Central de Frios del Norte

Suministro e Instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración
SANDRO URQUIJO
NIT: 88 223 789 - 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE2577
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 16/11/2021
Fecha de Vencimiento: 16/12/2021
Moneda / TRM: COP / $0

sandro antonio urquijo armesto
NIT 88223789-1
Sucursal: Sucursal Principal
av 10 # 1-32 alto pamplonita
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5846384
centralfrios12@hotmail.com
Fecha generación: 16/11/2021 15:55:01
Fecha expedición: 16/11/2021 15:55:04

DATOS DE FACTURACION
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
NIT 890505253-4
CL 13 Av el Bosque 3E 278
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5828484
corponor@corponor.gov.co
Corponor

DATOS DE ENTREGA
Corponor
CL 13 Av el Bosque 3E 278
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5828484

CUFE: c98f741c57e0e5ce3c1a2fa294d13caa80820e73ca1097c7f627aa7b639b546721282066dd0a283a17119515b9998e88

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	1835 Balineras	2	94	$100,000	19.00 %	0%	$200,000
2	1186 Totalizador	1	94	$60,000	19.00 %	0%	$60,000
3	1183 Empaquetadura	3	94	$65,000	19.00 %	0%	$195,000
4	1166 Rodamiento	3	94	$35,000	19.00 %	0%	$105,000
5	1880 Eje	2	94	$45,000	19.00 %	0%	$90,000
6	1172 Flotador Eléctrico	2	94	$230,000	19.00 %	0%	$460,000
7	1833 Cinta Teflón	2	94	$6,500	19.00 %	0%	$13,000
8	1881 Presostato	1	94	$55,000	19.00 %	0%	$55,000
9	1882 Unión Universal de 2"	2	94	$22,000	19.00 %	0%	$44,000
10	1883 Contactor	3	94	$180,000	19.00 %	0%	$540,000
11	1884 Válvula pie de 4 "	1	94	$70,000	19.00 %	0%	$70,000
12	1885 Caja de Distribución	1	94	$80,000	19.00 %	0%	$80,000
13	1886 Tubería Pvc 1/2 (5 metros)	1	94	$110,000	19.00 %	0%	$110,000
14	1430 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bomba sensible cuenca Sede principal .Marca SEAR. Modelo 3HP/220 339PM/2"	1	94	$281,513	19.00 %	0%	$281,513
15	1430 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo electrobomba Sótano agua lluvia Sede principal . Marca SIEMENS. Serial :63979000A	1	94	$281,513	19.00 %	0%	$281,513
16	1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobomba sótano agua T-B - Sede principal. Marca: SIEMENS	1	94	$205,882	19.00 %	0%	$205,882
17	1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobomba hogar de paso El Zulia. Marca: Bornes, Serial: 1025719919.	1	94	$205,882	19.00 %	0%	$205,882
18	1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobomba hogar de paso El Zulia. Marca: Pedrollo, Serial: 1025719919.	1	94	$205,882	19.00 %	0%	$205,882
19	1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobmba alimentación agua torre B. Marca: Hidro mac 1HP. Serial: 512710972051.	1	94	$205,882	19.00 %	0%	$205,882

Total cantidad : 32
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	$3,614,436.16
IVA 19%	$686,742.84
NETO A PAGAR	**$4,301,179**

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764014091885 vigencia de 09/06/2021 al 09/12/2021 rango del 2501 al 3000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Central de Frios del Norte

Suministro e instalación de Aires Acondicionados, Mantenimiento de Neveras, Lavadoras y todo lo relacionado con refrigeración
SANDRO URQUIJO
NIT: 88 223 789 - 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE2577
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Fecha: 16/11/2021
Fecha de Vencimiento: 16/12/2021
Moneda / TRM: COP / $0

sandro antonio urquijo armesto
NIT 88223789-1
Sucursal: Sucursal Principal
av 10 # 1-32 alto pamplonita
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5846384
centralfrios12@hotmail.com
Fecha generación: 16/11/2021 15:55:01
Fecha expedición: 16/11/2021 15:55:04

