	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	080-2024	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	60.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES -CONEXIONES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	
NIT O CC:	900.084.803-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	2024094 del 2 de enero de 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.267.332
RP (#, rubro y fecha)	2024302 de enero 25 de 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	52.732.668

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacion del servicio de transporte para el Departamento de Operación y Mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P (Grupo II)

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	x	1
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x	4
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	1
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	x	1
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (aplica para el acta 1)		

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	x
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación jueves, 21 de marzo de 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084369996784	Corriente	Daviwienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

21/02-24  
 12007




**ACTA N° 1**

MODALIDAD DE CONTRATACION	DIRECTA-SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA	
CONTRATO	080-2024	
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES - CONEXIONES S.A.S	
	Prestación del servicio de transporte para el Departamento de Operación y Mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P (Grupo II)	
OBJETO		
VALOR CONTRATO		60.000.000
VALOR ACTA N° 1		7.267.332
VALOR POR EJECUTAR		52.732.668
SUPERVISOR	Auxiliar de Ingeniería	
CDP	2024094 del 2 de enero de 2024	
RECURSOS	Propios	

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de marzo del año 2024, se reunieron los señores **LUZ MERY GOMEZ ARIAS**, representante legal de **COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES -CONEXIONES S.A.S**, Como contratista y **NOLBERTO PINEDA GIRALDO** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 del contrato en mención.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
**LUZ MERY GOMEZ ARIAS**  
Representante legal  
CONEXIONES S.A.S  
Contratista

  
**NOLBERTO PINEDA GIRALDO**  
Auxiliar de Ingeniería  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisor

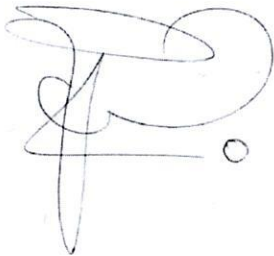


## CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Juan Pablo Gómez Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.236, en mi condición de Representante Legal de la Compañía Nacional de Reexpediciones "Conexiones S.A.S" identificada con Nit 900.084.803-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales, a los 20 días del mes de Marzo de 2024



