


Contratación

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

# CONTRATO Y AÑO	89	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)	60.000.000
NIT O CC:	900.084.803-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	041 de enero de 1 de 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.930.670
RP (#, rubro y fecha)	323 del 8 de febrero de 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	55.069.330

OBJETO DEL CONTRATO: Grupo II: Prestación del servicio de transporte en los 24 sistemas de acueducto y alcantarillado de Empocaldas S.A E.S.P bajo la siguiente modalidad: transporte de tubería, accesorios, materiales y escombros.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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	2
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		<input checked="" type="checkbox"/>
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, 14 de abril de 2023

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

17-04-23  
gfh m

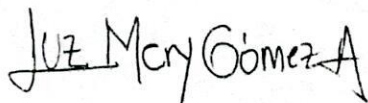


## ACTA N° 1

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA CONTRATO	N° 004 DE 2023
CONTRATISTA	089-2023 COMPañÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES - CONEXIONES S.A.S
OBJETO	Grupo II: Prestación del servicio de transporte en los 24 sistemas de acueducto y alcantarillado de Empocaldas S.A E.S.P bajo la siguiente modalidad: transporte de tubería, accesorios, materiales y escombros.
VALOR CONTRATO	60.000.000
VALOR ACTA N° 1	4.930.670
VALOR POR EJECUTAR	55.069.330
SUPERVISOR	Auxiliar de Ingeniería Manizales
CDP	041 de enero de 1 de 2023
RECURSOS	Propios

En la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de abril del año 2023, 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  
COMPañÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES  
CONEXIONES S.A.S



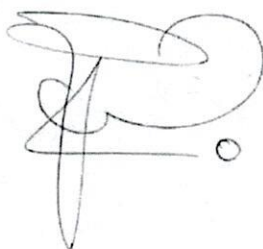
**NOLBERTO PINEDA GIRALDO**  
Auxiliar de Ingeniería  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisor

