



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	06	09	No: OP 23A00307	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	51,623,562.34	0.00	Retención en la fuente	0.00	1,032,471.00
Retención Ind y Clo	0.00	516,236.00			

CONTABILIZACIONES

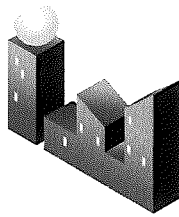
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	51,623,562.34	0.00	0.00
	Gasto de Inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.3.01.02.004.05.0001	ACUE	0.00	51,623,562.34	0.00
3	Redes de Alcantarillado - Calle 7ma- Qu	16150512			51,623,562.34	0.00	51,623,562.34
4	contratos de construccion y urbanizacion	24362602			0.00	1,032,471.00	51,623,562.34
5	Induco act. Servicios 310 - 10,0%	24362729			0.00	516,236.00	51,623,562.34
6	Bienes y Servicios	24010101			0.00	47,493,677.34	51,623,562.34
7	Fondo de seguridad ciudadana	24909002			0.00	2,581,178.00	51,623,562.34
TOTALES \$					103,247,124.68	103,247,124.68	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



**INGENIERÍA
FUTURISTA
S.A.S.**

CUENTA DE COBRO 002-2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
(EMPULEBRIJA) E.S.P.
NIT: 800.137.201-5

DEBE A:

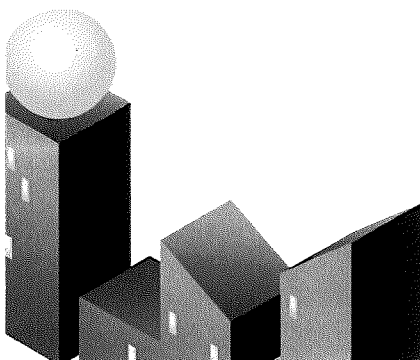
INGENIERIA FUTURUSTA S.A.S.
NIT: 901.236.770-5

LA SUMA DE: CINCUENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS VEINTI TRES
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS MCTE (\$51.623.562,35)

POR CONCEPTO DE: TERMINACIÓN DEL PAGO DEL 10% DEL CONTATO
CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y
ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE LAS CARRERAS 13 Y
QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
LEBRIJA"

Atentamente,

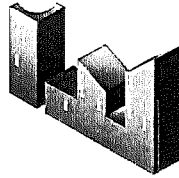

JOSE MANUEL RUEDA
Representante Legal
INGENIERIA FUTURISTA SAS



312
3051274

Bucaramanga,
Santander

ingenieriafuturistasas
@gmail.com



**INGENIERÍA
FUTURISTA
S.A.S.**

CUENTA DE COBRO 002-2023

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA
(EMPULEBRIJA) E.S.P.
NIT: 800.137.201-5

DEBE A:

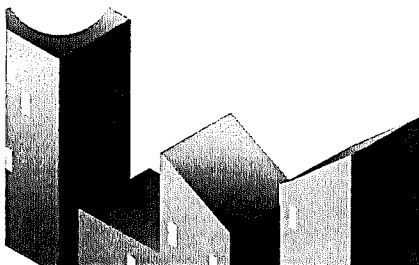
INGENIERIA FUTURUSTA S.A.S.
NIT: 901.236.770-5

LA SUMA DE: CINCUENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS VEINTI TRES
MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CINCO
CENTAVOS MCTE (\$51.623.562,35)

POR CONCEPTO DE: TERMINACIÓN DEL PAGO DEL 10% DEL CONTATO
CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO Y
ACUEDUCTO DE LA CALLE SEPTIMA ENTRE LAS CARRERAS 13 Y
QUEBRADA LAS RAICES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE
LEBRIJA"

Atentamente,


JOSE MANUEL RUEDA
Representante Legal
INGENIERIA FUTURISTA SAS



312
3051274

Bucaramanga,
Santander

ingenieriafuturistasas
@gmail.com

RECIBO DE CAJA No: RC 22-01038

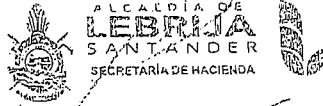
Diciembre 29 de 2022

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-Anclano Mpal	0.00	11,848,848.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	2,952,211.00
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 901236770	
	PRO HOSPITAL	\$5.924.400	Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS	Teléfono 3164675862
	PRO UIS	\$5.924.400	Dirección Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER
	 (415)770998038635(8020)02502200758268(3900)00000013033600(56)20221230			
Total		\$11.848.800	NRO. CONTRATO 104	
Ordenanza 012		\$1.184.880	VALOR BASE 296.221.190	
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30	VALOR ORDEN DE PAGO 296.221.190	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA			VALOR TOTAL CONTRATO 1.516.235.623	
			NUMERO ORDEN DE PAGO FINAL	
			FECHA CONTRATO 11/11/2021	
		\$13.033.680	Total Ordenanza 012 \$11.848.800	
			Ordenanza 012 \$1.184.880	
			Total \$13.033.680	

