CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 435 DE 2022

"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."

ENTIDAD CONTRATANTE
MUNICIPIO DE PAIPA

INFORME DE INTERVENTORIA N°1

INTERVENTORIA: CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ

C.C N° 4.051.028

CONTRATISTA DE OBRA: CONVENIO N°11- 2022

RED VITA PAIPA PAIPA S.A ESP

NIT: 900259348-5

R/L TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA

INTERVENTORIA
R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONSORCIO INTERVENTORIA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES	3
2. AVANCE DEL PROYECTO – ACTIVIDADES EJECUTADAS- ACTA DE AVANCE N°1	6
3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE CONSULTORIA	19
4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA	25
5. ANEXOS: CERTIFICADO SUMINISTROS RED VITAL REMISIONES SUMINISTROS- GERFOR	28

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

1. GENERALIDADES

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	435 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL AL CONTRATO DERIVADO DE LA EJECUCION DEL CONVENIO CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA."
CONTRATISTA	R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ.
C.C	4051028
VALOR DEL CONTRATO	$ 27.298.800,62
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 62/100 M/CTE.
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
FECHA DE TERMINACION REAL	10 DE ENERO DE 2023

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONVENIO:	CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No CONV 11 2022
FECHA CONVENIO:	27 DE OCTUBRE 2022
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PAIPA
NIT	891.801.240-1
CONTRATISTA	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	900259348-5
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 66/100 M/CTE
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	Dos (2) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA TERMINACION SEGÚN CONTRATO	10 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2022

2. AVANCE DEL PROYECTO

A. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

Las actividades a ejecutar son principalmente en el casco urbano y teniendo en cuenta que inicio época decembrina y el municipio de Paipa al ser un sector turístico las intervenciones a realizar perjudicarían la movilidad y el turismo de los sectores a intervenir, por lo tanto, en este mes se adelantaron actividades preliminares tales como:

- **PROCESOS ADMINISTRATIVOS:**

Por otro lado, por parte de la Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P se adelantó procesos administrativos, suscripción de procesos precontractuales necesarios para el inicio de algunas actividades:

- ✓ Ejecución de obra para la reposición de tubería de 24 pulgadas en PVC en el sector de la DÁRSENA y construcción del sistema de drenaje y Manejo de aguas de escorrentía sobre la calle 33 en el marco del convenio.

- ✓ La Empresa mediante el contrato N° 104 de Suministro de tubería de concreto reforzado de 24" para la ejecución del convenio de cooperación interadministrativo CONV MP 011 DE 2022 suscrito entre el Municipio de Paipa y la Empresa Red Vital Paipa S.A E.S. P

- ✓ La Empresa mediante contrato de Suministro No 101 del 10 de diciembre 2022 suscrito entre la Empresa RED VITAL PAIPA S.A. E.S. y COVAL COMERCIAL SAS, adelantó el suministro de tubería.

- ✓ Tramite del anticipo que permitirá avanzar con la ejecución de las actividades contractuales.

- **REPOSICION DE SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SECTOR UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PAIPA-UAI:**

Se adelanta excavación Manual y perfilado de la zanja para instalar la tubería de Alcantarillado:





- **VISITA A LOS FRENTES DE TRABAJO Y SOCIALIZACION PRELIMINAR**

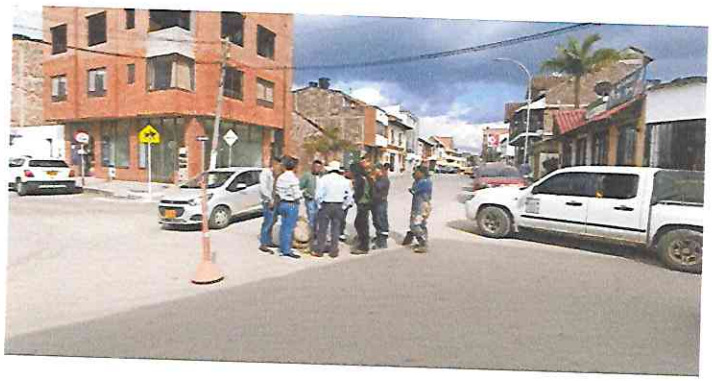
El día 11 de noviembre la Empresa RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. inicia con la actividad preliminar de recorrer los frentes de trabajo e ir adelantando las actas de vecindad en la Cra 17 entre calle 25 y calle 25ª y verificar el estado de las infraestructuras aledañas.

Funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A E.S. P en conjunto con la secretaria de Infraestructura y la Interventoría se realiza una visita de obra en los diferentes sectores que se van a intervenir como son:

✓ SECTOR TAMANACO:

En la calle 23 entre carrera 19 y carrera 18 Sector Tamanaco, se realiza inspección a este sector para verificar que documentación o aspectos se deben tener en cuenta de manera preliminar, la interventoría solicita a la secretaria de infraestructura se le allegue permiso de intervención de las vías como son calle 23 entre carrera 19 y vía férrea al igual el permiso para intervenir el pozo de inspección ubicado en la carrera 19 y parte de esta carrera. En este sector se evidencia un gran flujo vehicular, por lo que es necesario tener en cuenta el Plan de manejo de tránsito-PMT.

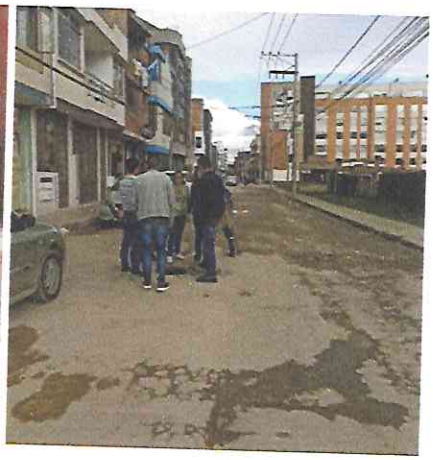




✓ SECTOR PAIPAN

En el sector Paipan ubicado en la carrera 17 entre calle 25 y calle 26: La comunidad manifiesta no se inicie con los trabajos de obra por la temporada decembrina y se resuelvan algunas inquietudes presentadas por la comunidad sobre el proceso constructivo, tiempos de ejecución y manejo de maquinaria.

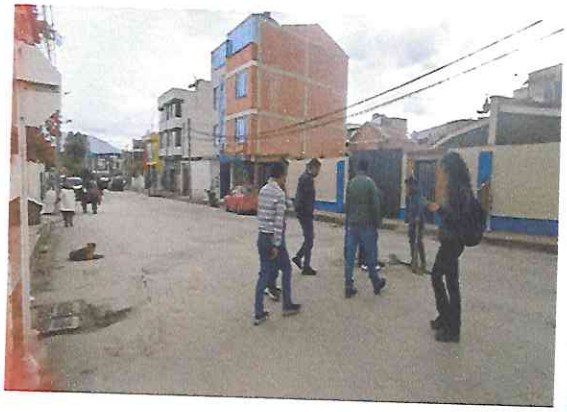




✓ CALLE 27

Se realizo inspección en el sector calle 27 se evidencia un gran flujo vehicular en el sector, por lo que es necesario ratificar el Plan de manejo de tránsito-PMT ante la secretaría correspondiente; de acuerdo a lo informado por la supervisión, este documento fue desarrollado desde la secretaría de infraestructura, por lo que es necesario se presente a la interventoría y sea avalado antes de dar inicio a las actividades allí establecidas.







Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

- **SEGUIMIENTO A LOS SUMINISTROS:**

Como se evidencia en el acta de avance se reporta el suministro de los siguientes materiales:

SUMINISTRO DE TUBERIA			
1,10	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 200mm (6m)	UND	122,00
1,20	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 250mm (6m)	UND	83
1,30	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 315mm (6m)	UND	83




Se realiza el seguimiento al suministro de la interventoría, se adjunta el certificado por el área de almacén de Red Vital y las respectivas remisiones de la empresa Gerfor, los ítems subrayados son los que corresponden exclusivamente al suministro del convenio 11 **-2022.**

