



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29  
Versión:07  
2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	080-2024	Acta N°	3	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 (-)	22.568.459
CDP (#, rubro y fecha)	2024094 del 2 de enero de 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.429.709
RP (#, rubro y fecha)	2024302 de enero 25 de 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	32.001.832

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 Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (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 \_\_\_\_\_ viernes, 21 de junio de 2024

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

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




### ACTA N° 3

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° 3		5.429.709
VALOR POR EJECUTAR		32.001.832
SUPERVISOR	Auxiliar de Ingeniería	
CDP	2024094 del 2 de enero de 2024	
RECURSOS	Propios	

En la ciudad de Manizales a los veinti un (21) días del mes de junio 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. 3 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

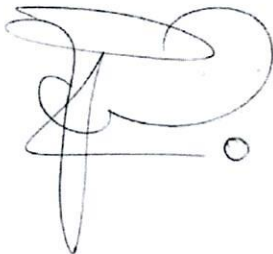
  
**NOLBERTO PINEDA GIRALDO**  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Empocaldas S.A. E.S.P  
 Supervisor

**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 21 días del mes de Junio de 2024



---

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 900084803	7	COMPAÑIA NACIONAL DE REEFICCIONES S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CLL 106 26 50		MANIZALES-CALDIAS		7222222		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Dias Mora	Dias Mora	Valor	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	682311328	9468251954	E		2024/06/05	2024/06/04	0		BANCOLOMBIA	543,449,600	0	543,449,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingre	idetae	idp	ap	999	cor	ps	sh	ip	l	ve	av	pe	ct	tr	top	Codego	Dias	Tarifa	Dias	Emenda SENA e ICBF	
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (112z Afiliados)</b>																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (73 Afiliados)																								
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDIAS (46 Afiliados)																								
1	CC	1053857866																	23030	30	4.350%	30	SI	
ALARCON PEREZ JHONY ALEXANDER																								
2	CC	75073791																	23020	30	4.350%	30	SI	
AVENDANO AGUDELO ANDRES EDUARDO																								
3	CC	75080167																	23100	30	4.350%	30	SI	
BARBOSA CANDAMIL RICARDO ANDRES																								
4	CC	1053864153																	23030	30	4.350%	30	SI	
BENITEZ DUQUE ANDRES FELIPE																								
5	CC	25112230																	25-14	30	0.522%	30	SI	
BETANCUR CARDONA ADRIANA MARIA																								
6	CC	1053849593																	23030	4	4.350%	4	SI	
CARBONIA MARIN CARLOS ALBERTO																								
7	CC	1053849593																	23030	15	4.350%	15	SI	
CARBONIA MARIN CARLOS ALBERTO																								
8	CC	1053899363																	23030	30	4.350%	30	SI	
CARYAJAL VALENCIA JUAN CAMILO ANDRES																								
9	CC	10259206																	25-14	30	4.350%	30	SI	
CASTAREDA OSORIO JAIRO																								
10	CC	1002591247																	23030	14	4.350%	14	SI	
CORREA ABIAS DANIEL																								
11	CC	10265287																	23030	30	4.350%	30	SI	
DAZ VALENCIA JUAN BAUTISTA																								
12	CC	10187026																	23100	1	0.000%	1	SI	
FRANCO MENDEZ JOSE FERNEY																								
13	CC	10187026																	23100	23	4.350%	23	SI	
FRANCO MENDEZ JOSE FERNEY																								
14	CC	1002545528																	23020	30	4.350%	30	SI	
GIRALDO ARROYAVE DAVID ANTONIO																								
15	CC	105389974																	23030	30	4.350%	30	SI	
GOMEZ QUINTERO JHONATAN ALEXANDER																								
16	CC	1006056853																	25-14	2	0.000%	2	SI	
GONZALEZ MUÑOZ MICHAEL ANDRES																								
17	CC	1006056853																	25-14	14	0.000%	14	SI	
GONZALEZ MUÑOZ MICHAEL ANDRES																								
18	CC	1006056853																	25-14	14	4.350%	14	SI	
GONZALEZ MUÑOZ MICHAEL ANDRES																								
19	CC	9976719																	23020	9	0.000%	9	SI	
GRAJALES RODAS WILSON																								
20	CC	9976719																	23020	21	4.350%	21	SI	
GRAJALES RODAS WILSON																								
21	CC	1002642863																	23030	30	4.350%	30	SI	
HERNANDEZ CORREA KEVIN LEANDRO																								
22	CC	1054564132																	23030	2	0.000%	2	SI	
JARAMILLO JAIROSON																								
23	CC	1054564132																	23030	18	4.350%	18	SI	
JARAMILLO JAIROSON																								





