



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

AÑO MES DÍA
EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 02 28

No: OP 23C00065

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

CP22C00376 - INGENIERIA FUTURISTA SAS - CD 22C00098, ADICION AL CONTRATO DE OBRA N 104-2021 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERA Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	62,757,372.30	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,255,147.00
Retención Ind y Cio	0.00	627,574.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.03.0001	ALCA	62,757,372.30	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.03.0001	ALCA	0.00	62,757,372.30	0.00
3	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			62,757,372.30	0.00	62,757,372.30
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,255,147.00	62,757,372.30
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	627,574.00	62,757,372.30
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	57,736,782.30	62,757,372.30
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	3,137,869.00	62,757,372.00

TOTALES \$

125,514,744.60

125,514,744.60

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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

AÑO MES DÍA
- EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 02 28

No: OP 23A00091

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901236770 - 5 - INGENIERIA FUTURISTA SAS

CP22A00598 - INGENIERIA FUTURISTA SAS - CD 22A00228, ADICION AL CONTRATO DE OBRA N 104 2021 QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA (7) ENTRE CARRERA Y LA QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	37,242,627.70	0.00	Retención en la fuente	0.00	744,853.00
Retención ind y Cio	0.00	372,426.00			

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	37,242,627.70	0.00	0.00
2	Gasto de Inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	37,242,627.70	0.00
3	Redes de Distribución - Calle 7ma- Que	16150511			37,242,627.70	0.00	37,242,627.70
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	744,853.00	37,242,627.70
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	372,426.00	37,242,627.70
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	34,263,217.70	37,242,627.70
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	1,862,131.00	37,242,627.70

TOTALES \$

74,485,255.40

74,485,255.40

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

RECIBO DE CAJA

No: RC 22-01038

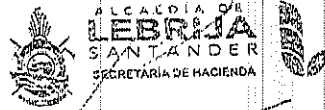
Recibimos de: INGENIERIA FUTURISTA S

Diciembre 29 de 2022

La suma de: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS m/cto,

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 296,221,190

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Andano Mpal	0.00	11,848,848.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,962,211.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	7,405,530.00
Totales \$		22,216,589.00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502200758268

Contribuyente	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

Tafite	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

SVC	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

Gobernación	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

Banco	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

Banco	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

Banco	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		Tipo de Doc. C.C.		Número 001236770
	PRO HOSPITAL	\$5.024.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	
	PRO UIS	\$5.024.400	Dirección	Municipio LEORJA	
			Teléfono	3164675862	
			Departamento	SANTANDER	
			NRO. CONTRATO 104 VALOR BASE 296.221.190 VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190 VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623 NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL FECHA CONTRATO 11/11/2021		
Total		\$11.846.800			
Ordenanza 012		\$1.184.880			
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30			
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leorja E.S.P.S. - LEORJA					

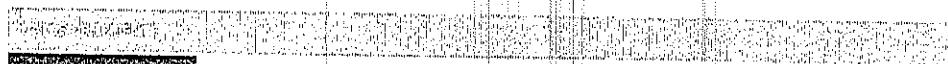


Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6910880**

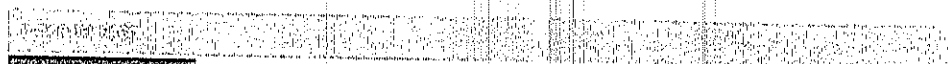
Esta es la información sobre su pago:



Empresa:	Departamento de Santander
Dirección:	Clin 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Teléfono:	6910880
Nit:	8902012356



Identificación:	1099367785
Teléfono:	
Nombre:	JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
Email:	Josemanuelrueda7991@gmail.com
Apellido:	
P:	10,155,22.12



Nit Pago:	369988
-----------	--------



Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/12/2022
Ticket ID:	369986
Transacción/CUS:	1839497704
Tipo de Usuario:	Persona

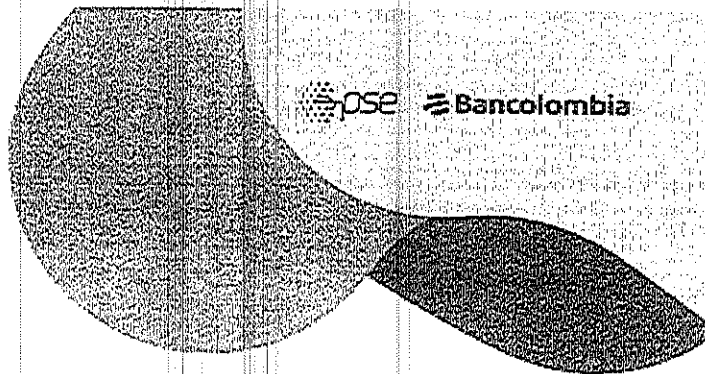
Estado Transacción	Transacción Aprobada
Concepto	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción	1
Banco	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio	777004
Total	13033680
Total Iva	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PAGINA