---

**JUAN PABLO GOMEZ ARIAS**  
**CC 16.071.236 de Manizales**  
**Representante Legal**







No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exonerado	Código	Días	Código	Días	Tarifa	Días	Exonerado	
			de	de	SENA e ICBF								
26	PT 6051696	DA SILVA MARIN ANDRE MANUEL		X		23030	30	EP5010	30	CCF44	30	4.350%	30
27	CC 10265287	DAZ VALENCIA JUAN BAUTISTA		X		23030	2	EP5037	2	CCF11	2	0.000%	2
28	CC 10265287	DAZ VALENCIA JUAN BAUTISTA		X		23030	6	EP5037	6	CCF11	6	0.000%	6
29	CC 10265287	DAZ VALENCIA JUAN BAUTISTA		X		23030	22	EP5037	22	CCF11	22	4.350%	22
30	PT 4925550	ENCISO TABLERA ANIBAL ENRIQUE		X		23030	30	EP5002	30	CCF44	30	4.350%	30
31	CC 1103949883	FABRA GUEYARA JORGE LUIS		X		23030	30	EP5005	30	CCF11	30	0.522%	30
32	CC 1053853289	FIGUEROA GONZALEZ NATALY		X		23030	30	EP5010	30	CCF11	30	0.922%	30
33	CC 1053862556	FLOREZ OSORIO ANA MARIA	X			23020	23	EP5010	23	CCF11	23	0.522%	23
34	CC 1053864939	FRANCO PEREZ MARIA CAMILA		X		25-14	30	EP5002	30	CCF11	30	0.522%	30
35	CC 1053864887	GALINDO GALINDO SEBASTIAN	X	X		23030	8	EP5037	8	CCF11	8	4.350%	8
36	CC 1004733573	GIRALDO OSPINA DANIELA				23020	30	EP5010	30	CCF11	30	0.522%	30
37	CC 1002545528	GIRALDO ARROYAVE DAVID ANTONIO	X			23020	10	EP5010	10	CCF11	10	4.350%	10
38	CC 1053839974	GOMEZ QUINTERO JHONATAN ALEXANDER		X		23030	30	EP5010	30	CCF11	30	4.350%	30
39	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO		X		25-14	3	EP5010	3	CCF11	3	0.000%	3
40	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO		X		25-14	8	EP5010	8	CCF11	8	0.000%	8
41	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO		X		25-14	19	EP5010	19	CCF11	19	0.522%	19
42	CC 30401847	GOMEZ ARIAS LUZ MERY				23020	30	EP5010	30	CCF11	30	0.522%	30
43	CC 24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR				25-14	30	EP5010	30	CCF11	30	0.522%	30
44	CC 106856853	GONZALEZ AUIROZ MICHAEL ANDRES		X		25-14	30	EP5037	30	CCF11	30	4.350%	30
45	CC 9976719	GRAJALES RODAS WILSON		X		23020	30	EP5002	30	CCF11	30	4.350%	30
46	CC 10196637	GUARIN PEREZ LUIS ENRIQUE		X		23030	3	EP5002	3	CCF44	3	0.000%	3
47	CC 10196637	GUARIN PEREZ LUIS ENRIQUE		X		23030	27	EP5002	27	CCF44	27	4.350%	27
48	CC 1088319665	GUTIERREZ ARENAS JHON EIDER		X		23100	30	EP5010	30	CCF44	30	4.350%	30
49	CC 1024598435	GUZMAN LITCANO JHONNER JOSE		X		23030	30	EP5018	30	CCF44	30	4.350%	30
50	CC 4512907	HERNANDEZ SANTAMARIA JULIAN ALBERTO		X		23030	30	EP5018	30	CCF44	30	4.350%	30
51	CC 1002642863	HERNANDEZ CORREA KEVIN LEANDRO		X		23030	30	EP5041	30	CCF11	30	4.350%	30
52	CC 10118914	HERRERA MARULANDA CARLOS ALBERTO		X		23020	1	EP5018	1	CCF44	1	0.000%	1
53	CC 10118914	HERRERA MARULANDA CARLOS ALBERTO		X		23020	29	EP5018	29	CCF44	29	4.350%	29
54	CC 1004667419	HERRERA VILLEGAS ESTEBAN		X		23030	30	EP5002	30	CCF44	30	4.350%	30
55	CC 18599838	HIGUITA QUINONES JOHN EIDER	X			23100	16	EP5002	16	CCF44	16	4.350%	16
56	CC 1053861320	HUERTAS SANZ MARIA CAMILA				23020	30	EP5010	30	CCF44	30	0.522%	30
57	CC 1193068066	LARGO VALENCIA NATALIA		X		23030	1	EP5037	1	CCF11	1	0.000%	1
58	CC 1193068066	LARGO VALENCIA NATALIA		X		23030	1	EP5037	1	CCF11	1	0.000%	1
59	CC 1193068066	LARGO VALENCIA NATALIA		X		23030	28	EP5037	28	CCF11	28	0.522%	28