**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 10 días del mes de Abril de 2023



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







No.	Identificación	Nombres	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
28	CC 10256888	PALACIO MARQUEZ LUIS MIGUEL	231001	30	\$1,425,834	\$228,200	EP5010	30	\$1,425,834	\$57,100	CFE11	30	\$1,425,834	\$57,100	14-23	30	\$1,425,834	\$62,100	30	\$0	\$0	
29	CC 1001473850	PEREZ NATALIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ES5620	30	\$1,160,000	\$46,400	CFE11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0	
30	CC 10763398	QUIKENO GALLEGO SAMUEL CAJETANO	25-14	10	\$386,667	\$61,900	EP5010	10	\$386,667	\$15,500	CFE11	10	\$386,667	\$15,500	14-23	10	\$386,667	\$45,300	20	\$0	\$0	
31	CC 10263398	QUIKENO GALLEGO SAMUEL CAJETANO	25-14	20	\$1,039,168	\$166,300	EP5010	20	\$1,039,168	\$41,600	CFE11	20	\$1,039,168	\$41,600	14-23	20	\$1,039,168	\$54,700	30	\$0	\$0	
32	PT 5740695	QUINTANA RAMIREZ JUAN CARLOS	230301	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5010	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE11	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
33	CC 111205074	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE	230301	12	\$579,154	\$92,700	EP5002	12	\$579,154	\$23,200	CFE11	12	\$579,154	\$23,200	14-23	12	\$579,154	\$25,200	12	\$0	\$0	
34	CC 111205074	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE	230301	17	\$657,334	\$105,200	EP5002	17	\$657,334	\$26,300	CFE11	17	\$657,334	\$26,300	14-23	17	\$657,334	\$36,300	20	\$0	\$0	
35	CC 10274600	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE	230301	1	\$38,667	\$6,200	EP5002	1	\$38,667	\$1,600	CFE11	1	\$38,667	\$1,600	14-23	1	\$38,667	\$3,667	30	\$0	\$0	
36	CC 10274600	RODRIGUEZ GIRALDO FABIO ENRIQUE	230301	30	\$1,232,500	\$197,200	EP5002	30	\$1,232,500	\$49,300	CFE11	30	\$1,232,500	\$49,300	14-23	30	\$1,232,500	\$53,700	30	\$0	\$0	
37	CC 1023861284	RODRIGUEZ PEÑA JOHNNY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CFE11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$6,100	30	\$0	\$0	
38	CC 1096007105	RUIZ OLAYA JUAN DAVID	230301	30	\$1,425,834	\$228,200	EP5002	30	\$1,425,834	\$57,100	CFE11	30	\$1,425,834	\$57,100	14-23	30	\$1,425,834	\$62,100	30	\$0	\$0	
39	CC 75051942	SOTO GONZALEZ JULIAN ANDRES	230301	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5037	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE11	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
40	CC 1126908684	VALDES SALGADO CARLOS ENRIQUE	25-14	28	\$1,179,333	\$188,700	EP5005	28	\$1,179,333	\$47,200	CFE11	28	\$1,179,333	\$47,200	14-23	28	\$1,179,333	\$51,400	28	\$0	\$0	
41	CC 1126908684	VALDES SALGADO CARLOS ENRIQUE	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EP5005	2	\$77,334	\$1,100	CFE11	2	\$77,334	\$1,100	14-23	2	\$77,334	\$2,334	30	\$0	\$0	
42	CC 1053829297	VALENCIA OSPINA EDWIN MAURICIO	230301	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5010	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE11	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
43	CC 10249937	VELEZ VELEZ FERNANDO	230201	30	\$1,335,934	\$213,800	EP5010	30	\$1,335,934	\$53,500	CFE11	30	\$1,335,934	\$53,500	14-23	30	\$1,335,934	\$58,200	30	\$0	\$0	
44	CC 114121719	VERA BUSTAMANTE CARLOS OSWALDO	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CFE11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0	
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (26 Afiliados)					\$32,015,034	\$5,120,600			\$32,015,034	\$1,278,700			\$32,111,701	\$1,274,700			\$32,015,034	\$1,340,300			\$0	
45	CC 1088020789	AGUILO BENJUNEA BRYAN	230301	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5002	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE44	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
46	CC 10277396	AGUILO BIENO CRISTIAN ALBERTO	230301	24	\$1,140,607	\$182,500	EP5002	24	\$1,140,607	\$45,700	CFE44	24	\$1,237,274	\$49,500	14-23	24	\$1,140,607	\$49,700	24	\$0	\$0	
47	CC 1046903252	CARRERA MARTINEZ ALEXIS	230301	17	\$807,953	\$129,300	EP5010	17	\$807,953	\$32,400	CFE44	17	\$807,953	\$32,400	14-23	17	\$807,953	\$35,200	17	\$0	\$0	
48	CC 1046903252	CARRERA MARTINEZ ALEXIS	230301	13	\$502,667	\$80,500	EP5010	13	\$502,667	\$20,200	CFE44	13	\$502,667	\$20,200	14-23	13	\$502,667	\$20,200	13	\$0	\$0	
49	CC 16230948	CARDONA SANCHEZ HECTOR JARBY	25-14	30	\$1,425,834	\$228,200	EP5002	30	\$1,425,834	\$57,100	CFE44	30	\$1,425,834	\$57,100	14-23	30	\$1,425,834	\$62,100	30	\$0	\$0	
50	CC 1108692495	CARO MOSQUERA JAR ELIECER	230201	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5002	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE44	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
51	PT 6651696	DA SILVA MARIN ANDRI MANUEL	230301	25	\$1,047,202	\$167,600	EP5010	25	\$1,047,202	\$41,900	CFE44	25	\$1,047,202	\$41,900	14-23	25	\$1,047,202	\$45,600	25	\$0	\$0	
52	PT 4925550	ENCISO TABLERA AMBAL ENRIQUE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CFE44	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0	
53	CC 111518784	GONZALEZ GUERRA FERNYDOR FERNELI	230201	30	\$1,425,834	\$228,200	EP5005	30	\$1,425,834	\$57,100	CFE44	30	\$1,425,834	\$57,100	14-23	30	\$1,425,834	\$62,100	30	\$0	\$0	
54	CC 10196637	GUARIN PEREZ LUIS ENRIQUE	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CFE44	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0	
55	CC 10118914	HERERA TORO CARLOS ALEJANDRO	230201	30	\$1,425,834	\$228,200	EP5010	30	\$1,425,834	\$57,100	CFE44	30	\$1,425,834	\$57,100	14-23	30	\$1,425,834	\$62,100	30	\$0	\$0	
56	CC 1004667419	HERERA VILLEGAS ESTEBAN	230301	30	\$1,425,834	\$228,200	EP5002	30	\$1,425,834	\$57,100	CFE44	30	\$1,425,834	\$57,100	14-23	30	\$1,425,834	\$62,100	30	\$0	\$0	
57	CC 18509838	HIGUITA QUIROHES JOHN EDER	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CFE44	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$50,500	30	\$0	\$0	
58	PT 6466990	JIMENEZ BERKON LUIS GABRIEL	230301	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5002	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE44	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
59	PT 6059985	JIMENEZ CASTRO RAMSES DAVID	230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC02	1	\$38,667	\$0	CFE44	1	\$38,667	\$0	14-23	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0	
60	PT 6059985	JIMENEZ CASTRO RAMSES DAVID	230301	29	\$1,214,738	\$194,400	ESSC02	29	\$1,214,738	\$48,600	CFE44	29	\$1,214,738	\$48,600	14-23	29	\$1,214,738	\$52,900	29	\$0	\$0	
61	PT 6652085	LARABOR ZAMBRANO JESUS ALBERTO	230301	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5002	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE44	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	
62	CC 15907856	MADRONERO MORENA JUAN CARLOS	25-14	30	\$1,256,666	\$201,100	EP5037	30	\$1,256,666	\$50,300	CFE44	30	\$1,256,666	\$50,300	14-23	30	\$1,256,666	\$54,700	30	\$0	\$0	



