



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

AÑO MES DÍA
2023 01 30

ORDEN DE PAGO

Pág

No: OP 23C00002

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 PAGO PARCIAL DEL CONTRATO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	100,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,000,000.00
Retención Ind y Cto	0.00	1,000,000.00			

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	100,000,000.00	0.00	0.00
2	Gasto de inversión - Otros Sectores	083528	RP.2.3.3.01.02.004.03.0001	ALCA	0.00	100,000,000.00	0.00
3	Redes de Distribucion - Calle 7ma- Que	16150511			100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	2,000,000.00	100,000,000.00
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	1,000,000.00	100,000,000.00
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	92,000,000.00	100,000,000.00
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	5,000,000.00	100,000,000.00
TOTALES \$					200,000,000.00	200,000,000.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



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	FE14
Fecha Emisión	29/12/2022 15:00:07
Fecha Vencimiento	29/12/2022
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	29/12/2022 15:00:09

Autorización facturación electrónica No. 18764042177493 válida desde 2022-12-29 hasta 2023-12-29 rango desde FE13 hasta FE500.

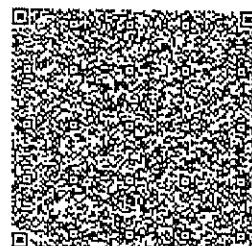
NIT:	800137201
Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
Dirección:	CALLE 10 No. 9 - 73, Lebrija, Santander, Colombia
Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de pago:	Acuerdo mutuo
Total de Líneas:	1

[illegible]

Firma Digital: McRY9VnZbzIqE7Vb7+K6PlpIaE7ZvGulmrcORHvIb7eqVA8l/tcZT/+v0Ae.2NgxvdUrwgwsuHlVlo4y3xI7mpOtpqvKdUrZ0Mk3L04p6si
xUJ1P1GX3JWU Rpk6UdGakY5Xhen0SUxuv+u1MxoiBvCaclz01u1KlqWtCtBvJJGdQ8D7Q7w8Ne NEQYpZyaYp1U4MIXVqJ72FzK2wApdIsp3k
mZs0U1Ox3JWUJmGanYUcZkzmzsgJmVb79zKmlqJlZsW7/RwvdC7v0dZ+Jowbo080qkZTjCVXVMxsmGGQZ4ZSHdRkK3hZ2ZgGpKzAqO8

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 22-01038

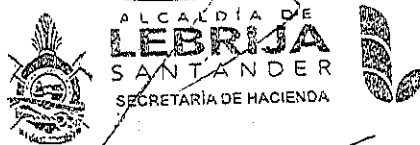
Diciembre 29 de 2022

Recibimos de: INGENIERIA FUTURISTA S

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 296.221.190

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano 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 PUBLICA		Contribuyente		Tipo de Doc. C.C.	Número 901236770
	PRO HOSPITAL	\$5.924.400	Nombre	INGENIERIA FUTURISTA SAS	Teléfono 3164675862	
	PRO UIS	\$5.924.400	Dirección		Departamento SANTANDER	
			Municipio	LEBRUJA		



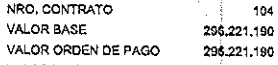
(415)7709998038639(8020)02502200758268(3900)00000013033680(96)20221230

Total	\$11.848.800	NRO. CONTRATO	104
Ordenanza 012	\$1.184.880	VALOR BASE	296.221.190
Total a Pagar	\$13.033.680	VALOR ORDEN DE PAGO	296.221.190
		VALOR TOTAL CONTRATO	1.516.235.823
		NUMERO ORDEN DE PAGO	FINAL
		FECHA CONTRATO	11/11/2021

Fecha de Expedición 2022/12/29 Fecha Limite de Pago 2022/12/30

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA

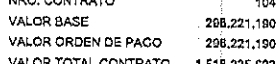
Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N°	2502200758268
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA				PRO HOSPITAL	\$5.924.400
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA				PRO UIS	\$5.924.400
	Tipo de Doc. C.C.	Número 901236770				
	Nombre: INGENIERIA FUTURISTA SAS	Telefono: 3164675862				
	Dirección:					



(415)7709998038639(8020)02502200758268(3900)00000013033680(96)20221230

NRO. CONTRATO	104	Total	\$11.848.800
VALOR BASE	296.221.190	Ordenanza 012	\$1.184.880
VALOR ORDEN DE PAGO	296.221.190	Total a Pagar	\$13.033.680
VALOR TOTAL CONTRATO	1.516.235.823		
NUMERO ORDEN DE PAGO	FINAL		
FECHA CONTRATO	11/11/2021		