RETORNAR AL COMERCIO

Comprobante de pago en línea



Departamento de Santander

Pago realizado por: JOSE MANUEL RUEDA GARCIA

Nro. de factura: 369988

Descripción del pago: ESTAMPILLAS SANTANDER

Nro. de referencia: 10.155.22.12

Nro. de referencia 2: C

Nro. de referencia 3: 1098701729

Fecha y hora de la transacción: Viernes 30 de Diciembre de 2022 12:00:50 AM

Nro. de comprobante: 0000037172

Valor pagado: \$ 13,033,680.00

Cuenta: *****4943

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 610 9000 - Cali 554 0585 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1215 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospedidos@bancolombia.com



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 25316355

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-01-17

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA FUTURISTA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901236770	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 49 27 A 65 OF 404	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INNOVANDOINGENIERIASAS@GMAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	4290	NOMBRE SUCURSAL
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
		SEGUNDO APELLIDO	GARCIA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		\$4.400.000		25316355

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1051740550	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1094275402	PORVENIR	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002013399	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098712390	COLPENSIONES	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 91325822	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002363120	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1116865744	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1095932134	EPS-S COOSALUD	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1099375302	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1102373933	FAMISANAR	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1051740550	SANITAS	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1094275402	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.000	42 90	0.0696000	\$174.000				
CC - 1002013399	SALUD TOTAL	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1098712390	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 91325822	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1002363120	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 1116865744	EPS-S COOSALUD	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$100.000	42 90	0.0696000	\$7.000				
CC - 91265482	FAMISANAR	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	42 90	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-1095932134	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1099375302	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1102373933	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1051740550	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1094275402	CAJASAN	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002013399	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098712390	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91325822	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002363120	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1116865744	CAJASAN	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-91265482	CAJASAN	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0200000	\$20.000	0.0300000	\$30.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12

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
PROTECCION	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000
PORVENIR	9	\$528.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$528.000
COLPENSIONES	1	\$16.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$16.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. DESC LMA	VLR AUT. IGE	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	RADICACION AUTOLICIA O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$108.000	0	\$0	\$108.000	0	\$0	\$0	\$108.000	\$0	\$0	0	\$0	\$108.000	\$0	\$0	\$108.000
FAMISANAR	2	\$129.000	0	\$0	\$129.000	0	\$0	\$0	\$129.000	\$0	\$0	0	\$0	\$129.000	\$0	\$0	\$129.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPG	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES UPG	SUBTOT AL APORTES COT OBL	SUBTOT AL APORTES UPG OBL	RADICACIÓN AUTOLÍ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR UPG	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPG	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	2	\$8.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.000	0	\$0	\$0	\$8.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$8.000	\$0	\$0	\$8.000
SALUD TOTAL	1	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$4.000	0	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000
SANITAS	1	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$4.000	0	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$8.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.000	0	\$0	\$0	\$8.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$8.000	\$0	\$0	\$8.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR APORTES A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	\$306.600	0	\$0	\$0	\$0	\$306.600	0	\$0	\$306.600	0	\$0	\$0	\$306.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	11	\$176.000	0	\$0	\$176.000
SENA	1	\$20.000	0	\$0	\$20.000
ICBF	1	\$30.000	0	\$0	\$30.000
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$261.000
PENSIONES	3	\$704.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$306.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$176.000
SENA	1	\$20.000
ICBF	1	\$30.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.497.600



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL A LA RETE GARANTÍA No. 01**

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 (\$366.004.330,00)
OBJETO	"CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE LA CALLE SÉPTIMA ENTRE CARRERAS 13 Y QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 01	13-01-2022 AL 17-05-2022 CUATRO (04) MESES
PRORROGA No. 02	16-05-2022 A 16-07-2022 DOS (02) MESES
PRORROGA No. 03	15-07-2022 AL 31-08-2022 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 04	31-08-2022 AL 20-09-2022 VEINTE (20) DIAS
PRORROGA No. 05	07-12-2022 AL 17-12-2022 DIEZ (10) DIAS
PRORROGA No. 06	16-12-2022 AL 28-12-2022 ONCE (11) 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 SUSPENSION No. 02	19 DE SEPTIEMBRE
REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
REINICIO No. 02	06-12-2022 AL 17-12-2022
VALOR PAGO PARCIAL No.01	RETE GARANTÍA 10%