- **AVANCE LOCALIZACION Y REPLANTEO**

✓ Sector tamanaco Red Sobre La Calle 23 Entre Carrera 19 Y Carrera 18

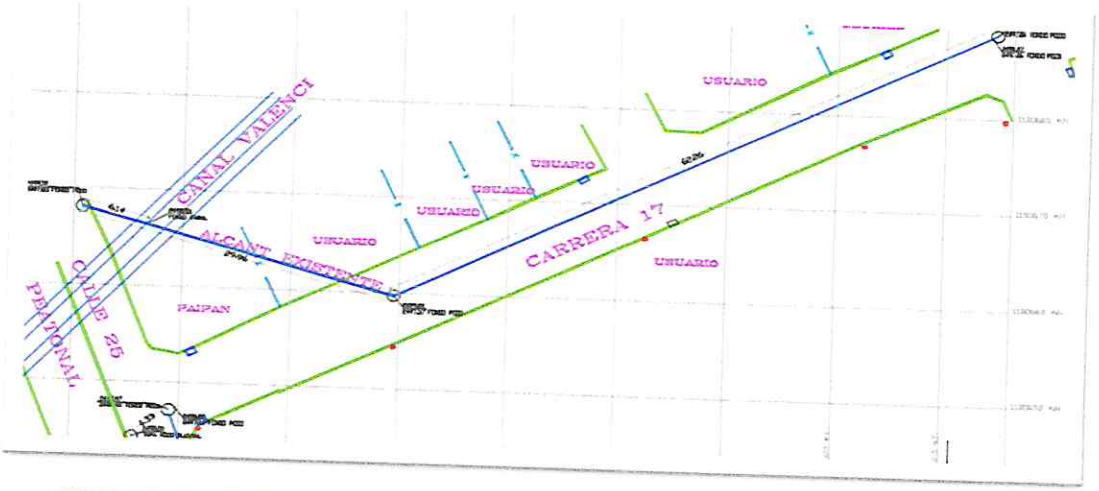
Replanteo Topográfico






✓ Localización y replanteo Topográfico Red Sobre La Carrera 17 Entre Calle 25 y Calle 26





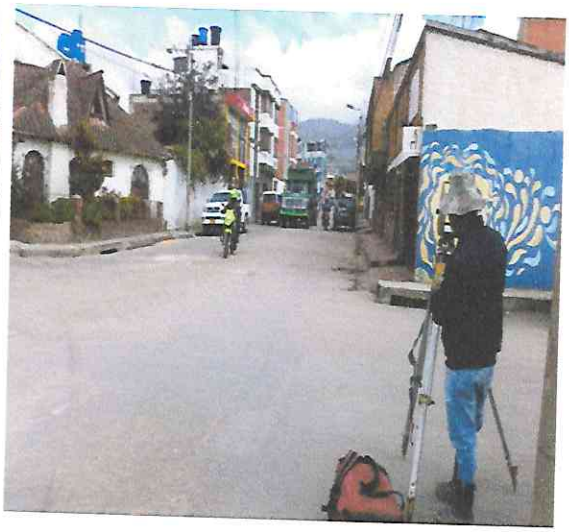
Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

✓ Localización y Replanteo Topográfico red sobre la calle 27



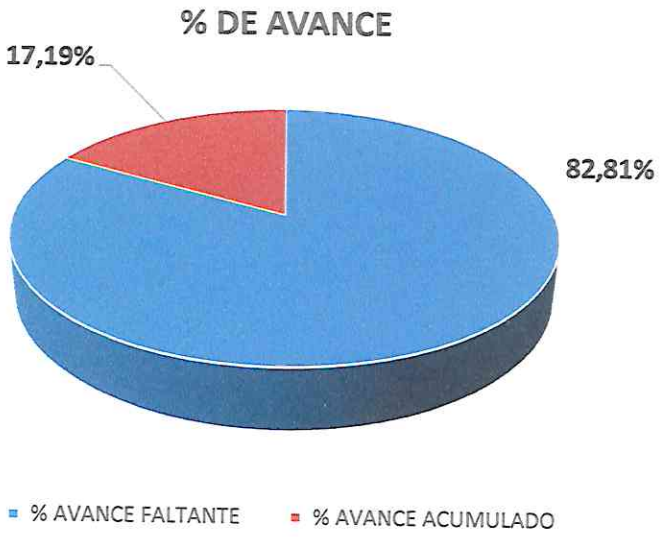






Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

REPORTE DE % DE AVANCE



A la fecha del presente informe se cuenta con un avance del 17,19%.

