



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
NIT: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO
2022

MES
12

DÍA
23

ORDEN DE PAGO
No: OP 22C00445

Pág
Con: 11

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

CANCELACION DE LA RESERVA PRESUPUESTAL DE CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	230,421,362.29	0.00	Retención en la fuente	0.00	4,608,427.00
Retención Ind y Cio	0.00	2,304,214.00			

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	219,851,872.94	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.02.0001	ALCA	0.00	219,851,872.94	0.00
3	Redes de Dstribucion - Calle 7ma- Que	16150511			219,851,872.94	0.00	230,421,361.94
4	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	10,569,489.00	0.00	0.00
5	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	10,569,489.00	0.00
6	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			10,569,489.00	0.00	230,421,361.94
7	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	4,608,427.00	230,421,362.29
8	induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	2,304,214.00	230,421,362.29
9	fondo de seguridad ciudadana	24402101			0.00	11,521,068.00	230,421,362.29
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	211,987,652.94	230,421,361.94
TOTALES \$					460,842,723.88	460,842,723.88	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.
NIT: 801236770-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
-IVA
Tipo de persona: Jurídica
CARRERA 18 # 14-26, Bucaramanga, Santander,
Colombia
Tel. 3164675862

Factura	
No. de Factura	FE13
Fecha Emision	22/12/2022 14:31:37
Fecha Vencimiento	22/12/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	22/12/2022 14:31:54

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

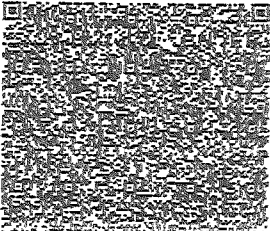
NIT:	800137201
Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Dirección:	CALLE 10 No. 9 - 73, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulsebrija.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Acuerdo mutuo
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	MPU 07	ACTA DE RECIBO PARCIAL 07 REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER. SUBTOTAL: \$170.682.490,59 ADMINISTRATIVOS: \$49.497.922,27 IMPREVISTOS: 1.706.824,91 UTILIDAD: \$8.534.124,53TOTAL: 230.421.362,29	EA	1,00	\$230.421.362,29		0,00	\$230.421.362,29
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	
								\$230.421.362,29
								\$0,00
								\$0,00
								\$230.421.362,29
Son:		(doscientos treinta millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos sesenta y dos pesos veintinueve centavos)						
CUFE:		45dccc772a6489281ba9ce63790863f5f71e691c9edbd370438b04f0d9c986fdb7815433363a39ca3e3db01863ecb33						

Firma Digital: P7gMEtTuoO0AFwipgpyw0WvGvQnYk7K1A/U=Ca5M0Tt2r1unUic-VskLbh7vY EysRqymagstYP6(TTOfwqJCfQamIOAk7MPowu1nuU+NDos0fA1
WdJk2Y1vETtFuc BKBeKoTTvL8jghb8ky3X7Hd/AIErQ4Z80lv50Te1Pn0nnuPsgzO/y4FirPFFJZUQ aZCAgHki5QnFppk1APaGEPgE57JmJ1RmQ7
SRYYXIEZEVZ3cE7YjX3784V3cR cosZONDbz0VtyQKdLZedn.MteCoipnA8m0vtp2gAKrY+VWes8Gz0VWSU30 ddbRt1UHIZXVYqTmd9
SA==

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.