DATOS DE FACTURACION
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
NIT 890505253-4
CL 13 Av el Bosque 3E 278
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5828484
corponor@corponor.gov.co
Corponor

DATOS DE ENTREGA
Corponor
CL 13 Av el Bosque 3E 278
San José De Cúcuta Colombia
TEL: 5828484

CUFE: c98f741c57e0e5ce3c1a2fa294d13caa80820e73ca1097c7f627aa7b639b546721282066dd0a283a17119515b9998e88

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
20	1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo motobomba cuenca sótano. Mwrca: SEAR: Serial: 3080.	1	94	$205,882	19.00 %	0%	$205,882
21	1901 Ajuste a la decena	1	94	$0.16	0	0%	$0.16

Total cantidad : 32
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	$3,614,436.16
IVA 19%	$686,742.84
NETO A PAGAR	$4,301,179

NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

Documento oficial de autorización de numeracion de facturacion según resolución número 18764014091885 vigencia de 09/06/2021 al 09/12/2021 rango del 2501 al 3000 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 2 ACTA FINAL [ ]

CONTRATO No y FECHA	681 del 01 de Julio del 2021
TIPO DE CONTRATO	Contrato de mantenimiento y suministro
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, 18 de Noviembre
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	1052 del 02 de Julio del 2021
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MOTOBOMBAS Y REPUESTOS PARA LAS BOMBAS Y/O MOTOBOMBAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR". CUANDO SE REQUIERAN POR SU OBSOLECENCIA O VIDA UTIL AGOTADA.
VALOR DEL CONTRATO	$13.952.570
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (X) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	Hasta el 30 de Diciembre del 2021, y/o hasta agotarse presupuesto asignado
ASISTENTES	SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO Nit. 88223789-1 Contratista ALBERTO BARBOSA COLLANTES Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura FE2577
VALOR A COBRAR	$4.301.179,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	91.07%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$12.707.514,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOBOMABAS DE LA CORPORACIÓN – LOS PATIOS – ZULIA

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO			$13.952.570,00
I.1 Adicionales			$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$13.952.570,00
II.PAGOS REALIZADOS:			$8.406.335,00
	Primer pago Acta No.1	$8.406.335,00	
III.	VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$4.301.179,00
IV.	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$1.245.056,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	Cheque
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

Sandro Antonio Vigoa A
CONTRATISTA

SUPERVISOR CORPONOR

Informe de Actividades02

CONTRATO	Mantenimiento y suministro		681 del 01 de Julio del 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 1052**	**FECHA:**	Julio 02 del 2021
NOMBRE	SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO NT33223739-1		
C.C. o N.I.T.	NT33223739-1		
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE MOTOBOMBAS Y REPUESTOS PARA LAS BOMBAS Y/O MOTOBOMBAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR". CUANDO SE REQUIERAN POR SU OBSOLECENCIA O VIDA UTIL AGOTADA.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Factura FE2577		
DURACION	Hasta 30 de diciembre de 2021 y/o agotar Presupuesto		
PERIODO A COBRAR	Según Factura		

Desarrollo de Actividades

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MOTOBOMABAS DE LA CORPORACIÓN – LOS PATIOS – ZULIA:

- 1430 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Bomba sensible cuenca Sede principal .Marca SEAR. Modelo 3HP/220 339PM/2"
- 1430 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo electrobomba Sótano agua lluvia Sede principal . Marca SIEMENS. Serial :63979000ª
- 1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobomba sótano agua T-B - Sede principal. Marca: SIEMENS
- 1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobomba hogar de paso El Zulia. Marca: Bornes, Serial: 1025719919
- 1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobomba hogar de paso El Zulia. Marca: Pedrollo, Serial: 1025719919.
- 1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo electrobmba alimentación agua torre B. Marca: Hidro mac 1HP. Serial: 512710972051
- 1430 Mantenimiento Preventivo y correctivo motobomba cuenca sótano. Mwrca: SEAR: Serial: 3080.


a9ce7341-ce f8-4757-99f e-a1d69d6 e6b.jpg


baed3a7-52 ae-4659-9ac c-eb2d75a2e 4f1.jpg


cambio de valvula motobomba cuenca.jpg


CAMBIO FLOTADOR ELECTRICO TANQUE T..