CC	Identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	Fecha de Pago	Concepto	Importe	Porcentaje	Estado
94	1053850765	BALLESTROS GERALDO JOHAN SEBASTIAN	M	25-14	2	EP5002	2	0.000%	2
95	1053850765	BALLESTROS GERALDO JOHAN SEBASTIAN	M	25-14	28	EP5002	28	4.350%	28
96	1053764730	CARDONA VELA JINA MARCELA	F	25-14	4	EP5002	4	4.350%	4
97	1002655877	CARDONA GONZALEZ MARIA JOSE	F	23020	30	EP5010	30	0.522%	30
98	100646602	CARDONA MARIN NATALIA	F	25-14	30	EP5010	30	0.522%	30
99	1053867410	CASTILLO QUIRTERO VALEBIA	F	23020	30	EP5005	30	0.522%	30
100	1112100824	CORREA QUINTERO RODRIGO ANDRES	M	25-14	11	EP5010	11	0.522%	11
101	1112100824	CORREA QUINTERO RODRIGO ANDRES	M	25-14	19	EP5010	19	0.000%	19
102	1060656312	EMAZ BERNAL FULMIRA	F	23020	16	EP5005	16	0.522%	16
103	1103949883	FABRA GUEVARA JORGE LUIS	M	23020	30	EP5005	30	0.522%	30
104	1053853289	FIGUEROA GONZALEZ NATALY	F	23020	5	EP5010	5	0.000%	5
105	1053853289	FIGUEROA GONZALEZ NATALY	F	23020	25	EP5010	25	0.522%	25
106	1053864939	FRANCO PEREZ MARIA CAMILA	F	25-14	30	EP5002	30	0.522%	30
107	1004733573	GERALDO OSPINA DANIELA	F	23020	1	EP5010	1	0.000%	1
108	1004733573	GERALDO OSPINA DANIELA	F	23020	29	EP5010	29	0.522%	29
109	16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO	M	25-14	30	EP5010	30	0.522%	30
110	30401847	GOMEZ ARIAS LUZ MERY	F	23020	30	EP5010	30	0.522%	30
111	24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR	F	25-14	11	EP5010	11	0.522%	11
112	24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR	F	25-14	19	EP5010	19	0.000%	19
113	30327989	LONDOÑO GONZALEZ SANDRA PATRICIA	F	25-14	30	EP5010	30	0.522%	30
114	1059208744	LOPEZ RICON CARLOS ANDRES	M	0	EP5002	30	0	0.522%	0
115	24720939	LOPEZ SANTA MARIA YARLEDY	F	23020	30	EP5002	30	0.522%	30
116	1066566318	MARTINEZ SOTO PAUL ANDRES	M	23020	30	EP5005	30	0.522%	30
117	52096790	MARTINEZ RODRIGUEZ WIVIANA YOHNE	F	25-14	12	EP5010	12	0.000%	12
118	52096790	MARTINEZ RODRIGUEZ WIVIANA YOHNE	F	25-14	18	EP5010	18	0.522%	18
119	24828215	MURIOZ HINCAPIE ANGELA MARIA	F	23020	30	EP5002	30	0.522%	30
120	1002609242	OSPINA VALENCIA LUZ ANGELA	F	23020	30	EP5002	30	0.522%	30
121	10261172	PATINO JARAMILLO JORGE MARINO	M	23100	1	EP5005	1	0.000%	1
122	10261172	PATINO JARAMILLO JORGE MARINO	M	23100	29	EP5005	29	0.522%	29
123	30286060	PENA ORTEGA GLORIA INES	F	25-14	5	EP5002	5	0.000%	5
124	30286060	PENA ORTEGA GLORIA INES	F	25-14	25	EP5002	25	0.522%	25
125	1058816136	QUINOS GARCIA GERALDINE	F	0	EP5041	30	0	0.522%	0
126	24332767	RIVERA MURCIA BETSY CAROLINA	F	23020	3	EP5002	3	0.000%	3
127	24332767	RIVERA MURCIA BETSY CAROLINA	F	23020	8	EP5002	8	0.000%	8
128	24332767	RIVERA MURCIA BETSY CAROLINA	F	23020	9	EP5002	9	0.000%	9
129	24332767	RIVERA MURCIA BETSY CAROLINA	F	23020	10	EP5002	10	0.000%	10





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900084803	2	COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CLL 106 26 50	MANIZALES-CALDAS	2222222	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2024-05	2024-06	682311328	9468251954	E	2024/06/05	2024/06/04	BANCOLOMBIA	0	\$43,440,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	106	\$25,475,900	\$0	\$0	\$25,475,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	\$1,067,200	\$0	\$0	\$1,067,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$7,610,100	\$0	\$0	\$7,610,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	32	\$8,629,900	\$0	\$0	\$8,629,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	112	\$4,579,000	\$0	\$0	\$4,579,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COMPAMILIAR RISARALDA	CF44	891,480,000	1	34	\$2,045,300	\$0	\$0	\$2,045,300	
CONFAMILIARES	CF11	890,806,490	5	75	\$4,430,000	\$0	\$0	\$4,430,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700	
EPS SURA (ANTES SJSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$2,410,000	\$0	\$0	\$2,410,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500	
MALLAWAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700	
NUEVA E.P. S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$790,400	\$0	\$0	\$790,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$374,000	\$0	\$0	\$374,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$179,400	\$0	\$0	\$179,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$2,401,100	\$0	\$0	\$2,401,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$536,600	\$0	\$0	\$536,600	
<b>TOTAL</b>				<b>112</b>	<b>\$43,440,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$43,440,600</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**