RECIBO DE CAJA No: RC 22-00981
Recibimos de: INGENIERIA FUTURISTA
La suma de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA

Diciembre 23 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	9,216,854.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,304,214.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	5,760,534.00
Totales \$		17.281.602,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL



RECIBO DE CAJA No: RC 22-00981
Recibimos de: INGENIERIA FUTURISTA
La suma de: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS m/cte.
Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA

Diciembre 23 de 2022

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	9,216,854.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,304,214.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	5,760,534.00
Totales \$		17.281.602,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200746205

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL \$4.608.400
PRO UIS \$4.608.400

Total \$9.216.800
Ordenanza 012 \$921.680
Total a Pagar \$10.138.480

Fecha de Expedición 2022/12/22 Fecha Limite de Pago 2022/12/28
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)7709998038639(8020)02502200746205(3900)00000010138480(96)20221228

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 230.421.362
VALOR ORDEN DE PAGO 230.421.362
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 7
FECHA CONTRATO 11/11/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200746205

PRO HOSPITAL \$4.608.400
PRO UIS \$4.608.400

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Tipo de Doc. C.C. Número: 901236770
Nombre: INGENIERIA FUTURISTA SAS
Dirección: Teléfono: 3164675862

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 230.421.362
VALOR ORDEN DE PAGO 230.421.362
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 7
FECHA CONTRATO 11/11/2021

Total \$9.216.800
Ordenanza 012 \$921.680
Total a Pagar \$10.138.480

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200746205

PRO HOSPITAL \$4.608.400
PRO UIS \$4.608.400

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Total a Pagar \$10.138.480

Fecha de Expedición 2022/12/22 Fecha Limite de Pago 2022/12/28

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 230.421.362
VALOR ORDEN DE PAGO 230.421.362
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 7
FECHA CONTRATO 11/11/2021

Total \$9.216.800
Ordenanza 012 \$921.680

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502200746205

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

PRO HOSPITAL \$4.608.400
PRO UIS \$4.608.400

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 901236770

Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS
Dirección
Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862
Departamento SANTANDER



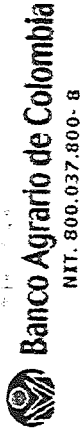
(415)8902012356005(8020)02502200746205(3900)00000009216800(96)20221228

Total \$9.216.800
Ordenanza 012 \$921.680

Total a Pagar \$10.138.480

Fecha de Expedición 2022/12/22
Fecha Limite de Pago 2022/12/28

NRO. CONTRATO 104
VALOR BASE 230.421.362
VALOR ORDEN DE PAGO 230.421.362
VALOR TOTAL CONTRATO 1.220.014.433
NUMERO ORDEN DE PAGO 7
FECHA CONTRATO 11/11/2021



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

23/12/2022 08:51:42 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 434813388

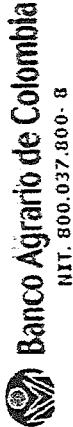
Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$921,680.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502200746205
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

23/12/2022 08:51:29 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 434813138

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$9,216,800.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del Costo: \$0.00
GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502200746205
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																													
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF														
CC 7692498			HERRERA BAHAMON JAVIER FRANCISCO		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Calle 49 27 a 65 of 404		BUCARAMANGA-SANTANDER		3155037324		No														
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor															
2022-09		1692873144		9441146803		I		2022/10/25		2022/10/06		BANCOLOMBIA		0		\$354,600													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF					RIESGOS								
No.	Identificación	Nombre	ing	re	de	ta	el	de	ta	el	de	ta	el	de	ta	el	de	ta	el	de	ta	el	de	ta	el	de	ta	el	
SUCURSAL PRINCIPAL (Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																													
1	CC 7692498	HERRERA JAVIER																											
Total		Afiliados (1)																											