Resumen General de Pago

No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Código	Días	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Días	Codigo	Aporte	IBC	Días	Codigo	Aporte	IBC	Días	Codigo	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC
63	CC 105498192	MEJIA GUSTAVO ADOLEO	23001	30	\$201,100	\$1,256,666	EP5002	30	\$50,300	\$1,256,666	CF444	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$54,700	\$0	\$0
64	CC 108026426	OCAÑO YASCO JORDY	23001	30	\$228,200	\$1,425,834	EP5002	30	\$57,100	\$1,425,834	CF444	30	\$57,100	\$1,425,834	14-23	30	\$57,100	\$1,425,834	14-23	30	\$62,100	\$0	\$0
65	CC 10137665	PARRA CELIS NELSON JAVIER	23001	30	\$228,200	\$1,425,834	EP5002	30	\$57,100	\$1,425,834	CF444	30	\$57,100	\$1,425,834	14-23	30	\$57,100	\$1,425,834	14-23	30	\$62,100	\$0	\$0
66	CC 119289921	PULGARIN GARCIA BRYAN ALEJANDRO	23001	25	\$167,600	\$1,047,202	EP5016	25	\$41,900	\$1,047,202	CF444	25	\$41,900	\$1,047,202	14-23	25	\$41,900	\$1,047,202	14-23	25	\$45,600	\$0	\$0
67	CC 119289921	PULGARIN GARCIA BRYAN ALEJANDRO	23001	5	\$31,000	\$193,334	EP5016	5	\$7,800	\$193,334	CF444	5	\$7,800	\$193,334	14-23	5	\$7,800	\$193,334	14-23	5	\$0	\$0	\$0
68	PT 1699935	RANGEL MARCOS ANTONIO	23001	30	\$201,100	\$1,256,666	EP5002	30	\$50,300	\$1,256,666	CF444	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$54,700	\$0	\$0
69	CC 1087991580	RIVAS RIVAS WALTER ADRIANES	23001	30	\$201,100	\$1,256,666	EP5002	30	\$50,300	\$1,256,666	CF444	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$54,700	\$0	\$0
70	CC 1033815451	SEPULVEDA HENAO JOHAN MAURICIO	23001	24	\$160,900	\$1,005,333	EP5037	24	\$40,300	\$1,005,333	CF444	24	\$40,300	\$1,005,333	14-23	24	\$40,300	\$1,005,333	14-23	24	\$43,800	\$0	\$0
71	CC 1033815451	SEPULVEDA HENAO JOHAN MAURICIO	23001	1	\$4,700	\$38,667	EP5037	1	\$0	\$38,667	CF444	1	\$0	\$38,667	14-23	1	\$0	\$38,667	14-23	1	\$0	\$0	\$0
72	CC 108034387	SIERRA RAMIREZ BRYAN LEANDRO	23001	9	\$40,400	\$377,000	EP5002	9	\$15,100	\$377,000	CF444	9	\$15,100	\$377,000	14-23	9	\$15,100	\$377,000	14-23	9	\$16,400	\$0	\$0
73	CC 1010139965	TORRES QUINTERO JUAN DAVID	23001	30	\$201,100	\$1,256,666	EP5002	30	\$50,300	\$1,256,666	CF444	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$54,700	\$0	\$0
74	CC 1114835678	VAREGAS ROJAS JHON ALEXANDER	23001	30	\$201,100	\$1,256,666	EP5037	30	\$50,300	\$1,256,666	CF444	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$50,300	\$1,256,666	14-23	30	\$54,700	\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 32 Afiliados)</b>					<b>\$10,025,200</b>	<b>\$63,534,257</b>			<b>\$2,755,900</b>	<b>\$63,534,257</b>			<b>\$2,755,900</b>	<b>\$63,534,257</b>			<b>\$2,362,600</b>	<b>\$61,020,923</b>			<b>\$288,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS ( 28 Afiliados)</b>					<b>\$9,254,000</b>	<b>\$58,714,941</b>			<b>\$2,562,900</b>	<b>\$58,714,941</b>			<b>\$2,562,900</b>	<b>\$58,714,941</b>			<b>\$2,174,300</b>	<b>\$56,201,607</b>			<b>\$263,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
75	CC 103782406	ARISTARAL LOPEZ DIANA MARCELA	23001	30	\$242,400	\$1,514,724	EP5010	30	\$60,600	\$1,514,724	CF11	30	\$60,600	\$1,514,724	14-23	30	\$60,600	\$1,514,724	14-23	30	\$68,000	\$0	\$0
76	CC 25234559	CFUENTES DAVID GLADIS	25-14	12	\$74,300	\$464,000	EP5005	12	\$18,600	\$464,000	CF11	12	\$18,600	\$464,000	14-23	12	\$18,600	\$464,000	14-23	12	\$0	\$0	\$0
77	CC 25234559	CFUENTES DAVID GLADIS	25-14	18	\$113,800	\$710,968	EP5005	18	\$28,500	\$710,968	CF11	18	\$28,500	\$710,968	14-23	18	\$28,500	\$710,968	14-23	18	\$0	\$0	\$0
78	CC 1112100824	CORREA QUINTERO RODRIGO ANDRES	25-14	30	\$706,000	\$4,412,000	EP5010	30	\$176,500	\$4,412,000	CF11	30	\$176,500	\$4,412,000	14-23	30	\$176,500	\$4,412,000	14-23	30	\$23,100	\$0	\$0