<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA PCX</b>		<b>No. PCX-2074</b>
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: a59d256f15daf2141d0a76226c31628879000881f3c30afa010ce798674524114891c90edc10e7c9a8628b7e075c46b		
CLIENTE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P		FECHA VENTA 2024-06-21-12:15:46
NIT/C.C: 890803239-9		FECHA VENCIMIENTO 2024-07-21
DIRECCION: CRA 23 Nro 75-82 - Tel: 8867080-8866966		
TELEFONOS: 8867080-8866966		
CIUDAD: MANIZALES	EMAIL: facturacionelectronica@empocaldas.com.co	

**DETALLES DE PRODUCTOS**

Ref.	Cant.	Descripción	V/r.Unitario	%I.V.A	Total
PCX02074	1.0	Transporte de mercancia en Reexpedicion segun anexo.	\$5429709.00	0.0	\$5429709

**NOTA:**

**TUBERIA Y ACCESORIOS**

SubTotal \$5429709

SON: CINCO MILLONES CUATROSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE 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-juridico 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 3.0\*1000.

+ I.V.A.	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$5429709</b>
- RETENCIÓN	\$0
- DCTO	\$0
CONDICIONADO	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$5429709</b>

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° 3		5.429.709
VALOR POR EJECUTAR		32.001.832
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 3

Valor Grupo	60.000.000
Acta 1	7.267.332
Acta 2	15.301.127
Acta 3	5.429.709
Valor ejecutado	27.998.168
Valor por ejecutado	32.001.832

**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

21-06-2024 21-06-2024 PCX PCX2074 Factura electrónica 900084803 COMPAÑIA NACION... 890603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Fectura Electrónica 55.429,709



RELACION DE TRANSPORTES EMPOCALDAS AÑO 2024

GRUPO	TUBERIA Y ACCESORIOS
PERIODO	
FACTURA	

REMESA/ REMISION	FECHA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	VALOR PUESTA EN VACIO	KM RECORRIDOS	VALOR KM	VALOR TOTAL
REM0482991	MAYO17/2024	EMPOCALDAS ARAUCA	EMPOCALDAS RIOSUCIO	20 SILLAS YEE E 12" POR 6" 12 ADHESIVO ACONDICIONADOR	0	0	0	\$ 274.500
REM0482678	MAYO17/2024	EMPOCALDAS LA DORADA	EMPOCALDAS MANIZALES	3 BOLSAS CON ACCESORIOS	0	0	0	\$ 146.700
REM0447711	MAYO23/2024	EMPOCALDAS FILADELDIA	EMPOCALDAS ARMA	5 CODOS SANITARIOS DE 6" POR 90"	0	0	0	\$ 69.000
REM0482998	MAYO23/2024	EMPOCALDAS MANZANARES	EMPOCALDAS NEIRA	32 MTS TUBERIA ALCANTARILLADO DE 36"	\$ 386.031	128	\$ 7.200	\$ 1.307.631
REM0484029	MAYO23/2024	EMPOCALDAS MANZANARES	EMPOCALDAS NEIRA	1 TUBERIA ALCANTARILLADO DE 36"	\$ 386.031	128	\$ 7.200	\$ 1.307.631
REM0483310	MAYO29/2024	EMPOCALDAS CHINCHINA	EMPOCALDAS LA DORADA	4 ACOPLES UNIVERSAL POLIETILENO DE 4"	0	0	0	\$ 48.900
REM0483344	MAYO30/2024	EMPOCALDAS NEIRA	EMPOCALDAS BELALCAZAR	180 MTS TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	\$ 139.362	90	\$ 7.200	\$ 787.362
REM0483696	JUNIO07/2024	EMPOCALDAS RIOSUCIO	EMPOCALDAS PEREIRA	1 GUADAÑA	0	0	0	\$ 89.920
REM0483554	JUNIO07/2024	EMPOCALDAS MANIZALES	EMPOCALDAS AGUADAS	1 ARCHIVADOR	0	0	0	\$ 197.895
REM0483553	JUNIO07/2024	EMPOCALDAS MANIZALES	EMPOCALDAS NEIRA	1 ARCHIVADOR	0	0	0	\$ 156.760
REM0367328	JUNIO11/2024	EMPOCALDAS RIOSUCIO	EMPOCALDAS SUPIA	222 MTS TUBERIA ALCANTARILLADO	\$ 262.000	15	\$ 7.200	\$ 370.000
REM0483845	JUNIO12/2024	EMPOCALDAS GUARINOCITO	EMPOCALDAS VITERBO	1 ROOLO DE MANGUERA PF DE 1/2"	0	0	0	\$ 70.370
REM0484065	JUNIO12/2024	EMPOCALDAS FILADELDIA	EMPOCALDAS VITERBO	1 ROLLO DE MANGUERA PF DE 1/2"	0	0	0	\$ 82.040
REM0483667	JUNIO12/2024	EMPOCALDAS PALESTINA	EMPOCALDAS MANZANARES	4 ACOPLES DE 2"	0	0	0	\$ 61.500
REM0484066	JUNIO13/2024	EMPOCALDAS FILADELDIA	EMPOCALDAS LA DORADA	4 ACOPLES DE 4"	0	0	0	\$ 109.500
REM0426643	JUNIO13/2024	EMPOCALDAS BELALCAZAR	EMPOCALDAS LA DORADA	10 ACOPLES DE 2" 6 ACOPLES DE 3"	0	0	0	\$ 350.000
<b>TOTAL BRUTO FACTURA</b>								<b>\$ 5.429.709</b>