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL		INGENIERIA 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 OF 404	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA		4290	CORREO ELECTRÓNICO	INNOVANDOINGENIERIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO	3123051274
FAX		0	SUCURSAL	4290	NOMBRE SUCURSAL	FUTURISTA
TIPO DE ENTIDAD		Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1098701729	PRIMER APELLIDO	RUEDA
PRIMER NOMBRE	JOSE	SEGUNDO NOMBRE	MANUEL
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2022	Mes: 09	Año: 2022	Mes: 10
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
14		\$13.800.000	
		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Sucursal	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		24873869	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cct	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1095911971	01	No	No	No	68	406	Fijo	AMAYA PARRA JORGE ARMANDO		\$1.000.000
CC-1098798666	01	No	No	No	68	406	Fijo	CARREÑO PABON DIEGO ARMANDO		\$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-88310978	01	No	No	No	68	406	Fijo	JAIMES CAMARGO JESUS ALONSO		\$1.000.000
PT-7020079	01	No	No	No	68	406	Fijo	MAIZ RODRIGUEZ DANNY ALEXANDER		\$1.000.000
PT-5065223	01	No	No	No	68	406	Fijo	MAYORA PACHANO GILBERTO JOAQUIN		\$1.000.000
CC-1098765804	01	No	No	No	68	406	Fijo	MUÑOZ PABON EDWING ARNULFO		\$1.000.000
PT-6649496	01	No	No	No	68	406	Fijo	PEREZ MORILLO FREDDY JESUS		\$1.000.000
PT-6710458	01	No	No	No	68	406	Fijo	PICO MEDINA EMMANUEL		\$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-1005345932	01	No	No	No	68	406	Fijo	SARMIENTO ARIZA JHON ALEXANDER		\$1.000.000

Identificación		NOVEDADES																Fecha	
I N G	R E T	Fecha Ing	Fecha Ret	T D E	T A E	T T P	V S L	Fecha Sin	Fecha Sin	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vac	Fecha Irp	Fecha Fin
CC - 1095911971	X	2022-09-07																0	
CC - 1098798666																		0	
CC - 1095812981																		0	
CC - 1099376953																		0	
CC - 91466669																		0	
CC - 88310978																		0	
PT - 7020079																		0	
PT - 5065223																		0	
CC - 1098765804																		0	
PT - 6649496																		0	
PT - 6710458																		0	
CC - 91265482																		0	
CC - 2112879																		0	
CC - 1005345932																		0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1095911971	PORVENIR	24	\$800.000	0.1600000	\$128.000	\$0	\$0	\$128.000	\$0
CC - 1098798666	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 1095812981	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 1099376953	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 91466669	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 88310978	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
PT - 7020079	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
PT - 5065223	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 1098765804	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
PT - 6649496	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
PT - 6710458	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0
CC - 2112879	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 1005345932	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	EPS	Dí as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 1095911971	COOSALUD	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	\$0	0	\$0	0
CC - 1098798666	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
CC - 1095812981	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
CC - 1099376953	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
CC - 91466669	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
CC - 88310978	EPS-S COOSALUD	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
PT - 7020079	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0
PT - 5065223	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES															
SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días as Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1098765804	SALUD TOTAL	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600
PT - 6649496	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
PT - 6710458	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 - 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
CC - 1005345932	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	4290	0.0696000	\$69.600

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-1095911971	CAJASAN	24	\$800.000	0.0400000	\$32.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098798666	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1095812981	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1099376953	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-91466669	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-88310978	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-7020079	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-5065223	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098765804	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-6649496	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PT-6710458	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