No.	Identificación	Nombre	ingredido	tae	tdp	lap	vpo	conv	sin	lgo	lnea	rec	ap	rect	irl	vpo	Codigo Das	Codigo Das	Codigo Das	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICFB				
60	CC 14319212	LEON VARGAS ALVARO	X						X							25-14	17	EP5041	17	CCF11	17	14-23	17	4.350%	17	SI
61	CC 105785075	LONDINO LOPEZ ROSA IRENE								X						23030	8	EP5010	8	CCF44	8	14-23	8	0.000%	8	SI
62	CC 105785075	LONDINO LOPEZ ROSA IRENE														23030	22	EP5010	22	CCF44	22	14-23	22	0.522%	22	SI
63	CC 10231150	LOPEZ AGUIRRE CARLOS ARTURO							X							0	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI	
64	TI 1059208744	LOPEZ RINCON CARLOS ANDRES	X													0	EP5002	16			0	0	0.000%	0	No	
65	CC 16136681	LOPEZ CORDERIAS JOSE IUREL							X							23020	30	EP5010	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI
66	CC 1002542226	LOPEZ ANGEL JUAN DE DIOS							X							23020	30	EP5037	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI
67	CC 24720939	LOPEZ SANTA MARIA YARLEDY							X							23030	30	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
68	CC 1088338049	LOPEZ PINEDA SILVO	X							X						23030	5	EP5002	5	CCF44	5	14-23	5	4.350%	5	SI
69	CC 1060651730	MACIAS VALENCIA HERIBERTO SEBASTIAN														25-14	30	EP5010	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI
70	CC 15907856	MADRONERO MORENA JUAN CARLOS							X							25-14	30	EP5037	30	CCF44	30	14-23	30	4.350%	30	SI
71	CC 1004667425	MARTINEZ GIRALDO DANIELA								X						23020	2	EP5002	2	CCF44	2	14-23	2	0.000%	2	SI
72	CC 1004667425	MARTINEZ GIRALDO DANIELA														23020	28	EP5002	28	CCF44	28	14-23	28	4.350%	28	SI
73	CC 1060656318	MARTINEZ SOTO RAUL ANDRES														23020	30	EP5005	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
74	CC 502096790	MARTINEZ RODRIGUEZ VIVIANA YVONNE							X							25-14	30	EP5010	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
75	CC 6244655	MORENO OROZCO JORGE HERNANDEZ							X							0	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI	
76	CC 24828215	MUÑOZ HINCAPIE ANGELA MARIA								X						23020	1	EP5002	1	CCF11	1	14-23	1	0.000%	1	SI
77	CC 24828215	MUÑOZ HINCAPIE ANGELA MARIA														23020	29	EP5002	29	CCF11	29	14-23	29	0.522%	29	SI
78	CC 1002731725	MUÑOZ RAMIREZ JABER ALEJANDRO														23020	30	EP5037	30	CCF44	30	14-23	30	4.350%	30	SI
79	CC 1053799095	MUÑOZ ORRIGO JUAN DAVID							X							23020	3	EP5010	3	CCF11	3	14-23	3	4.350%	3	SI
80	CC 1053864286	MUÑOZ GIRALDO MAIKOL ESTIVEN							X							23030	16	EP5010	16	CCF11	16	14-23	16	4.350%	16	SI
81	CC 1053843554	NIETO FRANCO BRAYAN ALEJOS								X						23030	1	EP5002	1	CCF11	1	14-23	1	0.000%	1	SI
82	CC 1053843554	NIETO FRANCO BRAYAN ALEXIS							X							23030	1	EP5002	1	CCF11	1	14-23	1	0.000%	1	SI
83	CC 1053843554	NIETO FRANCO BRAYAN ALEXIS							X							23030	28	EP5002	28	CCF11	28	14-23	28	4.350%	28	SI
84	CC 1060646329	NIETO MARIN GERMAN OTNINO							X							23020	30	EP5010	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI
85	CC 1004754801	NIETO BASTO MARIA PAULA														23030	2	EP5037	2	CCF44	2	14-23	2	0.000%	2	SI
86	CC 1004754801	NIETO BASTO MARIA PAULA								X						23030	28	EP5037	28	CCF44	28	14-23	28	0.522%	28	SI
87	CC 1053858233	OCAÑO CEBALLOS NIETO								X						23030	30	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI
88	CC 1053799685	OROZCO JIMENEZ VANESSA														23020	30	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
89	CC 1002409242	OSPINA VALENCIA LUZ ANGELA														23030	30	EP5010	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
90	CC 10258988	PALACIO MARQUEZ LUIS MIGUEL							X							23100	30	EP5010	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI
91	CC 10137665	PARRA CELIS NELSON JAVIER							X							23020	30	EP5002	30	CCF44	30	14-23	30	4.350%	30	SI
92	CC 10264172	PATINO JARAMILLO JORGE MARIANO														23100	30	EP5005	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
93	CC 30286860	PENA ORTEGA GILBERTO														25-14	30	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	0.522%	30	SI
94	CC 1057783626	PEREZ BIBIANA YANET														23030	29	EP5017	29	CCF11	29	14-23	29	4.350%	29	SI
95	CC 1001473850	PEREZ NATALIA							X							23030	30	EP5002	30	CCF11	30	14-23	30	4.350%	30	SI



RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
<b>RESUMEN DE PAGO</b>					
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	101	\$24,564,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,011,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$7,327,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	\$8,271,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$7,993,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	104	\$4,302,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				104	\$4,302,400
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	35	\$1,954,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	69	\$4,150,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				107	\$6,671,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	34	\$2,424,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$112,300
MALLAMAS	EPSICS	837,000,084	5	1	\$61,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$837,900
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$312,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$185,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	39	\$2,308,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$429,100
<b>TOTAL</b>				<b>107</b>	<b>\$41,642,200</b>





**COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES  
S.A.S.**

**Nit: 900084803-2**

Calle 106 N° 26 - 50 Km 10 vía la Magdalena

Manizales - Colombia

Tel 314 669 8336 - 314 740 3379

E-mail: [proveedoresconexiones@gmail.com](mailto:proveedoresconexiones@gmail.com)



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PCX			No. PCX-1538		
Numero de Autorización: 18764058901217 Rango desde: PCX708 Rango hasta: PCX10000 Documento validado por la DIAN 2023-10-30 Documento generado el: 2023-10-30 - 2024-10-30 Generado por: (tercero Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268) CUFE: d91a5501cda4f19bb9e28cf98e02838ea609942cf23d0d1d776f891de710380c66c8b6d2fe6dd53116dbadaf1d376493					
CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P			FECHA VENTA		
NIT/C.C: 890803239-9			2024-03-20-14:04:44		
DIRECCION: CRA 23 Nro 75-82 - Tel: 8867080-8866966			FECHA VENCIMIENTO		
TELEFONOS: 8867080-8866966			2024-04-19		
CIUDAD: MANIZALES		EMAIL:	facturacionelectronica@empocaldas.com.co		
DETALLES DE PRODUCTOS					
Ref.	Cant.	Descripción	V/r.Unitario	%I.V.A	Total
PCX01538	1.0	Transporte de mercancía en Reexpedición según anexo.	\$7267332.00	0.0	\$7267332

**NOTA:**

**TUBERIA Y ACCESORIOS**

SubTotal \$7267332

SON: **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS COP**

Esta factura es un título valor según el art. 772 y siguientes del código de comercio y art. 884, por ser un título claro expreso y exigible. Tres (3) días luego de recibido el producto/servicio No aplican Reclamos ni Devoluciones, Se da aceptación por parte del cliente del cobro de intereses moratorios por incumplimiento del pago en la fecha establecida, así como también el cliente acepta el pago de los honorarios de abogados en caso de un cobro pre-jurídico o jurídico y autoriza en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo. Efectuar los pagos a nombre de Conexiones SAS a la cta cte 084369996784 Davivienda o 05959067241 de Bancolombia. Somos Régimen Común Autoretenedores ICA Manizales 3.7\*1000.