VALOR CONTRATO 08 (IVA INCLUIDO) - TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES Y ESCOMBROS	\$ 60.000.000
SERVICIOS FACTURADOS PCX1538	\$ 7.267.332
SERVICIOS FACTURADOS PCX1897	\$ 15.301.127
	\$ 5.429.709
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR CONSUMIR A LA FECHA	\$ 32.001.832

SEDE: MANIZALES - CALDAS  
 Calle 108 No 28-80  
 Tel: 874 5010 Cel: 312 840 3008

SEDE: DOBSONVILLE - SUZUELA  
 Carrera 12A No 1-1513  
 Tel: 322 4111 Cel: 313 737 7427



REMESSA  
 SERVICIO REC X

REMITENTE  
 CIudad: FLADELUFIA  
 NIT/CC: D23 MES 2024

REMITENTE  
 CIudad: Arma  
 NIT/CC: EMPICALDAS ARMA

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	40	UNIDADES	3,000	3,000
SUBTOTAL				3,000
IMPORTE				3,000

DESCRIPCION: 1 COSTAL SANITARIOS DE 6" POR 90"  
 VALOR UNITARIO: 0  
 TOTAL: 0  
 VALOR TOTAL: 0

EMPICALDAS

RECIBI COMP. CON. INCLUIDAS Y PAVILLON  
 VALOR TOTAL: 0

El usuario debe constatar que acepta expresamente, con la suscripción de este documento, que tiene conocimiento de los términos y condiciones de transporte regido por CONEXIONES S.A.S. al cual se refiere el servicio aplicado entre las partes y se encuentra publicado en la página web www.conexioness.com.co

Con la suscripción de este documento el usuario declara constancia que autoriza a que CONEXIONES S.A.S. realice el tratamiento de sus datos personales, según políticas publicadas en la página web www.conexioness.com.co

Solicito su colaboración para transporte de los siguientes elementos

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Jueves, 23 de mayo de 2024	Fladelfia	Arma	5	codos sanitarios de 6" por 90"

MANZANARES	WEIMAR MUÑOZ LOPEZ	CALE 6 No 4 32	3217572008
NEIRA	OSCAR ALBEIRO OBANDO LOPEZ	CALE 8 No 9 32	3217671480

Realizar el transporte con carácter urgente

Condialmente  
 Nolberto Pineda Giraldo  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Supervisor Contrato

- PRUEBA DE ENTREGA -

SEVICIO

RECAP: CF REC

Fecha: Lunes, 26 de Mayo de 2014  
 Calle: Calle 14 No. 24-40  
 Tel: 800 000 0000

Fecha: Lunes, 26 de Mayo de 2014  
 Calle: Calle 14 No. 24-40  
 Tel: 800 000 0000

REMITENTE  
**EMPOCALDAS**  
**CONOCIDA** 000

DESTINATARIO  
**NEIVA**  
**EMPOCALDAS**  
**4 TUBOS X 6M15 DE 1/2"**

VALOR: 10,000

RECEPCIÓN  
 Fecha: 26/05/2014  
 Hora: 10:30 AM  
 Firmado por: *[Firma]*

PRUEBA DE ENTREGA

Solicito su colaboración para transporte de los siguientes elementos

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Jueves, 23 de Mayo de 2014	Manteneres	Neiva	32 mil 5 Botes	Tuberías acortado de 3/4"
	WEINMAN MUÑOZ LOPEZ	OSCAR ALBERINO OMBANDO LOPEZ		
	NEIVA	OSCAR ALBERINO OMBANDO LOPEZ		

Cordillamente  
 Roberto Pineda Gilgado  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Supervisor Contrato