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ							
AVANCE DE OBRA PRIMER MES CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022							
CONDICIONES ORIGINALES						AVANCE PRIMER MES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO FINAL	VR.TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00	SUMINISTRO TUBERIA						
1,10	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 200mm (6m)	UND	122,00	$ 241.397,97	$ 29.450.552,34	122,00	$ 29.450.552,34
1,20	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 250mm (6m)	UND	83	$ 352.593,35	$ 29.265.248,05	83	$ 29.265.248,05
1,30	TUBO ALACANTARILLADO NOVAFORT 315mm (6m)	UND	83	$ 507.333,00	$ 42.108.639,00	83	$ 42.108.639,00
1,40	TUBO EN CONCRETO 24 "	ML	210	$ 162.480,00	$ 34.120.800,00		
				SUBTOTAL	$ 134.945.239,39		$ 100.824.439,39
				IVA	$ 25.639.595,48		$ 19.156.643,48
				SUBTOTAL + IVA	$ 160.584.834,87		$ 119.981.082,87
2,00	REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
A	PRESUPUESTO REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR TAMANACO DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ						
	PRELIMINARES						
2,10	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	74,86	$ 41.795,16	$ 3.128.785,45	0,00	$ -
2,20	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0,03	$ 2.813.077,04	$ 80.904,10	0,03	$ 80.904,10
2,30	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	23,01	$ 21.447,25	$ 493.458,33	0,00	$ -
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 3.703.147,88		$ 80.904,10
2,40	*EXCAVACIONES*						
2,50	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	34,51	$ 16.320,25	$ 563.244,47	0,00	$ -
	SUB TOTAL EXCAVACIONES				$ 563.244,47		$ -
	RELLENOS						
2,60	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	13,80	$ 105.811,37	$ 1.460.704,80	0,00	$ -
2,70	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	9,20	$ 27.067,35	$ 249.106,24	0,00	$ -
2,80	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	11,50	$ 73.050,70	$ 840.375,25	0,00	$ -
	SUB TOTAL RELLENOS				$ 2.550.186,29		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO						
2,90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=24"	ML	28,76	$ 449.969,00	$ 12.941.108,44	0,00	$ -
	SUBTOTAL TUBERIA DE ALCANTARILLADO				$ 12.941.108,44		$ -
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES						
2,10	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	28,76	$ 19.978,21	$ 574.573,32	0,00	$ -
2,11	2.06.14 POZO DE INSPECCION D=1.20 -1,50 H < , 2.00M	UND	1,00	$ 1.921.745,64	$ 1.921.745,64	0,00	$ -
	SUB TOTAL OTRAS OBRAS				$ 2.496.318,96		$ -
	OBRAS COMPLEMETARIAS						
2,12	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m²	48,00	$ 3.399,59	$ 163.180,32	0,00	$ -
2,13	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m³	6,63	$ 792.018,75	$ 5.254.962,87	0,00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$ 5.418.143,19		$ -
B	PRESUPUESTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN CARRERA 17-PAIPAN DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ						
	PRELIMINARES						
2,14	2.01.05 LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO (INCLUYE CARTERAS Y PLANOS)	ML	86,30	$ 800,60	$ 69.091,78	0,00	$ -
	SUB TOTAL PRELIMINARES				$ 69.091,78		$ -

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
AVANCE DE OBRA PRIMER MES CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022								
CONDICIONES ORIGINALES							AVANCE PRIMER MES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO FINAL		VR.TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	EXCAVACIONES							
2,15	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	51,78	$ 16.320,25	$	845.062,55	0,00	$ -
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	$	845.062,55		$ -
	RELLENOS							
2,16	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	15,53	$ 105.811,37	$	1.643.673,82	0,00	$ -
2,17	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	15,53	$ 27.067,35	$	420.464,21	0,00	$ -
2,18	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	20,71	$ 73.050,70	$	1.513.026,10	0,00	$ -
				SUB TOTAL RELLENOS	$	3.577.164,13		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ACUEDUCTO							
2,19	2.01.29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 21 UNIÓN MECÁNICA	Ml	86,30	$ 42.770,42	$	3.691.087,25	0,00	$ -
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$	3.691.087,25		$ -
	OTRAS OBRAS DE ACUEDUCTO							
2,20	2.04.50 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	8,00	309.563,22	$	2.476.505,76	0,00	$ -
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$	2.476.505,76		$ -
	PRELIMINARES							
2,21	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	ML	140,52	$ 41.795,16	$	5.873.055,46	0,00	$ -
2,22	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0,06	$ 2.813.077,04	$	175.142,18	0,06	$ 175.142,18
2,23	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	49,81	$ 21.447,25	$	1.068.244,63	0,00	$ -
				SUB TOTAL PRELIMINARES	$	7.116.442,27		$ 175.142,18
	EXCAVACIONES							
2,23	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M³	89,65	$ 16.320,25	$	1.463.182,22	0,00	$ -
				SUB TOTAL EXCAVACIONES	$	1.463.182,22		
	RELLENOS							
2,24	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M³	21,89	$ 105.811,37	$	2.315.999,27	0,00	$ -
2,25	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M³	38,30	$ 27.067,35	$	1.036.787,77	0,00	$ -
2,26	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M³	38,30	$ 73.050,70	$	2.798.134,01	0,00	$ -
				SUB TOTAL RELLENOS	$	6.150.921,05		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO							
2,27	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ML	62,26	$ 315.599,02	$	19.649.194,99	0,00	$ -
				SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$	19.649.194,99		$ -
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES							
2,28	2.06.18 RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE EN CONCRETO DIAMETRO PULGADAS	ML	62,26	$ 19.978,21	$	1.243.843,35	0,00	$ -
2,29	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	8,00	$ 359.721,13	$	2.877.769,04	0,00	$ -
				SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$	4.121.612,39		$ -