+ I.V.A. \$0

**TOTAL \$7267332**

- RETENCIÓN \$0

-DCTO \$0

CONDICIONADO

**TOTAL A PAGAR \$7267332**

Recibido: \_\_\_\_\_

C.C/Nit. \_\_\_\_\_

**SOFTWARE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PROPIO** COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S. Nit: 900084803-2





**empocaldas**  
Construyendo juntos su bienestar

**Gobierno de CALDAS**

f X @Empocaldas

▶ @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

### INFORME DE SUPERVISOR

MODALIDAD DE CONTRATACION	DIRECTA-SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA	
CONTRATO	080-2024	
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES - CONEXIONES S.A.S	
OBJETO	Prestación del servicio de transporte para el Departamento de Operación y Mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P (Grupo II)	
VALOR CONTRATO		60.000.000
VALOR ACTA N° 1		7.267.332
VALOR POR EJECUTAR		52.732.668
SUPERVISOR	Auxiliar de Ingeniería	
CDP	2024094 del 2 de enero de 2024	
RECURSOS	Propios	

En cumplimiento del contrato 080 de 2024 cuyo objeto es: Prestación del servicio de transporte para el Departamento de Operación y Mantenimiento de Empocaldas S.A E.S. P (Grupo II) bajo la siguiente modalidad: transporte de tubería, accesorios, materiales y escombros. Se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado para el acta 1

Valor Grupo	60.000.000
Acta 1	7.267.332
Valor ejecutado	7.267.332
Valor por ejecutado	52.732.668

**NOLBERTO PINEDA GIRALDO.**  
Auxiliar de ingeniería  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisor



Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

20-03-2024 20-03-2024 PCX PCX1538 Factura electrónica 90008-8003 COMPANIA NACION... 890603239 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación Fatura Electrónica 57,267,332





RELACION DE TRANSPORTES EMPOCALDAS AÑO 2023



GRUPO	TUBERIA Y ACCESORIOS
PERIODO	MARZO
FACTURA	

REMESA/ REMISION	FECHA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	VALOR PUESTA EN VACIO	KM RECORRIDOS	VALOR KM	VALOR TOTAL
REM0450912	-	EMPOCALDAS LA DORADA	EMPOCALDAS SAMANA	MEDIDORES	0	0	0	\$ 84.000
REM0454796	MARZO04/2024	EMPOCALDAS LA DORADA	ESCOBRERA LA DORADA	5 VIAJES DE ESCOMBROS	0	0	0	\$ 1.500.000
REM0450993	MARZO04/2024	EMPOCALDAS LA DORADA	EMPOCALDAS RIOSUCIO	10 CODOS H DE 6" POR 90° JH	0	0	0	\$ 629.000
REM0454200	MARZO06/2024	EMPOCALDAS CHINCHINA	EMPOCALDAS AGUADAS	4 ACOPLES UNIVERSAL HD DE 2"	0	0	0	\$ 195.600
REM0454595	MARZO06/2024	EMPOCALDAS AGUADAS	EMPOCALDAS LA DORADA	1 ESTANTE	0	0	0	\$ 619.370
REM0454905	MARZO11/2024	EMPOCALDAS CHINCHINA CAMPO ALEGRE	EMPOCALDAS SAMANA	TUBERIA ALCANTARILLADO DE 42"	\$ 139.362	194	\$ 7.200	\$ 1.536.162
REM0454799	MARZO11/2024	EMPOCALDAS AGUADAS	EMPOCALDAS VITERBO	18 COLLARINES PVC DE 3" A 1/2" 1 VALVULA HD DE 3" 2 UNIDADES FISICAS	0	0	0	\$ 128.000
-	MARZO13/2024	EMPOCALDAS VITERBO	EMPOCALDAS LA DORADA	CODO PVC DE 4" POR 90° REDUCCIONES PVC DE 4" A 3"	0	0	0	\$ 128.000
REM0454904	MARZO13/2024	EMPOCALDAS CHINCHINA	EMPOCALDAS LA DORADA	12 ACOPLES HD DE 4"	0	0	0	\$ 586.800
-	MARZO13/2024	EMPOCALDAS KILOMETRO 41	EMPOCALDAS LA DORADA	4 ACOPLES HD DE 3" 2 REDUCCIONES PVC DE 4" A 3"	0	0	0	\$ 324.600
REM0454988	MARZO14/2024	EMPOCALDAS AGUADAS	EMPOCALDAS LA DORADA	2 TEE PVC DE 4" 2 REDUCCIONES PVC DE 4" A 2" 6 ACOPLES DE 6" R1-R1	0	0	0	\$ 490.000
REM0450909	MARZO15/2024	EMPOCALDAS LA DORADA	EMPOCALDAS SAMANA	6 CAJAS MEDIDORES	0	0	0	\$ 504.000
REM0453475	MARZO16/2024	EMPOCALDAS LA DORADA	EMPOCALDAS MARQUETALIA	7 CAJAS MEDIDORES	0	0	0	\$ 541.800
<b>TOTAL BRUTO FACTURA</b>								<b>\$ 7.183.332</b>