CONEXIONES  
 ARRENDANDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED

REMITENTE  
**Empacalados**

DESTINATARIO  
**Empacalados**

VALOR: 00 24

RECEPCIÓN  
 Fecha: 26/05/2014  
 Hora: 10:30 AM  
 Firmado por: *[Firma]*

PRUEBA DE ENTREGA

CONDICIONES  
**WALDEFRANCO**

CONDICIONES  
**WALDEFRANCO**

Fecha: 07 de Mayo 2014

Destinatario: Calle 13 No. 21-41, Apartado 13130, Bogotá

Destinatario: Calle 13 No. 21-41, Apartado 13130, Bogotá

REMO 483310



LABORANDO CAMINOS PARA GERENCIA DE USUARIOS

REMITENTE

Nombre: Carlos Alberto Herrera Cardona  
Dirección: Carrera 3 No. 13 27

Celular: 311 452 2474

Destinatario: Carlos Alberto Herrera Cardona  
Dirección: Carrera 8 No. 13 A 17

Celular: 311 452 2474

UNIDADES	PRECIO (por)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	ESPESOR (mm)	VOLUMEN (cm³)	PRECIO A CERRAR
1							

ORDENACIONES:  
Requisitos para el servicio de transporte urgente con carácter urgente, con el pago adelantado, que son: el pago adelantado del servicio de transporte urgente, según el valor declarado en el formulario de declaración de mercancías.

RECEPCIONADO POR:  
Nombre: Carlos Alberto Herrera Cardona  
Dirección: Carrera 8 No. 13 A 17

FECHA:  
07 de Mayo 2014

servicio de transporte urgente para transporte de los siguientes elementos

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
miercoles, 29 de mayo de 2014	Chinchina	La Dorada	4	Acopla universal politerico de 4"

Realizar el transporte con carácter urgente

Corralmente  
Nolberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

0

ST



# CONEXIONES

Compañía Nacional de Reparaciones S.A.S.  
Tel. 800 044 803 2

ESTADO  
SERVICIO  
RECIBIDA

Fecha de Emisión: 30 de mayo de 2024  
Código de Barras: 3217539897

Deposito de Garantía: \$ 5,000,000.00  
Código de Barras: 3217539897



ABRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED

## REMITENTE

Nombre: **Empalidas**  
DIRECCION:  
CALLE: **180 mts de tuberias Rde de 3" Rde 21**  
TEL:

## DESTINATARIO

Nombre: **Empalidas**  
DIRECCION:  
CALLE: **3105 24**  
TEL:

CONTEO ELABORANDO	FRASO (lml)	LARGO (lml)	ANCHO (lml)	TOTAL	TOTAL x 2580	VOLUMEN (lml)	PRECIO A COBRAR
51							
DESCRIPCIONES:				RECIBI CONDICIONES NOMBRAS Y APellidos			
180 mts de tuberias Rde de 3" Rde 21				Euse Guillermo Beltrán S			
VALOR DECLARANDO				C.C. 4385403 7/27/19-8-21			
ESTIMANTE				PLA:      MES:      AÑO:      HORA:			

PRUEBA DE ENTREGA



Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Jueves, 30 de mayo de 2024	Neira	Balsazar	180 mts 30 tubos	Tubería PVC de 3" RDE 21

NEIRA	OSCAR ALBERTO ORLANDO LOPEZ	CALLE 8 No 9 32	3217571488
BALSAR	Viviana Andrea Ramos Perez	Planta de tratamiento sedar cementerio	3217539897

Condicionante  
Noberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

www.combinaciones.rtf.cl

CONEXIONES



\*ARRENDANDO CAMIONES MAS CERCA DE LISTO\*

REM 0483896

REMITENTE  
CREDITO

RECEBIDA  
07 06 2011

DE TINATARIO  
Nestor Bravo

3229026429

EMPALMAS

07 06 2011

Nestor Bravo

3229026429

LABORAL  
30

LABORAL  
180

LABORAL  
30

LABORAL  
30

VALOR DECLARADO

VALOR DECLARADO

VALOR DECLARADO

VALOR DECLARADO

Solicito su colaboración para transporte de los siguientes elementos

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
viernes, 7 de junio de 2011	Riscado	Pereira	1	3217249240
	Nestor Bravo	Avenida 30 de agosto # 38-10		3229026429

Cordialmente

Noberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

0

RECIBIENDO  
BRUNO VILLALBA  
RECIBIENDO  
BRUNO VILLALBA

ST

RECEIVED  
 11/17/2024

REMITENTE  
 Mante (C) Empoada  
 NIT/CC: 116229

DESTINATARIO  
 Aguinoy Empoada  
 NIT/CC:

ARCHIVO  
 Archivo de  
 VALOR DECLARADO

REMITENTE: Mante (C) Empoada, NIT/CC: 116229  
 DESTINATARIO: Aguinoy Empoada, NIT/CC: [blank]  
 VALOR DECLARADO: \$135  
 ORIGEN: Mante, DESTINO: Mante  
 FECHA: 7 de Junio de 2024  
 PRODUCTOS: Mante Isabel Anos 5  
 C.C.: 105880800, NIT: 8867086  
 PAIS: CO, MES: 06, AÑO: 24, HORA: 11:09

REM 0483554

PRUEBA DE ENTREGA

ST

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
viernes, 7 de junio de 2024	Mante	Mante	1	Archivero
	Mante	Mante	1	Archivero
	Mante	Mante	1	Archivero
	Mante	Mante	1	Archivero