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N°	2502200758268
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA				PRO HOSPITAL	\$5.924.400
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA				PRO UIS	\$5.924.400
	Tipo de Doc. C.C.	Número 901236770				
	Nombre: INGENIERIA FUTURISTA SAS	Telefono: 3164675862				
	Dirección:					



(415)7709998038639(8020)02502200758268(3900)00000013033680(96)20221230

NRO. CONTRATO	104	Total	\$11.848.800
VALOR BASE	296.221.190	Ordenanza 012	\$1.184.880
VALOR ORDEN DE PAGO	296.221.190	Total a Pagar	\$13.033.680
VALOR TOTAL CONTRATO	1.516.235.823		
NUMERO ORDEN DE PAGO	FINAL		
FECHA CONTRATO	11/11/2021		

Fecha de Expedición 2022/12/29 Fecha Limite de Pago 2022/12/30

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N°	2502200758268
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA				PRO HOSPITAL	\$5.924.400
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA				PRO UIS	\$5.924.400
	Tipo de Doc. C.C.	Número 901236770				
	Nombre: INGENIERIA FUTURISTA SAS	Telefono: 3164675862				
	Dirección:					



(415)8902012356005(8020)02502200758268(3900)00000011848800(96)20221230

Total	\$11.848.800	NRO. CONTRATO	104
Ordenanza 012	\$1.184.880	VALOR BASE	296.221.190
Total a Pagar	\$13.033.680	VALOR ORDEN DE PAGO	296.221.190
		VALOR TOTAL CONTRATO	1.516.235.823
		NUMERO ORDEN DE PAGO	FINAL
		FECHA CONTRATO	11/11/2021

Fecha de Expedición 2022/12/29 Fecha Limite de Pago 2022/12/30

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N°	2502200758268
	CONTRATO DE OBRA PUBLICA				PRO HOSPITAL	\$5.924.400
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebruja E.S.P.L. - LEBRUJA				PRO UIS	\$5.924.400
	Tipo de Doc. C.C.	Número 901236770				
	Nombre: INGENIERIA FUTURISTA SAS	Telefono: 3164675862				
	Dirección:					



(415)8902012356005(8020)02502200758268(3900)00000011848800(96)20221230



(415)8902012356006(8020)02502200758268(3900)00000011848800(96)20221230

Total	\$11.848.800	NRO. CONTRATO	104
Ordenanza 012	\$1.184.880	VALOR BASE	296.221.190
Total a Pagar	\$13.033.680	VALOR ORDEN DE PAGO	296.221.190
		VALOR TOTAL CONTRATO	1.516.235.823
		NUMERO ORDEN DE PAGO	FINAL
		FECHA CONTRATO	11/11/2021

Fecha de Expedición 2022/12/29

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CUENTE

Identificación:	1099367785
Teléfono:	
Nombre:	JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
Email:	Josemanuelrueda1991@gmail.com
Apellido:	
IP:	10.155.22.12

DATOS DEL PAGO

No. Pago:	369988
-----------	--------

FORMA DE PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	30/12/2022
Ticket ID:	369988
Transacción/CUS:	1839497704
Tipo de usuario:	Persona

ESTAMPILLAS SANTANDER

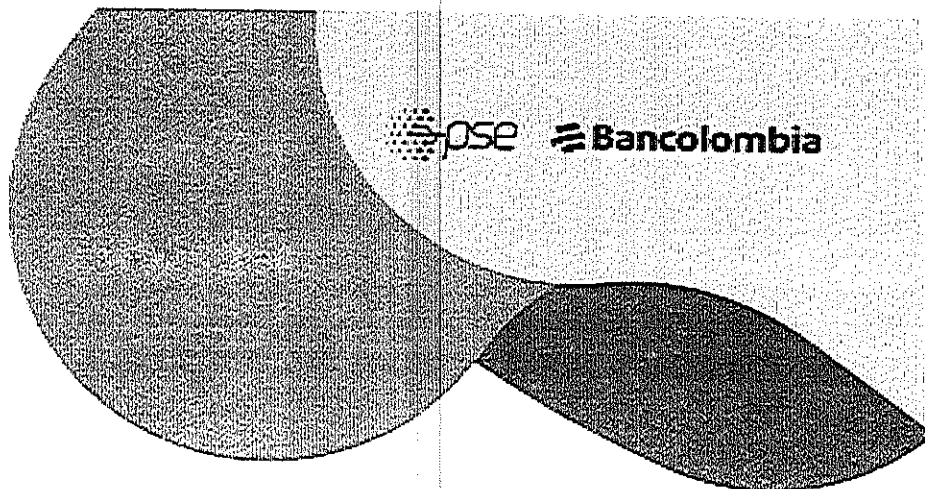
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	ESTAMPILLAS SANTANDER
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777004
Total:	13033680
Total iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

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 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - 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 correosospelchoso@bancolombia.com