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ								
AVANCE DE OBRA PRIMER MES CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022								
CONDICIONES ORIGINALES							AVANCE PRIMER MES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO FINAL		VR.TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	OBRAS COMPLEMETARIAS							
2,30	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m^2	1120,00	$	3.399,59	$ 3.807.540,80	0,00	$ -
2,31	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m^3	153,96	$	792.018,75	$ 121.935.405,06	0,00	$ -
					SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 125.742.945,86		$ -
C	PRESUPUESTO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN CALLE 27 DEL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ							
	PRELIMINARES							
2,32	3.13.09 CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 DISTANCIA ENTRE POSTES 2 MTS	*ML*	224,00	$	41.795,16	$ 9.362.115,17	0,00	$ -
2,33	3.01.04 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	km	0,10	$	2.813.077,04	$ 281.307,70	0,10	$ 281.307,70
2,34	3.13.17 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO E<=10 CMS(INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE HASTA 5 KM	M2	80,00	$	21.447,25	$ 1.715.780,00	0,00	$ -
					SUB TOTAL PRELIMINARES	$ 11.359.202,9		$ 281.307,70
	EXCAVACIONES							
2,35	1.02.15 EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE A CARREO LIBRE DE 5 KM	M^3	120,00	$	16.320,25	$ 1.958.430,00	0,00	$ -
					SUB TOTAL EXCAVACIONES	$ 1.958.430		$ -
	RELLENOS							
2,36	3.13.36 RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)	M^3	32,00	$	105.811,37	$ 3.385.963,84	0,00	$ -
2,37	2.01.09 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M^3	32,00	$	27.067,35	$ 866.155,20	0,00	$ -
2,38	3.03.15 RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA	M^3	56,00	$	73.050,70	$ 4.090.839,20	0,00	$ -
					SUB TOTAL RELLENOS	$ 8.342.958	$ -	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA DE ALCANTARILLADO							
2,39	2.05.54 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"	ML	100,00	$	167.900,70	$ 16.790.070,02	0,00	$ -
					SUB TOTAL INSTALACION DE TUBERIAS	$ 16.790.070		$ -
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DESAGUES							
2,40	2.06.19 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE EN CONCRETO 8" A 12"	ML	100,00	$	9.308,45	$ 930.845,00	0,00	$ -
2,41	2.06.04 CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO. INC. TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION TUBERIA	UND	22,00	$	359.721,30	$ 7.913.868,60	0,00	$ -
					SUB TOTAL OTRAS OBRAS	$ 8.844.714		$ -
	OBRAS COMPLEMETARIAS							
2,42	3.06.09 IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	m^2	800,00	$	3.399,59	$ 2.719.672,00	0,00	$ -
2,43	3.06.03 CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	m^3	109,34	$	792.018,75	$ 86.602.498,20	0,00	$ -
					SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIA	$ 89.322.170,20		$ -
D	REPOSICIÓN TUBERIA DE 24" PCV SECTOR DARCENA							
2,44	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	160	$	14.301,40	$ 2.288.224,00	0,00	$ -
2,45	PEDRAPLEN COMPACTO	m3	46	$	88.793,55	$ 4.084.503,45	0,00	$ -
2,46	SUMINISTRO . EXTENDIDA DE MATERIAL DE AFIRMADO CON DIAMETRO HASTA 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR AL 9% Y COMPACTADO AL 95 % PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	m3	45,5	$	74.810,75	$ 3.403.889,13	0,00	$ -
2,47	CONCRETO DE CICLOPEO 21 MPA (3000 PSI) RELACION 60 C/40P	m3	30	$	421.022,01	$ 12.630.660,18	0,00	$ -