Mante	Juan Carlos Sanchez, Rendon	Carretera 23 a 75-83 Millan	3204850010
AGUINOS	Luis Angel Torres Aguirre	CALLE 6 No 5 21	3217562708
NEIRA	OSCAR ABEINHO OMBANDO LOPEZ	CALLE 8 No 9 32	3213714480



ABRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED



REM 0483553

CONEXIONES  
 Compañía Nacional de Conexiones S.A.S.  
 NIT: 880.084.805-2  
 Sede: Bogotá, Calle 100 N° 26-50, Tel: 800 810011, Fax: 312 843 2900  
 Sede: Bogotá, Calle 100 N° 26-50, Tel: 800 810011, Fax: 312 843 2900

REMITENTE  
 Mante (C) Empoada  
 NIT/CC: 116229

DESTINATARIO  
 Yaira Empoada  
 NIT/CC:

ARCHIVO  
 Archivo de  
 VALOR DECLARADO

REMITENTE: Mante (C) Empoada, NIT/CC: 116229  
 DESTINATARIO: Yaira Empoada, NIT/CC: [blank]  
 VALOR DECLARADO: \$135  
 ORIGEN: Mante, DESTINO: Mante  
 FECHA: 7 de Junio de 2024  
 PRODUCTOS: Mante Isabel Anos 5  
 C.C.: 105880800, NIT: 8867086  
 PAIS: CO, MES: 06, AÑO: 24, HORA: 11:09

REM 0483554

PRUEBA DE ENTREGA

ST

WWW.CONEXIONES.NET.CO

RENTA SERVICIO RECOLECCIÓN

RECEPCIONA

CONEXIONES



"ABIRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED"



REM0483845

Compañía Nacional de Recolecciones S.A.S.  
NIT. 900.004.803-2

Calle Manizales - Calle  
Calle 10a N° 26-30  
Código Postal 3112300

Calle Popocatepec - Calle  
Calle 11 - Calle 12 - Calle 13 - Calle 14 - Calle 15  
Código Postal 3112300

REMITENTE

Nombre: **Guarincho**  
Dirección: **Popocatepec - Manizales**  
Calle: **Call 6#4-28**  
Código Postal: **3112300**

DESTINATARIO

Nombre: **Diego - eddas**  
Dirección: **Popocatepec - Leticia**  
Calle: **era 10#7-24**  
Código Postal: **3112300**

DESCARGA	RECOLECCIÓN	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	TOTAL \$ 3800	VOLUMEN (kg)	350 A COMAR
11						40

DECEMBER 12 2024

RECIBI CONFORME INCÓGNITAS Y APTUOSOS

ESTADO DE PAGOS: **En Curso**

PLA: **Manizales**

MES: **Noviembre**

AÑO: **2024**

ST

CONEXIONES garantiza los datos suministrados, pero no garantiza la exactitud de los datos suministrados por el remitente. ConEXIONES S.A.S. no se responsabiliza por los errores de información suministrados por el remitente. ConEXIONES S.A.S. no se responsabiliza por los errores de información suministrados por el destinatario. ConEXIONES S.A.S. no se responsabiliza por los errores de información suministrados por el destinatario.

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
mércoles, 12 de junio de 2024	Guarincho	Viterbo	1	rollo de mangueta PF de 1/2"

GLABRINOCITO	MARIA LUVY CONTRERAS	CALLE 6 No 4 28	32172184
VITERBO	Jose Fernando Sanchez Hernandez	CARRERA 10 No 7 24	32172184

Moiberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

Condiamente

CONEXIONES



"ABRIENDO CAMINOS MÁS CERCA DE USTED"

REMITENTE  
N.º CI: [ ] CF: [ ] RECIBIDA: [ ]

Compañía Nacional de Recreaciones S.A.S.  
Calle 14 No. 16-31, Bogotá, D.C. 110015

Destino: [ ]  
Código Postal: [ ]



ORIGEN: [ ]  
DE: [ ]  
RECIBIDA: [ ]

TEL: [ ]  
N.º C.C. [ ]

DESTINO: [ ]  
DE: [ ]  
RECIBIDA: [ ]

TEL: [ ]  
N.º / C.C. [ ]

REMITENTE	DESTINATARIO
COMBO ELECTRONICO	COMBO ELECTRONICO
PRECIO (km)	PRECIO (km)
LONGO (km)	LONGO (km)
ANCHO (km)	ANCHO (km)
OTROS	OTROS
TOTAL	TOTAL

RECIBI CONFORME NOMBRES Y APELLIDOS:	TOTAL \$ 2.990	VOLUNTAD (km)	MISO A COPIAR
CC: [ ]	MESES: [ ]	40	
NO: [ ]	AÑO: [ ]		

COMENTARIO: [ ]

PREMIUM DE ENTREGA PERSONALIZADA: [ ]

mércoles, 12 de junio de 2013	Filadelfia	Viterbo	1	Detalle
-------------------------------	------------	---------	---	---------