79	CC 1143370353	DUQUE AVILA ROSA ANGELICA	25-14	30	\$288,000	\$1,800,000	EP5005	30	\$72,000	\$1,800,000	CF11	30	\$72,000	\$1,800,000	14-23	30	\$72,000	\$1,800,000	14-23	30	\$9,400	\$0	\$0
80	CC 1103949883	FARRA GUEYARA JORGE LUIS	23001	30	\$192,000	\$1,200,000	EP5005	30	\$48,000	\$1,200,000	CF11	30	\$48,000	\$1,200,000	14-23	30	\$48,000	\$1,200,000	14-23	30	\$6,300	\$0	\$0
81	CC 1033862556	FLOREZ OSORIO ANA MARIA	23001	28	\$224,000	\$1,400,000	EP5010	28	\$56,000	\$1,400,000	CF11	28	\$56,000	\$1,400,000	14-23	28	\$56,000	\$1,400,000	14-23	28	\$7,400	\$0	\$0
82	CC 1033862556	FLOREZ OSORIO ANA MARIA	23001	2	\$16,000	\$100,000	EP5010	2	\$4,000	\$100,000	CF11	2	\$4,000	\$100,000	14-23	2	\$4,000	\$100,000	14-23	2	\$0	\$0	\$0
83	CC 1033864939	FRANCO PEREZ MARIA CAMILA	25-14	30	\$1,241,200	\$4,057,971	EP5002	30	\$49,700	\$4,057,971	CF11	30	\$49,700	\$4,057,971	14-23	30	\$49,700	\$4,057,971	14-23	30	\$6,500	\$0	\$0
84	CC 1004733573	GIRALDO OSPINA DANIELA	23001	30	\$185,600	\$1,160,000	EP5010	30	\$46,400	\$1,160,000	CF11	30	\$46,400	\$1,160,000	14-23	30	\$46,400	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0
85	CC 1060440087	GOMEZ GRSALES DELLANY		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$145,000	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$0
86	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO	25-14	14	\$689,900	\$4,057,971	EP5010	14	\$162,400	\$4,057,971	CF11	14	\$162,400	\$4,057,971	14-23	14	\$162,400	\$4,057,971	14-23	14	\$21,200	\$0	\$0
87	CC 16071236	GOMEZ ARIAS JUAN PABLO	25-14	16	\$788,500	\$4,637,682	EP5010	16	\$185,600	\$4,637,682	CF11	16	\$185,600	\$4,637,682	14-23	16	\$185,600	\$4,637,682	14-23	16	\$0	\$0	\$0
88	CC 30401847	GOMEZ ARIAS LUZ MERY	23001	30	\$924,000	\$5,434,782	EP5010	30	\$217,400	\$5,434,782	CF11	30	\$217,400	\$5,434,782	14-23	30	\$217,400	\$5,434,782	14-23	30	\$28,400	\$0	\$0
89	CC 24347543	GOMEZ ARIAS SUSANA DEL PILAR	25-14	30	\$924,000	\$5,434,782	EP5010	30	\$217,400	\$5,434,782	CF11	30	\$217,400	\$5,434,782	14-23	30	\$217,400	\$5,434,782	14-23	30	\$28,400	\$0	\$0
90	TI 1057330413	GONZALEZ RUIZ MARIA CAMILA		0	\$0	\$0	EP5037	10	\$48,400	\$386,667		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	\$0
91	CC 1033797104	HERBERA CASTAÑO CAROLINA	23001	30	\$208,000	\$1,300,000	EP5010	30	\$52,000	\$1,300,000	CF11	30	\$52,000	\$1,300,000	14-23	30	\$52,000	\$1,300,000	14-23	30	\$6,800	\$0	\$0
92	CC 1033861320	HUERTAS SANTZ MARIA CAMILA	23001	30	\$240,000	\$1,500,000	EP5010	30	\$60,000	\$1,500,000	CF11	30	\$60,000	\$1,500,000	14-23	30	\$60,000	\$1,500,000	14-23	30	\$7,900	\$0	\$0
93	CC 24720939	LOPEZ SANTA MARIA YARLEDY	23001	30	\$185,600	\$1,160,000	EP5002	30	\$46,400	\$1,160,000	CF11	30	\$46,400	\$1,160,000	14-23	30	\$46,400	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0
94	CC 52096790	MARTINEZ RODRIGUEZ YVIANA IVYONE	25-14	30	\$192,000	\$1,200,000	EP5010	30	\$48,000	\$1,200,000	CF11	30	\$48,000	\$1,200,000	14-23	30	\$48,000	\$1,200,000	14-23	30	\$6,300	\$0	\$0
95	CC 24333092	MEJIA AGUIRRE LADY TOLEMA	23001	30	\$185,600	\$1,160,000	EP5005	30	\$46,400	\$1,160,000	CF11	30	\$46,400	\$1,160,000	14-23	30	\$46,400	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0
96	CC 24828215	MUNOZ HINCAPIE ANGELA MARIA	23001	30	\$24,000	\$1,400,000	EP5002	30	\$56,000	\$1,400,000	CF11	30	\$56,000	\$1,400,000	14-23	30	\$56,000	\$1,400,000	14-23	30	\$7,400	\$0	\$0
97	CC 1002609242	OSPINNA VALENCIA LUZ ANGELA	23001	30	\$192,000	\$1,200,000	EP5002	30	\$48,000	\$1,200,000	CF11	30	\$48,000	\$1,200,000	14-23	30	\$48,000	\$1,200,000	14-23	30	\$6,300	\$0	\$0