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-91265482	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-2112879	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1005345932	CAJASAN	30	\$1.000.00 0	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	9	\$1.408.000	\$0	\$0	\$0	\$0	42	\$58.500	\$0	\$0	\$1.466.500
PROTECCION	4	\$640.000	\$0	\$0	\$0	\$0	42	\$26.600	\$0	\$0	\$666.600
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	42	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIMINICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	2	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.000	42	\$3.400	\$0	\$83.400	\$0	0	\$0	\$83.400	\$0	\$0	\$0	\$83.400
FAMISANAR	1	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.000	42	\$5.200	\$0	\$130.200	\$0	0	\$0	\$130.200	\$0	\$0	\$0	\$130.200
SALUD TOTAL	1	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$40.000	42	\$1.700	\$0	\$41.700	\$0	0	\$0	\$41.700	\$0	\$0	\$0	\$41.700
NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$280.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$280.000	42	\$11.700	\$0	\$291.700	\$0	0	\$0	\$291.700	\$0	\$0	\$0	\$291.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$80.000	42	\$3.400	\$0	\$83.400	\$0	0	\$0	\$83.400	\$0	\$0	\$0	\$83.400
COOSALUD	1	\$32.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$32.000	42	\$1.400	\$0	\$33.400	\$0	0	\$0	\$33.400	\$0	\$0	\$0	\$33.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	14	\$960.500	0	\$0	\$0	\$960.500	42	\$39.900	\$1.000.400	0	\$0	\$10.004	\$1.000.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES						TOTAL A PAGAR
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA		
CAJASAN	14	\$552.000	42	\$23.000	\$575.000	
SENA	1	\$20.000	42	\$900	\$20.900	
ICBF	1	\$30.000	42	\$1.300	\$31.300	
ESAP	0	\$0	42	\$0	\$0	
MinEdu	0	\$0	42	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	6	\$663.800	
PENSIONES	2	\$2.133.100	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.000.400	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$575.000	
SENA	1	\$20.900	
ICBF	1	\$31.300	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$4.424.500	



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 007-2021**

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. 007 MENOS AMORTIZACION	\$230.421.362.29 - \$69.126.408.69= \$161.294.953.60 CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$161.294.953.60)
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE 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	23/12/2022
	No. De recibo de pago	2502200746205
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	23/12/2022

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
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 07	(\$230.421.362,29 - 69.126.408,69) = \$161.294.953,60
Saldo del contrato	\$0

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. FE13

Se expide en Lebrija, el veintidós (22) de diciembre 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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 007-2022
CONTRATO DE OBRA No. 104-2021

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	\$230.421.362,29 - \$69.126.408,69= \$161.294.953,60 CIENTO SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$161.294.953,60)
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

En el Municipio de Lebrija, a los VEINTITRES (23) día del mes de diciembre de 2022 en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisores administrativo y técnico designados por Empulebrija, 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.; y JAIR ALBERTO VASQUEZ CARRILLO como INTERVENTORIA; con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 007 del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 comprendida DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo, el cual hace parte integral de la presente acta, así como el informe de los supervisores.

Valor sexta cuenta- ACTA PARCIAL DE PAGO No. 007	\$230.421.362.29
Amortización por anticipo	\$ 69.126.408.69
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 161.294.953.60

Se expide en Lebrija, el veintitrés (23) de diciembre 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

OBJETO:		INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.										ACTA PARCIAL No. 7										Fecha		DÍA		MES		AÑO											
		INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.										ACTA DE MAY Y JUNI No. 01										13 ENERO DEL 2022										31 DE DICIEMBRE DEL 2021		12		12		2021	
		CONTRATISTA: INGENIERIA FUTURISTA S.A.S.										ACTA DE RECIBO No. 01										11 MARZO DEL 2022										17 DE DICIEMBRE DEL 2021		17		12		2021	
		CONTRATO DE OBRA No. S.A.S.										ACTA DE RECIBO No. 02										24 DICIEMBRE DEL 2021										17 DE JUNIO DEL 2022		16		12		2022	
		VALOR: \$ 1.128.000,00										ACTA DE RECIBO No. 03										10 MAYO DEL 2022										16 DE JULIO DEL 2022		16		12		2022	
		PLAZO CONTRACTUAL: 4 MESES										ACTA DE RECIBO No. 04										10 JUNIO DEL 2022										31 DE AGOSTO DEL 2022		31		12		2022	
		PROGRESO No. 01										ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01										16 DE DICIEMBRE DEL 2021										31 DE AGOSTO DEL 2022		31		12		2022	
		PROGRESO No. 02										PERIODO DE SUSPENSIÓN										16 SEPTIEMBRE DEL 2022										31 DE AGOSTO DEL 2022		31		12		2022	
		1,5 MESES										31 DICIEMBRE DEL 2021																											