ASOPAGOS
S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25316355
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-01-17

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 ELECTRONICO	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	SEGUNDO APELLIDO	GARCIA
PRIMER NOMBRE	JOSE	SEGUNDO NOMBRE	MANUEL		

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	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico
CC-1095932134	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	DIAZ MALDONADO OSCAR EDUARDO			\$1.000.000
CC-1099375302	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	DIAZ VILLAMIZAR BRANDON			\$1.000.000
CC-1102373933	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MARTINEZ ANAYA HEINER			\$1.000.000
CC-1051740550	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MARTINEZ BELENO JONATAN			\$1.000.000
CC-1094275402	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MENDOZA ESPINEL ADILSON FERNEX			\$2.500.000
CC-1002013399	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MORALES CORREA KENNER ENRIQUE			\$1.000.000
CC-1098712390	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	OLIVER VARGAS JOHAN MARCIAL			\$1.000.000
CC-91325822	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	OVALLES BLANCO DONALDO			\$1.000.000
CC-1002363120	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	OVALLES BLANCO JOHANIS			\$1.000.000
CC-1116865744	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	PIZZA PLATA OCTAVIO			\$1.000.000
CC-91265482	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE			\$1.000.000

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R E T	Fecha D A D E E P	T I V	Fecha Nov Vap	V S I L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha V C Inicio	Fecha V C Fin	Fecha V C Fin	Fecha V C Fin	Fecha IRL
CC - 1095932134	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1099375302	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1102373933	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1051740550	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1094275402	X																						0
CC - 1002013399	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1098712390	X		2022-12-28	X																			0
CC - 91325822	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1002363120	X		2022-12-28	X																			0
CC - 1116865744	X		2022-12-28	X																			0
CC - 91265482	X																						0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substanci	Vlr no ret
CC - 1095932134	FORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1099375302	FORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1102373933	FORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1051740550	POREVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1094275402	POREVENIR	30	\$2.500.000	0.1600000	\$400.000	\$0	\$0	\$400.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002013399	POREVENIR	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	POREVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1002363120	POREVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1116865744	POREVENIR	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											
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut Eg	Valor Eg	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cotizados
CC - 1095932134	EPS-S COOSALUD	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1099375302	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1102373933	FAMISANAR	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1051740550	SANITAS	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1094275402	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$2.500.000	0.0400000	\$100.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 1002013399	SALUD TOTAL	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1098712390	NUOVA E.P.S. S.A.	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 91325822	NUOVA E.P.S. S.A.	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1002363120	NUOVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 1116865744	EPS-S COOSALUD	3	\$100.000	0.0400000	\$4.000	\$0	0	\$0	0	\$0	3
CC - 91265482	FAMISANAR	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SEN	Aporte SEN	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-109592134	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													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APORT	VLR APORT FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORT 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	\$0	\$0	\$160.000
PORENIER	9	\$528.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$528.000
COMPENSIONES	1	\$16.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$16.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORT NETO S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICA CION AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S.	3	\$108.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$108.000	0	\$0	\$0	\$108.000	\$0	0	\$0	\$0	\$108.000	\$0	\$0	\$108.000
S.A.																				
FAMISANAR	2	\$129.000	\$0	0	\$0	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																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	2	\$8.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.000	0	\$0	\$0	\$8.000	\$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	\$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	\$4.000	\$0	\$0	\$4.000
NUOVA 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	\$8.000	\$0	\$0	\$8.000

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	11	\$306.600	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	VALOR
SALUD	\$261.000
PENSIONES	\$704.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$306.600
CAUSAS DE COMPENSACIÓN	\$176.000
SENA	\$20.000
ICBF	\$30.000

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

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 ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	INNOVANDOINGENIERIA 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	Año: 2022 Mes: 11	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	Año: 2022 Mes: 12	FORMA DE PRESENTACIÓN	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlt. TOTAL NÓMINA	\$1.666.667	Nro. DE RADICACIÓN	25135957

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1094275402	01	NO	NO	NO	68	1	5711001	Fijo	MENDOZA ESPINEL ADILSON FERNY	\$2.500.000
CC-91265482	01	NO	NO	NO	68	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ENRIQUE	\$1.000.000