FILADELPHIA	MARIO PINEDA PINEDA	CALLE 6 CARRERA 5 5 09	3217333863
VITERBO	José Fernando Sánchez Hernández	CARRERA 10 No 724	3217392712

Cardinalmente  
Noberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Control

PRUEBA DE ENTREGA - ST

WWW.CONEXIONES.MIL.CO

INVESTIGA  
SERVICIO  
RECIBIDA

DE: C/ C/ RECIBIDA  
DE: Nro. Transporte 0017 de mayo 2011

Sede: Medellín, Calle  
C/ No. 30  
C/ No. 317 Edif. 906

Sede: Departamento de  
C/ No. 11, Páramo 43 50 74 2 46 21 Parque Industrial B Norte  
C/ No. 317 Edif. 906

Compañía Nacional de Investigación S.A.S.  
NIT: 900489032



"ABRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED"



REM 0483687

REMITENTE  
EMPRESA: **Prolepro**  
DIRECCION: **Expocebs de Boyacá**  
CÓDIGO DE ENVÍO: **9 + 812**

DESTINATARIO  
EMPRESA: **Prolepro**  
DIRECCION: **Expocebs de Boyacá**  
CÓDIGO DE ENVÍO: **6 + 4-32**

UNIDADES	ESD (en)	LARGO (en)	ANCHO (en)	ORIGEN	PRECIO A COBBAR
1	30				
VALOR REGULADO					
PRECIO CONTROL (ENCARGOS Y APLICADOS)					
TOTAL: 3.720					
RECIBO CONTROL (ENCARGOS Y APLICADOS)					
C.C. <b>Juanes Nuñez</b>					
DIRECCION: <b>17 MSO 6 ABO 24 NOBIA 8 US</b>					
C.C. <b>15990404</b>					
DIRECCION: <b>17 MSO 6 ABO 24 NOBIA 8 US</b>					



Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
mércoles, 12 de junio de 2024	Palestina	Mamarrarés	4	Acoplas de 2"

PALESTINA	JUAN DIEGO MUÑOZ LOPEZ	CARRERA 9 No. 310	3217216517
MANZANARES	WENMAR MUÑOZ LOPEZ	CALLE 6 No. 432	3217270098

Favor realizar este transporte con carácter urgente

Cardinalmente

Roberto Prieta Girardo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contratos

RECORDADA

COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS LOGÍSTICOS S.A.S.

REMITENTE

DESTINATARIO

RECEBIÓ

ORIGEN: **Medellín**  
 DESTINO: **Medellín**  
 SERVICIO: **RECORDADA**  
 C.C. **100.000.000**  
 TEL: **491 311 7918**

DESTINATARIO: **La Bodega**  
 C.C. **100.000.000**  
 TEL: **491 311 7918**

RECEBIÓ: **13 de Junio de 2024**  
 VALOR DECLARADO: **10.166.034**  
 MONEDA: **D\$**  
 AÑO: **2024**  
 HORA: **3:30**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAQUETES	UNIDAD	4	2546.61	10186.44
OTROS				
TOTAL		4		10186.44

Solicito su colaboración para transporte de los siguientes elementos:

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Jueves, 13 de Junio de 2024	Medellín	La Dorada	4	Acoplus de 4"
	LA DORADA	CARRETA 3 NO 11 27		3211561708
	FILADELFA	CALLE 6 CARRETA 5 5 09		3211533883

Favor realizar este transporte con carácter urgente

Cordialmente

Roberto Pineda Giraldo  
 Auxiliar de Ingeniería  
 Supervisor Contrato

STR 166

ST

CONEXIONES



¡SABRIENDO CAMINOS MÁS CERCA DE USTED!

REMESA

SERVICIO

Sede: Manizales-Caldas  
Calle 106 No 26-50  
Tel: 874 3010 Cel: 312 943 2906

Sede: Dosquebradas-Risaralda  
Carrera 154 No 11-14  
Tel: 350 5211 Cel: 313 737 1427



REM0367328

COMPANIA NACIONAL DE TRANSPORTACIONES S.A.S.  
NIT: 900 044 8033

REMITENTE: Riosucio  
DIRECCION: Supacaldas  
CORREO ELECTRONICO: [blank]

DESTINATARIO: Supia  
DIRECCION: Supacaldas  
PRTO: Pudea

DE: 19 02 2024  
NIT/CC: [blank]

RECEBI CONFORME (NOMBRES Y APELLIDOS): [blank]

UNIDADES	PESO (kg)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	TOTAL W. KGM	VOLUMEN (m3)	PESO A COBRAR
37 Tubos		600	14				
FELETE							
OTROS:							
TOTAL							

OBSERVACIONES: [blank]

REMITENTE: [Signature]

VALOR DECLARADO: [blank]

DICE CONTENER: [blank]

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: [blank]

CC: [blank] NIT/CC: [blank]

DI: 19 MES: 02 AÑO: 2024 HORA: [blank]