No.	Identificación	EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
		Codigo	Nombres	Dias	Aporte	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Dias	Aporte	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Aporte	
98	CC 10761172	FATINO JARAMILLO	231001	30	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	CE111	\$46,400	30	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0	\$0
99	CC 3028660	JORGE MARINO	25-14	30	\$195,700	\$1,222,592	\$49,000	30	\$1,222,592	\$49,000	30	\$1,222,592	\$49,000	30	CE111	\$49,000	30	\$1,222,592	14-23	30	\$6,400	\$0	\$0	\$0
100	CC 14332767	PEÑA ORTEGA GLORIA INES	230001	30	\$212,700	\$1,329,166	\$53,200	30	\$1,329,166	\$53,200	30	\$1,329,166	\$53,200	30	CE111	\$53,200	30	\$1,329,166	14-23	30	\$7,000	\$0	\$0	\$0
101	CC 100263068	RIVERA MURCIA BETSY CAROLINA	25-14	30	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	CE111	\$46,400	30	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0	\$0
102	CC 1053830782	RODRIGUEZ PEÑA JIMENA	230001	30	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	CE111	\$46,400	30	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0	\$0
103	CC 1054996802	RODRIGUEZ PEÑA JIMENA	230001	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	CE111	\$0	0	\$0	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
104	CC 75097905	SANCHEZ VALLEJO CRESTIAN CAMILLO	230001	30	\$1,108,900	\$6,321,740	\$240,900	30	\$6,321,740	\$240,900	30	\$6,321,740	\$240,900	30	CE111	\$240,900	30	\$6,321,740	14-23	30	\$34,100	\$0	\$0	\$0
105	CC 75079604	SANTO LUSTIÑO JUAN MARQUEL	25-14	30	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	CE111	\$46,400	30	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0	\$0
		Ciudad: PEREIRA Dentro: RISABALDA ( 4 Afiliados)				\$4,819,316	\$771,200		\$4,819,316	\$193,000		\$4,819,316	\$188,300			\$188,300		\$4,819,316			\$24,700	\$0	\$0	\$0
106	CC 42137202	ARIZA SERRANO PAOLA ANDREA	25-14	30	\$201,300	\$1,258,116	\$50,400	30	\$1,258,116	\$50,400	30	\$1,258,116	\$50,400	30	CE44	\$50,400	30	\$1,258,116	14-23	30	\$6,600	\$0	\$0	\$0
107	CC 1053839797	CEFUENTES GONZALEZ YURI GIMENA	230001	30	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	CE44	\$46,400	30	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0	\$0
108	CC 1088316490	MONTIYA CASTRILLON FENIX JULIANA	230001	27	\$180,100	\$1,125,200	\$45,100	27	\$1,125,200	\$45,100	27	\$1,125,200	\$45,100	27	CE44	\$45,100	27	\$1,125,200	14-23	27	\$5,900	\$0	\$0	\$0
109	CC 1088316490	MONTIYA CASTRILLON FENIX JULIANA	230001	3	\$18,600	\$116,000	\$4,700	3	\$116,000	\$4,700	3	\$116,000	\$4,700	3	CE44	\$4,700	3	\$116,000	14-23	3	\$0	\$0	\$0	\$0
110	CC 1004754801	NIETO BASTO MARIA PAULA	230001	30	\$185,600	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	\$1,160,000	\$46,400	30	CE44	\$46,400	30	\$1,160,000	14-23	30	\$6,100	\$0	\$0	\$0
<b>Total Afiliados( 93)</b>					\$131,502,274	\$135,511,526	\$5,642,900		\$135,511,526	\$5,642,900		\$135,511,526	\$5,642,900			\$5,642,900		\$135,511,526			\$3,262,000	\$0	\$0	\$0



## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	COMPANIA NACIONAL DE RESENERCIONES S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CLL 106.26.50		MANIZALES-CALDAS		2222222		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor			
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor							
2023-03	2023-04	2005128095	9449254702	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCOLOMBIA	0	\$35,441,300								
RESUMEN DE PAGO										SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR								
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				88	\$21,300,200	\$0			\$0	\$21,300,200							
	231001	800,227,940	6	4	\$785,000	\$0			\$0	\$785,000							
	25-14	900,336,004	7	19	\$6,431,500	\$0			\$0	\$6,431,500							
	230301	800,224,808	8	40	\$7,387,900	\$0			\$0	\$7,387,900							
	230201	800,229,739	0	25	\$6,695,800	\$0			\$0	\$6,695,800							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	\$3,262,000	\$0			\$0	\$3,262,000							
	14-23	860,011,153	6	90	\$3,262,000	\$0			\$0	\$3,262,000							
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				89	\$5,236,200	\$0			\$0	\$5,236,200							
	CCF44	891,480,000	1	30	\$1,463,000	\$0			\$0	\$1,463,000							
CONFAMILIARES				59	\$3,773,200	\$0			\$0	\$3,773,200							
	CCF11	890,806,490	5	93	\$5,642,900	\$0			\$0	\$5,642,900							
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				3	\$144,300	\$0			\$0	\$144,300							
	ESSC62	900,935,126	7	25	\$2,203,500	\$0			\$0	\$2,203,500							
ASMET SALUD EPS SAS				1	\$50,300	\$0			\$0	\$50,300							
	EP5010	800,088,702	2	11	\$603,300	\$0			\$0	\$603,300							
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				2	\$106,800	\$0			\$0	\$106,800							
FAMISANAR				43	\$2,117,600	\$0			\$0	\$2,117,600							
NUEVA E.P.S.				8	\$417,100	\$0			\$0	\$417,100							
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD				93	\$35,441,300	\$0			\$0	\$35,441,300							
	EP5018	805,001,157	2														
SALUD TOTAL																	
	EP5002	800,130,907	4														
SANITAS																	
	EP5005	800,251,440	6														
<b>TOTAL</b>																	





Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1dfb8215910b85c3804af0f90678b2c469fd2479e0d474102caaedc76a0296  
81f67b858b9531e8862aa8300b491f3257

Número de Factura: CXFE-8778

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 12/04/2023

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 12/05/2023

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

Nombre Comercial: COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.