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

AVANCE DE OBRA PRIMER MES CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

		CONDICIONES ORIGINALES					AVANCE PRIMER MES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO FINAL	VR.TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL
2,48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC NOVALOC D= 24 "	ml	30	$ 485.000,13	$ 14.550.003,90		0,00	$ -
2,49	SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	15,00	$ 111.672,11	$ 1.675.081,65		0,00	$ -
2,50	SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO HASTA 5 KM)	m3	12,00	$ 100.571,48	$ 1.206.857,76		0,00	$ -
2,51	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-Km	8887,50	$ 1.656,25	$ 14.719.921,88		0,00	$ -
2,52	3.12.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO)..	M3-Km	3840	$ 1.656,25	$ 6.360.000,00		0,00	$ -
				SUBTORAL REPOSICION TUBERIA	$ 60.919.141,95		$ -	$ -
				SUBTOTAL	$ 400.112.046,36		0,00	$ 537.353,98
				A	$ 20.005.602,32		0,00	$ 26.867,70
				I	$ 8.002.240,93		0,00	$ 10.747,08
				U	$ 12.003.361,39		0,00	$ 16.120,62
				SUBTOTAL + AIU	$ 440.123.251,00		0,00	$ 591.089,38
3,00	REPOSICIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA CALLE 33							
3,10	2.06.23 SUMIDERO LATERAL SL - 100 H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. NCL. SUMINI, FORMA, REF Y CONST. INCL. TAPA)	UND	1,00	$ 2.406.352,13	$ 2.406.352,13		0,00	$ -
3,20	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m³	15,75	$ 576.367,23	$ 9.077.783,87		0,00	$ -
3,30	6.02.06 CONCRETO CLASE C 28 MPa (4000 PSI)	m³	4,80	$ 543.324,70	$ 2.607.958,56		0,00	$ -
3,40	6.02.07 CONCRETO CLASE C 21 MPa (3000 PSI)	m³	7,20	$ 475.506,98	$ 3.423.650,26		0,00	$ -
3,50	6.03.02 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Kg	626,00	$ 6.603,09	$ 4.133.533,96		0,00	$ -
3,60	REJA PARA CARCAMO	UND	1,00	$ 25.430.000,00	$ 25.430.000,00		0,00	$ -
3,70	2.05.55 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=14"	ML	20,00	$ 198.009,20	$ 3.960.184,00		0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 51.039.462,78		$ -	$ -
				A	$ 2.551.973,14		$ 0,00	$ 0,00
				I	$ 1.020.789,26		$ 0,00	$ 0,00
				U	$ 1.531.183,88		$ 0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL + AIU	$ 56.143.409,06		$ 0,00	$ 0,00
4,00	REPOSICIÓN DE SISTEMA DEMANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTIA SECTOR UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PAIPA							
4,10	2.06.12 POZO DE INSPECCIÓN D= 1.20 MH 1,00 1,50 M	UND	6	$ 1.001.536,11	$ 6.009.216,65		0,00	$ -
4,20	2.05.57 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	ml	80	$ 315.599,02	$ 25.247.921,80		0,00	$ -
4,30	3.03.05 CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	m³	15,8	$ 576.367,23	$ 9.106.602,23		0,00	$ -
				SUB-TOTAL	$ 40.363.740,68		$ -	$ -
				A	$ 2.018.187,03		$ 0,00	$ 0,00
				I	$ 807.274,81		$ 0,00	$ 0,00
				U	$ 1.210.912,22		$ 0,00	$ 0,00
				SUBTOTAL + AIU	$ 44.400.114,74		$ -	$ -
				COSTO DIRECTO SUMINISTRO				$ 100.824.439,39
				IVA (19%)				$ 19.156.643,48
				COSTO TOTAL SUMINISTRO				$ 119.981.082,87

MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

AVANCE DE OBRA PRIMER MES CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVO No. CONV MP 011 2022

CONDICIONES ORIGINALES						AVANCE PRIMER MES	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO FINAL	VR.TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	COSTO DIRECTO OBRA				$ 491.515.249,82	$ 0,00	$ 537.353,98
	A.I.U. 10%	ADMINISTRACION (5%)			$ 24.575.762,49	$ 0,00	$ 26.867,70
		IMPREVISTOS (2%)			$ 9.830.305,00	$ 0,00	$ 10.747,08
		UTILIDAD (3%)			$ 14.745.457,49	$ 0,00	$ 16.120,62
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO + AIU				$ 540.666.774,80	$ -	$ 591.089,38
	TOTAL COSTO OBRA + SUMINISTRO				$ 701.251.608,66	$ -	$ 120.572.172,25

VALOR TOTAL CONVENIO	$ 701.251.608,66
VALOR TOTAL EJECUTADO PRIMER MES	$ 120.572.172,25
VALOR POR EJECUTAR	$ 580.679.436,41
VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA AVANCE N° 1	$ 120.572.172,25
SON: CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE	

PORCENTAJE
17,19%

CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

INTERVENTOR

3. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

- PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE CONTRATISTA DE CONSULTORÍA

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: crobiessaenz@gmail.com

INGENIERO
JOSE UBALDO CASTRO
Supervisor del Convenio 030 de 2021
Secretario de infraestructura pública y movilidad
Alcaldía municipal de Paipa

REFERENCIA: CONVENIO N° 011 DE 2022 CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A E.S.P. PARA REPOSICIÓN DE REDES Y/O SISTEMAS PARA MANEJO DE AGUAS SANITARIAS Y/O PLUVIALES Y/O DE ACUEDUCTO Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PAIPA – BOYACA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE TRABAJO DE OBRA

Yo, Carlos Eduardo Robles Sáenz, en mi calidad de interventor del contrato en referencia certifico que la empresa Red Vital Paipa ha realizado las afiliaciones y pagos correspondientes al sistema de seguridad social del recurso humano que participó en las actividades preliminares que se ejecutaron en este periodo de tiempo, los cuales se encuentran subrayados en la planilla adjunta del mes de noviembre.