VALOR CONTRATO 08 (IVA INCLUIDO) - TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES Y ESCOMBROS	\$ 60.000.000
	\$ 7.183.332
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR CONSUMIR A LA FECHA	\$ 52.816.668



www.conexiones.net.co

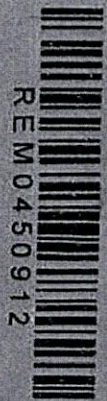
RECEBIDA  
SERVICIO  
RECIBIDA

Sede: Montaña-Caldas  
Calle 106 N° 26-50  
Tel: 896 8140 Cel: 312 843 2906

Compañía Nacional de Remesas Conexiones S.A.S.  
NIT: 900 094 803-2

Sede: Desplumada-Risaraldá  
Zona Industrial 3000  
Calle 111 No. 45-23 Parque Industrial El Tesorito  
Tel: 312 41 41 Cel: 313 757 14 27

"ABIRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED"



REMITENTE

ORIGEN: De *Devedca*  
DIRECCION: *3-# 11-27* TEL: *22-02-240*  
CORREO ELECTRONICO: NIT 6 C.C.

DESTINATARIO

PARA: *Empocaldas* DPTO: *Caldas*  
DIRECCION: *Samana caldas* NIT 6 C.C.: *uz masea*  
*Calle 6 # 8-19* TEL: *restivero*

UNIDADES	PESO (gr)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	TOTAL	TOTAL \$	VOLUMEN (kg)	PESO A COBRAR
<i>1</i>						<i>3.2500</i>		

REMITENTE

DESTINATARIO

REMITENTE

DESTINATARIO

*empocaldas caldas*

CC

*26*

*2024*

*2024*

*2024*

*2024*

El usuario debe constancia para aceptar el servicio, con la suscripción de este documento, que tiene conocimiento del contenido de transporte regido por CONEXIONES S.A.S. y el cual regula el servicio aplicado entre las partes, y se encuentra publicado en la página web www.conexiones.net.co y sus oficinas, cuyo contenido constituye este administrado según Art. 961 y 1035 del C.D. Co.

RECIBI CONFORME (NOMBRES Y APELLIDOS): *Donna Roberto*  
TEL: *2418001*

- PRUEBA DE ENTREGA -

SY



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHILE

REMITENTE: **Compañía de Seguro de Vida**  
 Direccion: **Carretera Los Andes 1111, Santiago**  
 Teléfono: **722 3111**

DESTINATARIO: **Compañía de Seguro de Vida**  
 Direccion: **Carretera Los Andes 1111, Santiago**  
 Teléfono: **722 3111**

UNIDADES	RETO (pnl)	USADO (pnl)	ANEXO (pnl)	ASO (pnl)	TOTAL \$ US\$	VALORES (pnl)	M.D. A. C. B. N. A.
NETO	COPIA DE MARCO	OTROS	IMPORTE	TOTAL	RECIBO FONDO INCENTIVO		
<b>ST</b>							

RECEIBO FONDO INCENTIVO

Valor del Incentivo: **10.000.000**

Fecha de Emisión: **10/11/2008**

RECEIBO FONDO INCENTIVO

Valor del Incentivo: **10.000.000**

Fecha de Emisión: **10/11/2008**

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Junio, 4 de marzo de 2004	LA DONADA	Esmonteras la Donada	5	Vigés de Escrito de
	LA DONADA	CARRERA 3 No. 11 27		22/07/2008