Nit del Emisor: 900084803

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Caldas

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Manizales

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 106 26 50

Actividad Económica: 4923

Teléfono / Móvil: 8968140

Correo: proveedoresconexiones@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P

Nombre Comercial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 890803239

Departamento: Caldas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Manizales

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 23 Nro 75-82

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 8867080-8866966

Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co



### Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Transporte de mercancía en Reexpedición según anexo	NIU	1,00	\$ 4.930.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.930.667,00
2	03	Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 código de cicio, por ser un título claro expreso y exigible. Se da aceptación por parte del cliente del cobro de intereses moratorios por incumplimiento	NIU	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00
3	04	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 juridico y autoriza en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo	NIU	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00
4	02	Efectuar los pagos a nombre de Conexiones SAS a la cta cte 084369996784 Davivienda o 05959067241 de Bancolombia. Somos Regimen Comun Autoretenedores ICA Manizales 3.7*1000	NIU	1,00	\$ 1,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1,00

### Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------



## Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
<b>Anticipos</b>		
Nro	Valor	Fecha recibido
<b>Referencias</b>		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

## Notas Finales

GRUPO TUBERIA Y ACCESORIOS

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-04-12 10:52:08  
Documento generado el: 2023-04-12 10:52:07  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	4.930.670,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	4.930.670,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	4.930.670,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 4.930.670,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización: 18764044835235

Rango desde: 8501

Rango hasta: 9000

Vigencia: 2024-02-22





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



**f** Empocaldas **@** empocaldas\_oficial

**✉** empo@empocaldas.com.co


**🌐** www.empocaldas.com.co



## INFORME DE SUPERVISOR

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA	Nº 004 DE 2023
CONTRATO	089-2023
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES - CONEXIONES S.A.S
OBJETO	Grupo II: Prestación del servicio de transporte en los 24 sistemas de acueducto y alcantarillado de Empocaldas S.A E.S.P bajo la siguiente modalidad: transporte de tubería, accesorios, materiales y escombros.
VALOR CONTRATO	60.000.000
VALOR ACTA Nº 1	4.930.670
VALOR POR EJECUTAR	55.069.330
SUPERVISOR	Auxiliar de Ingeniería Manizales
CDP	041 de enero de 1 de 2023
RECURSOS	Propios

En cumplimiento del contrato 089 de 2023 cuyo objeto es: Grupo II: Prestación del servicio de transporte en los 24 sistemas de acueducto y alcantarillado de Empocaldas S. A E.S. P bajo la siguiente modalidad: transporte de tubería, accesorios, materiales y escombros. Se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado para el acta 1

Valor Grupo	60.000.000
Acta 1	4.930.670
Valor ejecutado	4.930.670
Valor por ejecutado	55.069.330

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

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



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

Este documento le sirve como certificado de existencia

12-04-2023 12-04-2023 CYFE CYFE 890603339 90064603 COMPANIA NACION... EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Facture Electrónica \$1,930,670



# RELACION DE TRANSPORTES EMPICALDAS AÑO 2023

<b>GRUPO</b>	TUBERIA Y ACCESORIOS
<b>PERIODO</b>	FBERERO-ABRIL
<b>FACTURA</b>	CXFE8778



REMESA/ REMISION	FECHA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	VALOR PUESTA EN VACIO	KM RECORRIDOS	VALOR KM	VALOR TOTAL
REM0402539	15/02/2023	Empocaldas Salamina	Empocaldas La Dorada	18 mts tubería acueducto 12"	\$ 262.000	245	\$ 6.550	\$ 1.866.750
REM0406495	24/02/2023	Empocaldas La Dorada	Empocaldas Puerto Boyaca	1 Motocarro (trayecto Ida- Regreso)	\$ 508.670	146	\$ 6.550	\$ 1.464.970
REM0430107	14/03/2023	Empocaldas Supia	Empocaldas Salamina	Tubería alcantarillado 18"	\$ 262.000	81	\$ 6.550	\$ 792.550
REM0430860	31/03/2023	Empocaldas Marquetalia	Empocaldas Chinchina	10 Acoples 4" 6 Acoples 6"	\$ 0	0	\$ -	\$ 806.400
<b>TOTAL BRUTO FACTURA</b>								<b>\$ 4.930.670</b>