Cordialmente

R/L CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 435 DE 2022

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1814895676	9444288561	E	2022/12/13	2022/12/16	BANCO POPULAR	3	$31,084,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAIPA COMFABOY (85 Afiliados)						$117,343,460	$18,911,200			$117,343,460	$4,697,500			$125,067,245	$4,912,200			$117,343,460	$2,462,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (85 Afiliados)						$117,343,460	$18,911,200			$117,343,460	$4,697,500			$125,067,245	$4,912,200			$117,343,460	$2,462,200		$0	$0
Ciudad: PAIPA Depto: BOYACA (85 Afiliados)						$117,343,460	$18,911,200			$117,343,460	$4,697,500			$125,067,245	$4,912,200			$117,343,460	$2,462,200		$0	$0
1	CC	74323988	ALFONSO JORGE	25-14	30	$1,466,040	$234,600	EPS037	30	$1,466,040	$58,700	CCF10	30	$1,538,789	$61,600	14-23	30	$1,466,040	$35,800	30	$0	$0
2	CC	74130745	ALVARADO ELKIN	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
3	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	25-14	19	$633,334	$101,400	EPS017	19	$633,334	$25,400	CCF10	19	$633,334	$0	14-23	19	$633,334	$0	19	$0	$0
4	CC	52158241	AREVALO MIRYAM	25-14	11	$366,667	$58,700	EPS017	11	$366,667	$14,700	CCF10	11	$1,798,109	$72,000	14-23	11	$366,667	$9,000	11	$0	$0
5	CC	1053605825	ASAKURA ANDREW	230201	30	$2,199,056	$351,900	EPS017	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
6	CC	1053604979	AVELLA OSCAR	230201	30	$1,924,472	$308,000	EPS017	30	$1,924,472	$77,000	CCF10	30	$1,997,221	$79,900	14-23	30	$1,924,472	$10,100	30	$0	$0
7	CC	23857282	AVILA MIREYA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
8	CC	46681560	BECERRA MARYEEL	25-14	30	$1,260,047	$201,700	EPS005	30	$1,260,047	$50,500	CCF10	30	$1,332,796	$53,400	14-23	30	$1,260,047	$6,600	30	$0	$0
9	CC	74360014	BRIÑEZ JAMIX	231001	30	$1,302,561	$208,500	EPS037	30	$1,302,561	$52,200	CCF10	30	$1,375,310	$55,100	14-23	30	$1,302,561	$56,700	30	$0	$0
10	CC	4117063	CAMARGO JAVIER	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
11	CC	74130567	CAMARGO JAVIER	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
12	CC	4192865	CAMARGO LUIS	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
13	CC	74130492	CAMARGO SAUL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
14	CC	74360447	CAÑADULCE URIEL	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
15	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	231001	15	$500,001	$80,100	EPS017	15	$500,001	$20,100	CCF10	15	$0	$0	14-23	15	$500,001	$0	15	$0	$0
16	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	231001	10	$333,334	$53,400	EPS017	10	$333,334	$13,400	CCF10	10	$0	$0	14-23	10	$333,334	$0	10	$0	$0
17	CC	4192800	CEPEDA CARLOS	231001	5	$166,667	$26,700	EPS017	5	$166,667	$6,700	CCF10	5	$178,792	$7,200	14-23	5	$166,667	$4,100	5	$0	$0
18	CC	74130511	CIPAGAUTA BERNARDO	230201	30	$1,133,333	$181,400	EPS017	30	$1,133,333	$45,400	CCF10	30	$1,206,082	$48,300	14-23	30	$1,133,333	$27,700	30	$0	$0
19	CC	46681864	CONTRERAS OLGA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
20	CC	1053606061	CORCHUELO LUDY	230201	30	$4,012,739	$682,300	EPS017	30	$4,012,739	$160,600	CCF10	30	$4,012,739	$160,600	14-23	30	$4,012,739	$97,800	30	$0	$0
21	CC	3005197	CORTES RAFAEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
22	CC	74322792	CURREA TITO	25-14	30	$5,276,756	$897,100	EPS005	30	$5,276,756	$211,100	CCF10	30	$5,276,757	$211,100	14-23	30	$5,276,756	$128,600	30	$0	$0
23	CC	46681148	DUEÑEZ MAYERLINE	230301	30	$1,260,047	$201,700	EPS017	30	$1,260,047	$50,500	CCF10	30	$1,332,796	$53,400	14-23	30	$1,260,047	$6,600	30	$0	$0
24	CC	1049608486	ECHEVERRIA VICTOR	230201	30	$1,418,715	$227,000	CCFC55	30	$1,418,715	$56,800	CCF10	30	$1,491,464	$59,700	14-23	30	$1,418,715	$34,600	30	$0	$0
25	CC	1053608473	ESPEJO CARLOS	230201	30	$2,199,056	$351,900	EPS037	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
