                        |



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES**  
**ACTA PARCIAL DE PAGO No. 004-2022**

|                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No.                                                       | <b>104-2021</b>                                                                                                                                                           |
| CONTRATANTE                                                        | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P                                                                                                              |
| CONTRATISTA                                                        | INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.<br>NIT No. 901236770-5<br>R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA,<br>C.C. No 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga.                                    |
| SUPERVISIÓN                                                        | ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA ESPL.<br>TECNICA: SUBGERENCIA TECNICA / OPERATIVA DE LA ESPL.                                                |
| INTERVENTORIA                                                      | JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO<br>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                                                                                                                                                            |
| 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                                         | 16 DE JULIO DE 2022                                                                                                                                                       |
| VALOR A PAGAR<br>ACTA PARCIAL No. 003<br><b>MENOS AMORTIZACION</b> | \$92.589.855,96- \$27.776.956,79=<br><br>SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$64.812.899,17) |
| PERIODO                                                            | 11 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 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<br>DEPARTAMENTALES | Periodo de cotización | JULIO         |
|                                | Fecha de pago         | 15/07/2022    |
|                                | No. De recibo de pago | 2502200437944 |



|                            |                       |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| ESTAMPILLAS<br>MUNICIPALES | Periodo de cotización | JULIO       |
|                            | Fecha de pago         | 15/07/2022  |
|                            | No. De recibo de pago | RC 22-00510 |

Que se deja constancia que el contratista presento soportes de cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social, para el mes de mayo, 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                                      | <b>\$1.220.014.433,41</b>                                  |
| Valor ANTICIPO                                                | \$366.004.330,00                                           |
| Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01<br>MENOS Valor Amortización | (\$230.126.422,55 - \$69.037.927) =<br>\$161.088.495,55    |
| Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02<br>MENOS Valor Amortización | (\$136.768.649,01 - \$41.030.594,7) =<br>\$95.738.054,31   |
| Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 03<br>MENOS Valor Amortización | (\$201.315.322,98 - \$60.394.596,89) =<br>\$140.920.726,09 |
| Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 04<br>MENOS Valor Amortización | (\$92.589.855,96 - \$27.776.956,79) =<br>\$64.812.899,17   |
| Saldo del contrato                                            | <b>\$ 559.214.182,91</b>                                   |

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

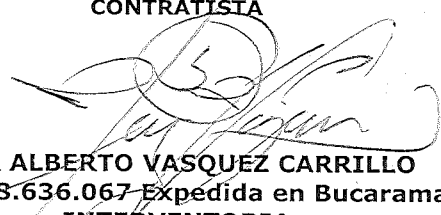
La presente certificación se expide en condición de supervisores del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 para efectos del pago de la factura electrónica de venta No. FE8

Se expide en Lebrija, el quince (15) de julio 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

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



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                            |                        |               |               |                 |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------|---|
|                                                                                                                                                     | NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP |                 |                            | AÑO                    | MES           | DÍA           | ORDEN DE PAGO   | Pág    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      | Nit: 00800137201 - 5<br>LEBRIJA                                             |                 |                            | 2022                   | 07            | 18            |                 |        |   |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                 |                            |                        |               |               | No: OP 22A00385 | Con: 1 | 1 |
| Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS                                                                                                                                                                        |                                                                             |                 |                            |                        |               |               |                 |        |   |
| RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 104 - 2021 , ACTA DE PAGO 04 , FRA FE 8 , 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                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 27,776,957.00   | 0.00                       | Retención en la fuente |               | 0.00          | 555,539.00      |        |   |
| Retención Ind y Cio                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             | 0.00            | 277,770.00                 |                        |               |               |                 |        |   |
| 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                   | 27,776,957.00 | 0.00          | 0.00            |        |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                    | Gasto de inversión - Otros Sectores                                         | 083526          | RP.2.3.3.01.02.004.05.0001 | ACUE                   | 0.00          | 27,776,957.00 | 0.00            |        |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que                                       | 16150511        |                            |                        | 27,776,957.00 | 0.00          | 27,776,957.00   |        |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | contratos de construccion y urbanizacion                                    | 24362602        |                            |                        | 0.00          | 555,539.00    | 27,776,957.00   |        |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                    | induco act. Servicios 310 - 10,0%                                           | 24362729        |                            |                        | 0.00          | 277,770.00    | 27,776,957.00   |        |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                    | Bienes y Servicios                                                          | 24010101        |                            |                        | 0.00          | 17,221,713.00 | 27,776,957.00   |        |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                    | Fondo de seguridad ciudadana                                                | 24909002        |                            |                        | 0.00          | 1,388,848.00  | 27,776,957.00   |        |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                    | Anticipos sobre convenio Quebrada las                                       | 1906010201      |                            |                        | 0.00          | 8,333,087.00  | 0.00            |        |   |
| TOTALES \$                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                 |                            |                        | 55,553,914.00 | 55,553,914.00 |                 |        |   |

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO 104 - 2021 , ACTA DE PAGO 04 , FRA FE 8 , CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRACA 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 | 64,812,899.00 | 0.00          | Retención en la fuente | 0.00         | 1,296,258.00  |
| Retención Ind y Cio        | 0.00          | 648,129.00    |                        |              |               |

| 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  | 64,812,899.00  | 0.00           | 0.00          |
| 2                 | Gasto de inversión - Otros Sectores      | 083526          | RP.2.3.3.01.02.004.02.0001 | ALCA  | 0.00           | 64,812,899.00  | 0.00          |
| 3                 | Redes de Alcantarillado - Calle 7ma - Qu | 18150712        |                            |       | 64,812,899.00  | 0.00           | 64,812,899.00 |
| 4                 | contratos de construccion y urbanizacion | 24362602        |                            |       | 0.00           | 1,296,258.00   | 64,812,899.00 |
| 5                 | invento act. Servicios 310 - 10,0%       | 24362729        |                            |       | 0.00           | 648,129.00     | 64,812,899.00 |
| 6                 | Bienes y Servicios                       | 24010101        |                            |       | 0.00           | 40,183,997.00  | 64,812,899.00 |
| 7                 | Anticipos sobre convenio Quebrada las    | 1906010201      |                            |       | 0.00           | 19,443,870.00  | 64,812,899.00 |
| 8                 | Fondo de seguridad ciudadana             | 24909002        |                            |       | 0.00           | 3,240,645.00   | 64,812,899.00 |
| TOTALES \$        |                                          |                 |                            |       | 129,625,798.00 | 129,625,798.00 |               |

LAURA

Elaboró

Revisó

Gerente General