CAMBIO FLOTADOR ELECTRICO TANQUE T..


IMG_202109 23_102822.jpg


limpieza pozo motobomba cuenca.jpg


motobomba cuenca.jpg


MTTO MOTOBOMB A TORRE B.jpg


MTTO MOTOBOMB A CUENCA.jpg


mtto motobomba torre A.jpg


MTTO MOTOBOMB A TORRE B.jpg


MTTO TORRE A Y B.jpg

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO $4.301.179,00

Supervisor

Sandro Antonio Urquijo A.

Contratista

CORPONOR

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 17 de noviembre de 2021 **No. 169**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 17/11/2021

Responsable: URQUIJO ARMESTO SANDRO ANTONIO **Nit:** 88223789

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato 681 01/07/2021 **Factura** FE-2577 16/11/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0104	902	5532	BALINERAS 18/11	Unidad	2.00	119,000.00	238.000,00
	902	5533	TOTALIZADOR	Unidad	1.00	71,400.00	71.400,00
	902	5534	EMPAQUETADURA	Unidad	3.00	77,350.00	232.050,00
	902	5535	RODAMIENTO	Unidad	3.00	41,650.00	124.950,00
	902	5536	EJE	Unidad	2.00	53,550.00	107.100,00
	902	5537	FLOTADOR ELECTRICO	Unidad	2.00	273,700.00	547.400,00
	902	5538	CINTA TEFLON	Unidad	2.00	7,735.00	15.470,00
	902	5539	PRESOSTATO	Unidad	1.00	65,450.00	65.450,00
	902	5540	UNION UNIVERSAL DE 2	Unidad	2.00	26,180.00	52.360,00
	902	5541	CONTACTOR	Unidad	3.00	214,200.00	642.600,00
	902	5542	VALVULA	Unidad	1.00	83,300.00	83.300,00
	902	5543	CAJA DE DISTRIBUCION	Unidad	1.00	95,200.00	95.200,00
	902	5544	TUBERIA PVC 1/2	Unidad	1.00	130,900.00	130.900,00

TOTAL ENTRADA **2.406.180,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros

ISO	Código	Versión	Fecha

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88223789
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	AV 10 #1-32 ALTO PAMPLONITA
TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE
CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4414233954
TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES octubre AÑO 2021
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/22
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997615744

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
SUBTOTALES:										$ 145.400	$ 0	$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600
SUBTOTALES:													$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 113.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE (ADMINISTRADORA)	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.200	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200
SUBTOTALES:									$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 22.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 88223789	URQUIJO ARMESTO SANDRO ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 908.526				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	88223789	$ 22.200

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 281.200

Planilla Pagada

CENTRAL DE FRIOS del Norte
Todo lo relacionado en
Mantenimiento de Aires Acondicionados y Montajes Eléctricos
SANDRO URQUIJO - NIT: 88.223.789 - 1

Calle 2 No. 9 – 52
Barrio Alto Pamplonita
Celular: 313/3902585
3138164577

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88.223.789 de Cúcuta, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, manifiesto que he efectuado el pago por concepto de mis aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante los últimos seis (6) meses calendario.

Dada en San José de Cúcuta, a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Sandro Antonio Urquijo A.

SANDRO ANTONIO URQUIJO ARMESTO
C.C. 88.223.789 de Cúcuta