REGLADO SUPERTRANSPORTE

SOLICITO SU FAVOR DONAR PARA TRANSPORTE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
martes, 11 de junio de 2024	Riosucio	Supia	222 mts 37 tubos	Tuberia alcantarillado de 6"
RIOSUCIO	JULIO ARTURO QUINONES PEREZ	Kra 7 No 6 31		
SUPIA	Sandra Patricia Giraldo Parra	CARRERA 7 No 34 21		

Molberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

Cordialmente

3217540240  
3217530454



HEMESA  
SERVICIO

RECIBIDA  
Lic. Mon. Transporte 0077 del Mayo 2011

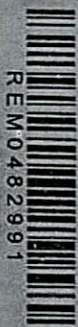
Sede Montería - Caldas  
Calle 106 No. 25-50  
Tel. Pbx 8140 Cel. 312 843 2906

Sede Bogotá - Bogotá  
Calle 106 No. 25-50  
Tel. Pbx 8140 Cel. 312 843 2906

CONEXIONES  
Compañía Nacional de Remesas S.A.S.  
NIT. 900.084.803.2



"¡BIENIDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED!"



REMITENTE

DE: **Arca**  
DIRECCION: **Empresaldas**  
CORREO ELECTRONICO:  
NIT/C.C.:  
TEL:

DESTINATARIO

DEST: **Riosucio**  
DIRECCION: **Empresaldas**  
NIT/C.C.:  
TEL:

FECHA: **17/05/2024**  
VALOR DE AVANZO: **152**  
OTROS:  
TOTAL:

RECIBI CONFORME NOMENCLAY ARTICULO:  
TOTAL: **3.2800**  
VOLUMEN (kg): **152**  
PESO A COPIAR:

Observaciones:  
**4 Paquetes de sillones de 12" x 6"**  
Envío: **Cada co por aparte**  
DICI CONVENIR:  
VALOR DECLARADO:

PAQUETIZADO DE DATOS A LA TOTAL SA  
C.C.: **24**  
DIA: **24** MES: **05** AÑO: **2024** HORA:  
RECEBI CONFORME NOMENCLAY ARTICULO:



Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
Viermes, 17 de mayo de 2024	Arca	Riosucio	20	Sillones de 12" por 6"
			12	Adhesivo acondicionador

Origen	Destino	Detalle
ARAUCA	HUMBERTO BARRETO BERNALDEZ	CALLE 7 No 3 17 Bajos Parque principal
RIOSUCIO	JULIO ARTURO QUINONES PEREZ	Kra 7 No 6 31

Cardinalmente  
Nolberto Pincha Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

REMESA  
SERVICIO

COMPANIA NACIONAL DE REESPEDICIONES S.A.S.  
Sede: Montañas-Caldas  
Calle 106 N° 26-50  
Tel: 896 8140 Cal: 312 843 2906  
Sede: Dosquebradas-Risaralda  
Zona 81 Bodega # 5 Cra 21# 46-73 Parque Industrial El Tesorito  
Tel: 342 41 41 - 313 737 14 27

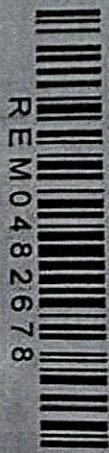


"ABRIENDO CAMINOS MAS CERCA DE USTED"

RF - CP C.F. RECOGIDA  
Lic. Min. Transporte 0017 de Mayo 2011

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

Sede: Dosquebradas-Risaralda  
Zona 81 Bodega # 5 Cra 21# 46-73 Parque Industrial El Tesorito  
Tel: 342 41 41 - 313 737 14 27



REMITENTE

ORIGEN: **La Bodega - eds**  
DE: **Empacados S.A**  
DIRECCION: TEL:  
CORREO ELECTRONICO:  
NIT & C.C.: **055 240**

DESTINATARIO

DESTINO: **Montañas - caldas.**  
PAIS: **Empacados S.A**  
DIRECCION: **Cia 23 H 75-82 B/milan**  
DPTO.: NIT / C.C.:  
TEL:

UNIDADES	PESO (gms)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	TOTAL X 2300	VOLUMEN (lq)	PESO A CORRIR
3							90
FEIETE	CUOTA DE MANEJO	OTROS	TOTAL				
			146 900				

OBSERVACIONES:  
**Bolsas Negras con accesorios.**

DICE CONTENEDOR:  
VALOR DECLARADO:  
RECIBI CONFORME (NOMBRES Y APELLIDOS):  
**Mona Elena Conzatti**

CONTRATO:  
El contenido de esta conformidad es parte integrante del contrato de transporte, según se indica en el contrato de transporte y en el recibo de entrega de mercancías, por lo tanto, el contenido de esta conformidad es parte integrante del contrato de transporte y en el recibo de entrega de mercancías.

DECLARACION DE VALOR PERSONAL:  
Con la suscripción de esta conformidad se declara que el contenido de esta conformidad es de carácter personal y no de comercio exterior, según se indica en el contrato de transporte y en el recibo de entrega de mercancías.

ST

- PRUEBA DE ENTREGA -