Condicionante

Móvilera Pineda, Gerardo

Asistente de Ingeniería

Supervisor Contrato



CONEXIONES  
 SERVICIOS DE CONEXIONES INTERNACIONALES  
 Calle: 100 Calle Calle  
 Tel: 809 5140 517 843 9984

RECEIVED  
 No. de Recibo: 06-03-2024  
 Fecha: 06-03-2024

REMITENTE: Grupo Calab  
 DESTINATARIO: Mariela Calle  
 PARA: Grupo Calab

UNIDAD: 4  
 VALOR DE MANEJO: \$1000.00  
 VALOR DECLARADO: \$1000.00

DECLARACION: Maria Isabel Arias S  
 ID: 055830500 - 8869080  
 MES: 03 AÑO: 2024 HORA: 9:25

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
miércoles, 6 de marzo de 2024	Chinchina	Aguadas	4	acople universal HD de 2"
	CHINCHINA	Beatriz Helena Arias Zapata		CARRERA 8 No E3 A 17
	AGUADAS	Luis Angel Torres Aguirre		CALLE 6 No 6 21

Cordialmente  
 Norberto Pineda Giraldo  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Supervisor Contrato



**CONEXIONES**  
 SERVICIO CAMIONES REAS CORSA DE UTILES  
 CARRERA 3 No 11 27 Aguadilla, P.R. 00901-2106  
 TEL: (787) 233-1111 FAX: (787) 233-1112

Remo 454595

**Origen:** Sanizales  
**Destino:** Dorada  
**Fecha:** 6-3-24  
**Referencia:** Empocaldas Aguales  
**Detalle:** Empocaldas Aguales Dorada  
**Identificación:** CR 3 #11-27

**Valor Declarado:** 1 Paquete Estante  
**Valor:** \$ 300.00  
**Fecha de Emisión:** 07-03-24

**ST-T**

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
miércoles, 6 de marzo de 2024	Aguadilla	La Dorada	1	Paquete con los estantes
LA DORADA	CARLOS ANTONIO ORTIZ	CARRERA 3 No 11 27		TALPES PDR
AGUADILLA	Luis Angel Torres Aguirre	CALLE 6 No 6-21		ST-T

Cordialmente  
 Roberto Pineda Giraldo  
 Asesor de Ingeniería  
 Supervisor Central



REMITENTE  
 N.º C. P. RECONQUISTA  
 Av. Francisco OJEDA de Rojas 2811

REMITENTE  
 Chivilino, ds  
 Empoachos.

DESTINATARIO  
 SANANA, caldas  
 Empoachos.

REMO 0454905

UNIDADES	FEDE (gr)	LASCO (gr)	ANCHO (gr)	ALTO (gr)	TOTAL (gr)	TOTAL (gr)	VOLUMEN (gr)	REC. A. COB. B.
1								
NETO								
CICLO DE MANEJO								
OTROS								
TOTAL								

VALOR DECLARADO  
 \$ 100286897

ST

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
lunes, 11 de marzo de 2024	Directiva Planta Campo Alajua	Semana	3 tubo 6 mts	Tubería Alcantarillado de 42"
	Ing. Hilda Ariza Zapata			
	LUZ HANINA RESTREPO OSPINA	CARRERA 8 NO. 13 A.17		3104278619
		CALLE 6 NO 8 19		2417348721

Condamnente  
 Nolberto Pineda Giraldo  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Supervisor Contrato



CONEXIONES



ABRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED

ST/CI 131100010  
CI 131100010

SECCION 131100010

SECCION 131100010

REMO454799

Empacalada - etc.

Empacaladas.

Empacaladas.

Empacaladas.