<b>VALOR CONTRATO 89 (IVA INCLUIDO) - TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS, MATERIALES Y ESCOMBROS</b>	<b>\$ 60.000.000</b>
<b>SERVICIOS FACTURADOS CXFE 8778</b>	<b>\$ 4.930.670</b>
<b>SALDO CONTRATO PENDIENTE POR CONSUMIR A LA FECHA</b>	<b>\$ 55.069.330</b>



www.conexiones.net.co

RECEBIDA  
15 de febrero de 2023

CONEXIONES  
Compañía Nacional de Reservas de Camión S.A.S.  
Calle 100 No. 117-27, Bogotá, D.C. 111771  
Tel: +57 (01) 253 11 27



ABRIENDO CAMINOS MÁS CERCA DE USTED



REMITENTE  
Eduardo Rojas  
CALLE 45-32  
CERRO BARRIOCOLO  
BOGOTÁ

DESTINATARIO  
Eduardo Rojas  
CALLE 45-32  
CERRO BARRIOCOLO  
BOGOTÁ

LAJAS	150 (pl)	JANCO (pl)	CIROS	ANCO (pl)	ALCO (pl)	YOUNG (pl)	YOUNG A CORAL
FILE	CUOTA DE MANTEN	CIROS	CIROS	CIROS	CIROS	CIROS	CIROS

DESTINACIONES  
REMITENTE  
RECEBIDA  
RECEBIDA

RECEBIDA  
RECEBIDA  
RECEBIDA

Conexiones S.A.S.

Solicitó su colaboración para transporte de los siguientes elementos:

Fecha:	Origen:	Destino:	Cantidad:	Detalle:
miércoles, 15 de febrero de 2023	Salmunza	La Dorada	10.165	03704

SALAMINA	CI AJUDA JANITTO OLARTE GOMEZ	CARRERA 4 No. 4-32	321757486
LA DORADA	CARLOS ARENAS ORTIZ	CARRERA 3 No. 11-77	3217591704

Confiadamente  
Nolberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato

*Handwritten notes:*  
Nolberto 2.5  
10.165. 03704  
313694 6134  
16-02 2023  
From 3.00 PM

ST









REMITENTE

COMPANIA SERVICIO REGISTRO

RF - CI - CF - REGISTRO

UIC: Mm, Santiago 0017 de Mayo 2011

Compañía Registrada en el Registro de Comercio de Bogotá

NIT: 900454562

Código Postal: 1100000

Calle: Carrera 7 No. 24-21

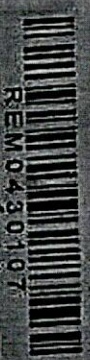
Tel: 311 55 71 2

DESTINATARIO

Salamina Galbani

Campo Calles

Proccide



UNIDADES	TIPO (m)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)	PAIS	VALOR
8						
<p>REMITENTE: <b>Salamina Galbani</b></p> <p>DESTINATARIO: <b>Salamina Galbani</b></p> <p>DESCRIPCION: <b>Proccide</b></p> <p>VALOR: <b>18 Bolsas de 18 kg cada una</b></p>						

mañes, 14 de marzo de 2023

Señores:

**Conexiones S.A.S**

Solicito su colaboración para transporte de los siguientes:

Fecha	Deligen	Destino	Cantidad	Detalle
mañes, 14 de marzo de 2023	Supla	Salamina	8	18 Bolsas de 18 kg cada una

SUPLA	Sandra Patricia Galbani Parra	CARRERA 7 No. 24-21	3211594654
SALAMINA	CLAUDIA VANITH OLARTE GOMEZ	CARRERA 8 No. 5-22	3211574498

Se requiere Urgen preferiblemente hoy mismo

14-03-23

Cordialmente

Nolberto Pineda Giraldo

Auxiliar de Ingeniería

Supervisor Contrato



miércoles, 29 de marzo de 2023

Señores  
**Conexiones S.A.S**

Solicito su colaboración para transporte de los siguientes elementos

Fecha	Origen	Destino	Cantidad	Detalle
miércoles, 29 de marzo de 2023	Marquetalia	Chinchina	10	Asopas para consumo de...
			6	Copie para consumo de...
MARQUETALIA	ADRIANA CAROLINA GOMEZ HENAO	CALLE VERSALLES 1A 56		3217270818
CHINCHINA	OSCAR SAUZAN GARCIA	CARRERA 8 No 13 A 17		2104870618

Cordialmente

Noberto Pineda Giraldo  
Auxiliar de Ingeniería  
Supervisor Contrato