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200758268	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		PRO HOSPITAL \$5.924.400	
	CON DESTINO A: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA		PRO UIS \$5.924.400	
	Tipo de Doc. C.C. Número 901236770 Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862		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		\$11.848.800	Ordenanza 012 \$1.184.880	
Ordenanza 012		\$1.184.880	Total \$13.033.680	
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200758268	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		PRO HOSPITAL \$5.924.400	
	CON DESTINO A: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA		PRO UIS \$5.924.400	
	Tipo de Doc. C.C. Número 901236770 Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862		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		\$11.848.800	Ordenanza 012 \$1.184.880	
Ordenanza 012		\$1.184.880	Total \$13.033.680	
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200758268	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		PRO HOSPITAL \$5.924.400	
	CON DESTINO A: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA		PRO UIS \$5.924.400	
	Tipo de Doc. C.C. Número 901236770 Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862		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		\$11.848.800	Ordenanza 012 \$1.184.880	
Ordenanza 012		\$1.184.880	Total \$13.033.680	
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200758268	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		PRO HOSPITAL \$5.924.400	
	CON DESTINO A: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA		PRO UIS \$5.924.400	
	Tipo de Doc. C.C. Número 901236770 Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862		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		\$11.848.800	Ordenanza 012 \$1.184.880	
Ordenanza 012		\$1.184.880	Total \$13.033.680	
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502200758268	
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		PRO HOSPITAL \$5.924.400	
	CON DESTINO A: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA		PRO UIS \$5.924.400	
	Tipo de Doc. C.C. Número 901236770 Nombre INGENIERIA FUTURISTA SAS Dirección Municipio LEBRIJA Teléfono 3164675862		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		\$11.848.800	Ordenanza 012 \$1.184.880	
Ordenanza 012		\$1.184.880	Total \$13.033.680	
Fecha de Expedición 2022/12/29		Fecha Límite de Pago 2022/12/30		
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.S. - LEBRIJA				

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012043-8

Total Ordenanza 012 \$11.848.800
\$1.184.880

DIRECTION AND DATE:

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	Clle 37 N° 10 30 - Bucaramanga - Colombia
Teléfono	6910880
Código	8902012356

Identificación	1099367785
Edad	
Nombre	JOSE MANUEL RUEDA GARCIA
Apellido	Josemanuelrueda1991@gmail.com
Correo	
Apellido	
Telefono	10.155.22.12

No Page 369908

Método de Pago	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago	30/12/2022
Ticket ID	369986
Transacción/CUS	1839497704
Tiempo de Entrega	Persona

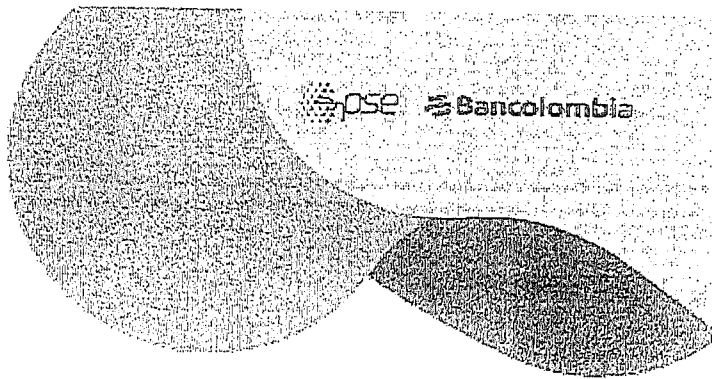
Estado Transacción	Transacción Aprobada
Concepto	ESTAMPILLAS SANTANDER
Código Transacción	1
Banco	BANCOLOMBIA
Código de servicio	777004
Total	13033680
Tarifa IVA	0

* 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 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8000 - 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 1800 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 correoospechoso@bancolombia.com

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 ECONOMICA	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
		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

104-2022

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	MANRIQUE ANAYA HEINER	\$1.000.000	
CC-1051740550	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MARTINEZ BELEÑO JONATAN	\$1.000.000	
CC-1094275402	01	No	No	No	68	1	5711001	Fijo	MENDOZA ESPINEL ADILSON FERNEY	\$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	OLIER 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	PIZA 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 Ing	Fecha Ret	T T D A D A S E E P P P	Fecha Nov VSP	V T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	I G E Fin	Fecha Ima A Inicio	Fecha Ima C Fin	Fecha V A C Inicio	Fecha V C T Inicio	Fecha A V P T Inicio	Fecha Vac Fin	Fecha V C T Fin	Fecha IRL
CC - 1095932134	X		2022-12-28	X															
CC - 1099375302	X		2022-12-28	X															
CC - 1102373933	X		2022-12-28	X															
CC - 1051740550	X		2022-12-28	X															
CC - 1094275402	X		2022-12-28	X															
CC - 1002013399	X		2022-12-28	X															
CC - 1098712390	X		2022-12-28	X															
CC - 91325822	X		2022-12-28	X															
CC - 1002363120	X		2022-12-28	X															
CC - 1116865744	X		2022-12-28	X															
CC - 91265482	X		2022-12-28	X															

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES									
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol
CC - 1095932134	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0
CC - 1099375302	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$0
CC - 1102373933	PORVENIR	3	\$100.000	0.1600000	\$16.000	\$0	\$0	\$16.000	\$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 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	\$2.500.00 0	0.0400000	\$100.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.500.00 0	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	\$1.000.00 0	0.1250000	\$125.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00 0	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	\$2.500.00 0	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	\$1.000.00 0	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. IGE	VLR AUT. IGE	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	SUBTOT AL APOORTES COT	SUBTOT AL APOORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$108.000	\$0	0	\$108.000	0	\$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	\$0	\$129.000	\$0	0	\$0	\$0	\$129.000	\$0	\$0	\$129.000

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 FINAL DE PAGO A LA RETE GARANTÍA No. 02**

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
VALOR PAGO PARCIAL No.0	RETE GARANTÍA 10%
SALDO PENDIENTE POR RETE GARANTÍA 10%	\$ 51.623.562,34.

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	\$296.221.190,04	\$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%		\$ 51.623.562,34	
Saldo del contrato	\$ 1.516.236.623,45	\$ 1.516.236.623,45	\$ 00



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.02.

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 ocho días (08) de Junio de 2023.


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
SUPERVISORA


JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISORA


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