UNIDADES	PRECIO UNIT.	CANTIDAD	AMONTO UNIT.	PRECIO TOTAL	TOTAL
19					
OTROS					
TOTAL					

CONEXIONES S.A. SUCURSAL AGUAYAS  
 Calle 19 de Mayo N° 210  
 Aguyas, Ica - Perú  
 Teléfono: 051 051 201 201 201

DESTINATARIO  
 MAESTRO  
 Empacaladas

FECHA DE ENTREGA: 19 de marzo de 2024

RECEBIDO POR: [Firma]

RECIBIENDO POR: [Firma]

PRUEBA DE ENTREGA

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Lunes, 11 de marzo de 2024	Aguyas	Viermo	1	Colchones PVC de 5' x 12' - Unidad 10 de 3'

AGUAYAS	José Ferrnando Sanchez Hernandez	CANTERNA 10 No 7 24	321198011
AGUAYAS	Luis Angel Torres Aguirre	CALLE 6 No 6 21	321729200

Confidencialmente  
 Noberto Pinera Giraldo  
 Auditor de Ingeniería  
 Supervisor Contrato



**CONEXIONES**

Abriendo Caminos Mas Cerca de Usted

www.conexiones.net.co

ESTADO: **RECIBIDA**

FECHA: **10/01/2024**

ORIGEN: **Chinchina - C.A.**

DIRECCION: **Empoocaloba**

DESTINO: **La Dorada - caldas**

DIRECCION: **Empoocaloba**

RECORRIDO ELECTRONICO

RECEPCION: **12**

EXTRACCIONES: **Acople HD de 4"**

REVISION: **10-106037**

REVISION: **3136946130**

REVISION: **02**

REVISION: **11/10/24**

**FSW045**

**ST**

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
miercoles, 13 de marzo de 2024	Chinchina	La Dorada	12	Acople HD de 4"

LA DORADA	CARLOS ARINAS ORTIZ	CARRERA 3 No 11 27	313794765
CHINCHINA	Beatriz Helena Arias Zapata	CARRERA 3 No 13 A 17	3124678613

Cordialmente

Noberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato



EMPRESA: **CONEXIONES**  
 Calle 100 No. 20-20, San José, Costa Rica  
 Teléfono: (506) 222-1111

CLIENTE: **La Dorada - cables**  
 Calle 100 No. 20-20, San José, Costa Rica  
 Teléfono: (506) 222-1111

PRODUCTO: **Empocables**  
 CANTIDAD: **270**  
 DESTINO: **Empocables**

FECHA: **14 de marzo de 2024**  
 VALOR: **270**

CONTACTO: **Carlos Arenas**  
 Teléfono: **3136948134**  
 Correo: **carlos.arenas@conexiones.com**

**FSW015**

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Jueves, 14 de marzo de 2024	Aguaíes	La Dorada	2	Ten PVC de 4"
			2	Emulsióes PVC de 6" x 2"
			6	Acoples de 6" R1-R1

LA DORADA	CARLOS ARENAS ORTIZ	CARRERA 3 No 11 27	3211501208
RN-81	JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	VEREDA COLOMBIA	3211501208

Cordialmente  
 Nolberto Pineda Giraldo  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Supervisor Contrato



**CONEXIONES**  
Compañía Nacional de Remesas E.A.S.

"ABRIENDO CAMINOS MÁS CERCA DE USTED"

REM 0450909

OFICINA: Dorada 15 02 24  
 DESTINO: Samana  
 DE: Empacaldas  
 PARA: Empacaldas

MONEDA: 6 PESO (RD) VALOR: 210  
 TIPO: Caja

DELEGADO: [Firma]

FECHA: 15 02 24 HORA: 8AM

**ST**

**CONEXIONES**  
Compañía Nacional de Remesas E.A.S.

"ABRIENDO CAMINOS MÁS CERCA DE USTED"

REM 0453475

OFICINA: La Duda - els 16 02 24  
 DESTINO: Manzanilla - els -  
 DE: Empacaldas  
 PARA: Empacaldas

MONEDA: 21 PESO (RD) VALOR: 210  
 TIPO: Caja

DELEGADO: [Firma]

FECHA: 16 02 24 HORA: 2-20

**ST**