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T P A	T V P	Fecha Nov	V T S	Fecha Sin	I G E	Fecha Fin	I G E	Fecha Fin	I G E	Fecha Fin	I G E	Fecha Fin
CC - 1094275402	X	2022-11-23																	
CC - 91265482																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1094275402	PORVENIR	8	\$666.667	0.1600000	\$106.700	\$0	\$0	\$106.700	\$0
CC - 91265482	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD									
Identificación	RPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic
CC - 1094275402	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$666.667	0.0400000	\$26.700	\$0	0	\$0	0
CC - 91265482	FAMISANAR	30	\$1.000.000	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	CCF	Días Cot CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
CC-1094275402	CAJASAN	8	\$666.667	0.0400000	\$26.700	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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	1	\$160.000	\$0	\$0	\$0	4	\$700	\$0	\$0	\$160.700	
POVENIR	1	\$106.700	\$0	\$0	\$0	4	\$500	\$0	\$0	\$107.200	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPG	SUBTOT AL. APORTES S COT	SUBTOT AL. APORTES S	RADICA CION AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPG	TOTAL. PAGAR COT OBL	TOTAL. PAGAR UPG	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL. TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	1	\$125.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$125.00	4	\$600	\$0	\$125.60	\$0	0	\$0	\$0	\$125.60	\$0	\$0	\$125.60
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$26.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$26.700	4	\$200	\$0	\$26.900	\$0	0	\$0	\$0	\$26.900	\$0	\$0	\$26.900

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 AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERIOD ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$116.100	0	\$0	\$0	\$116.100	4	\$600	\$116.700	0	\$0	\$0	\$116.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	2	\$66.700	4	\$300	\$67.000
SENA	1	\$20.000	4	\$100	\$20.100
ICBF	1	\$30.000	4	\$200	\$30.200
ESAP	0	\$0	4	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	4	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$152.500

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
PENSIONES	2	\$267.900	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$116.700	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$67.000	
SENA	1	\$20.100	
ICBF	1	\$30.200	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$654.400	



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

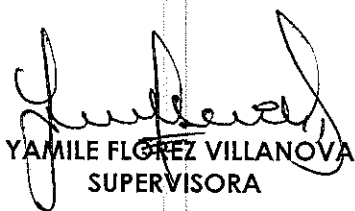
CONTRATO No.	104-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P
CONTRATISTA	INGENIERIA FUTURISTA S.A.S. NIT No. 901236770-5 R.L. JOSE MANUEL RUEDA GARCIA, C.C. No 1.098.701.729 expedida en Bucaramanga.
SUPERVISIÓN	ADMINISTRATIVA: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE 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 (\$366.004.330.00)
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 20-07-2022 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 REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION No. 02	19 DE SEPTIEMBRE
REINICIO No. 01	11-01-2022
REINICIO No. 02	06-12-2022 AL 17-12-2022 CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
PERIODO	06-12-2022 AL 28-12-2022

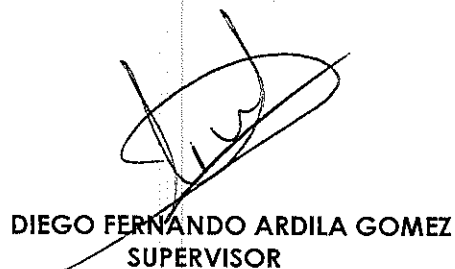
En el Municipio de Lebrija, a los veintisiete (27) días del mes de enero 2023 en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA; se reunieron YAMILE FLOREZ VILLANOVA, DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ en calidad de supervisores administrativo y técnico designados por Empulebrija, 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 RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 008 del CONTRATO DE OBRA No. 104-2021 comprendida DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 28 DE DICIEMBRE 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.



Resumen de pago			
Descripción	Valor cobrado	Pagos	Pendiente por pagar
Valor ACTA PARCIAL DE PAGO No. 08	\$296.221.1190,04	\$100.000.000,00	
Valor pendiente pagar de Acta No.08			\$ 44.597.627,70
Rete garantía 10%			\$ 151.623.562,35

Se expide en Lebrija, el veintisiete (27) de enero de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


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



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISORES E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 08**

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 20-07-2022 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 REINICIO No. 01	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION No. 02	19 DE SEPTIEMBRE
REINICIO No. 01	11-01-2022
REINICIO No. 02	06-12-2022 AL 17-12-2022 CUARENTA Y CINCO DIAS (45)
PERIODO	06-12-2022 AL 28-12-2022

**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	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	\$296.221.1190,04	\$100.000.000,00	
Valor pendiente pagar de Acta No.08			\$ 44.597.627,70
Rete garantía 10%			\$ 151.623.562,35
Saldo del contrato	\$ 1.516.235.623,45	\$ 954.010.103,15	\$ 196.221.190,04

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 parcial de la factura electrónica de venta No. FE14.



Que se hace un pago parcial de la factura electrónica de venta No. FE14, y el saldo pendiente se pagará una vez realicen la entrega de los pendientes de:

- Certificados de laboratorios.
- Juntas de dilatación.
- 25 mts lineales de pavimentación.
- Conformación de sumideros totales.

Se expide en Lebrija, el veintisiete (27) de enero de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ
SUPERVISOR


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