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:

AL = 62757372, 30

AF = 37242627, 20

Calle 10 No. 9 – 73 Lebrija – Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323

E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	30-12-2022
	No. De recibo de pago	2502200758268
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	29-12-2022
	No. De recibo de pago	RC-22-01038

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

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

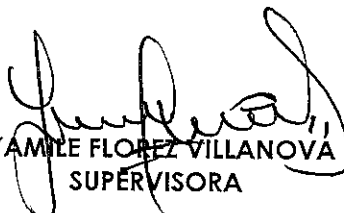
CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO			
Descripción	Valor cobrado	Pagos	Pendiente por pagar
Contrato Inicial	\$ 1.220.014.433,41		
Adición	\$ 296.221.190,04		
Valor ANTICIPO		\$366.004.330,00	
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 MENOS Valor Amortización	\$230.126.422,55	(\$230.126.422,55 - \$69.037.927) = \$161.088.495,55	
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 02 MENOS Valor Amortización	\$136.768.649,01	\$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	(\$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	(\$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	(\$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	(\$205.742.288,47 - \$61.722.686,54) = \$144.019.601,93	
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 07	\$230.421.362,29	(\$230.421.362,29 - 69.126.408,69) =161.294.953,60	
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 08	\$296.221.190,04	\$100.000.000,00	
Valor pendiente pagar de Acta No.08		\$ 44.597.627,70	
Pago parcial al acta final de pago. (Rete garantía 10%)		\$100.000.000,00	
Saldo pendiente por Rete garantía 10%			\$ 51.623.562,35
Saldo del contrato	\$ 1.516.235.623,45	\$ 1098.607.730,85	\$ 51.623.562,35

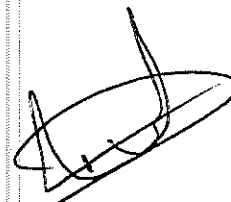


El presente documento se expide en condición de supervisores del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021. Para efectos del pago parcial a la Rete garantía No.01.

El pago del saldo restante al concepto de Rete garantía del 10%, se realiza una vez se hagan llegar los Paz y salvos de proveedores y trabajadores.

Se expide en Lebrija, los Veintiocho días (28) de febrero de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


INGENIERIA FUTURISTA S.A.S
JOSÉ MANUEL RUEDA GARCIA
Representante legal
CONTRATISTA



**ACTA DE PAGO PARCIAL A LA RETE GARANTÍA No. 01
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 (\$366.004.330.00)
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	13-01-2022 AL 17-05-2022 CUATRO (04) MESES
PRORROGA No. 02	16-05-2022 A 16-07-2022 DOS (02) MESES
PRORROGA No. 03	15-07-2022 AL 31-08-2022 CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PRORROGA No. 04	31-08-2022 AL 20-09-2022 VEINTE (20) DIAS
PRORROGA No. 05	07-12-2022 AL 17-12-2022 DIEZ (10) DIAS
PRORROGA No. 06	16-12-2022 AL 28-12-2022 ONCE (11) 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 SUSPENSION No. 02	19 DE SEPTIEMBRE
REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
REINICIO No. 02	06-12-2022 AL 17-12-2022
CONCEPTO DE PAGO	RETE GARANTÍA 10%

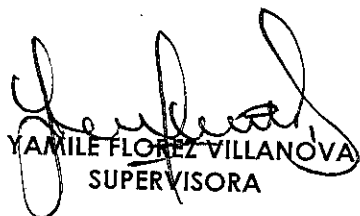
En el Municipio de Lebrija, a los Veintiocho días (28) de febrero 2023 en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisores administrativo y técnico designados por Empulebrija, JOSE 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.; con el fin de elaborar la presente ACTA DE PAGO PARCIAL A LA LIQUIDACIÓN No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021.



Resumen de pago			
Descripción	Valor Total Rete garantía 10%	Pagos	Pendiente por pagar
Pago parcial a la rete garantía No. 01 (Rete garantía 10%)	\$ 151.623.562,35	\$100.000.000,00	
Saldo pendiente por Rete garantía 10% Para pago en acta de liquidación.			\$ 51.623.562,35 SA

El pago del saldo restante al concepto de Rete garantía del 10%, se realiza una vez se hagan llegar los Paz y salvos de proveedores y trabajadores.

Se expide en Lebrija, los Veintiocho días (28) de febrero de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


INGENIERIA FUTURISTA S.A.S
JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
Representante legal
CONTRATISTA