26	CC	74359604	ESPEJO VICTOR	230301	30	$1,133,333	$181,400	EPS017	30	$1,133,333	$45,400	CCF10	30	$1,206,082	$48,300	14-23	30	$1,133,333	$27,700	30	$0	$0
27	CC	1053611961	ESPEJO YEISON	230301	19	$633,334	$101,400	EPS017	19	$633,334	$25,400	CCF10	19	$633,334	$0	14-23	19	$633,334	$0	19	$0	$0
28	CC	1053611961	ESPEJO YEISON	230301	11	$366,667	$58,700	EPS017	11	$366,667	$14,700	CCF10	11	$1,798,109	$72,000	14-23	11	$366,667	$9,000	11	$0	$0
29	CC	1053607571	FLOREZ DIEGO	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
30	CC	74323433	FONSECA JORGE	230201	30	$1,691,195	$270,600	EPS017	30	$1,691,195	$67,700	CCF10	30	$1,763,944	$70,600	14-23	30	$1,691,195	$73,600	30	$0	$0
31	CC	1053607522	FORERO DIEGO	230201	30	$2,199,056	$351,900	EPS041	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$11,500	30	$0	$0
32	CC	39662885	GACHA MARTHA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
33	CC	30352577	GARCIA FANY	231001	15	$500,001	$80,100	EPS017	15	$500,001	$20,100	CCF10	15	$0	$0	14-23	15	$500,001	$0	15	$0	$0
34	CC	30352577	GARCIA FANY	231001	15	$500,000	$80,000	EPS017	15	$500,000	$20,000	CCF10	15	$536,375	$21,500	14-23	15	$500,000	$12,200	15	$0	$0
35	CC	1053604772	GARZON CAMILO	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
36	CC	46680595	GOMEZ YENNY	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
37	CC	74130530	GONZALEZ WILDER	230301	30	$1,133,333	$181,400	EPS017	30	$1,133,333	$45,400	CCF10	30	$1,206,082	$48,300	14-23	30	$1,133,333	$27,700	30	$0	$0
38	CC	51684052	GRANADOS FLOR	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
39	CC	1053613608	GRANADOS JIMMY	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
40	CC	40019727	HERNANDEZ MARIA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
41	CC	23856706	HIGUERA NUBIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
42	CC	1053610697	HOSTOS EDWARD	230301	30	$1,221,151	$195,400	EPS017	30	$1,221,151	$48,900	CCF10	30	$1,293,900	$51,800	14-23	30	$1,221,151	$53,200	30	$0	$0
43	CC	46683315	JIMENEZ LUZ	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
44	CC	24069673	JIMENEZ MARIA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
45	CC	1053615233	LA ROTTA PEDRO	25-14	30	$2,199,056	$351,900	EPS017	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
46	CC	16458219	LANDAZURI DANIEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
47	CC	74322520	LARA LUIS	230301	20	$862,377	$138,000	EPS005	20	$862,377	$34,500	CCF10	20	$862,377	$0	14-23	20	$862,377	$0	20	$0	$0
48	CC	74322520	LARA LUIS	230301	10	$431,189	$69,000	EPS005	10	$431,189	$17,300	CCF10	10	$2,258,286	$90,400	14-23	10	$431,189	$10,600	10	$0	$0
49	CC	89004430	LOPEZ ALITH	230201	30	$2,199,056	$351,900	EPS017	30	$2,199,056	$88,000	CCF10	30	$2,199,056	$88,000	14-23	30	$2,199,056	$53,600	30	$0	$0
50	CC	40395482	LOPEZ ROSALBA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
51	CC	1051588795	MACHUCA JOHNN	25-14	30	$1,505,801	$241,000	EPS017	30	$1,505,801	$60,300	CCF10	30	$1,578,550	$63,200	14-23	30	$1,505,801	$65,600	30	$0	$0
52	CC	74373225	MALAVER HECTOR	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
53	CC	73120570	MATEUS CESAR	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
54	CC	1053614130	MONROY BENJAMIN	230301	30	$1,066,667	$170,700	EPS037	30	$1,066,667	$42,700	CCF10	30	$1,139,416	$45,600	14-23	30	$1,066,667	$5,600	30	$0	$0
55	CC	4192776	MONROY HERNANDO	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
56	CC	1053606329	MONROY PAOLA	230201	30	$1,260,047	$201,700	EPS005	30	$1,260,047	$50,500	CCF10	30	$1,332,796	$53,400	14-23	30	$1,260,047	$6,600	30	$0	$0
57	CC	1053609837	OCHOA JAVIER	230201	30	$1,221,151	$195,400	EPS017	30	$1,221,151	$48,900	CCF10	30	$1,293,900	$51,800	14-23	30	$1,221,151	$53,200	30	$0	$0
58	CC	4191851	OCHOA RODRIGO	25-14	30	$4,012,739	$682,300	EPS017	30	$4,012,739	$160,600	CCF10	30	$4,012,739	$160,600	14-23	30	$4,012,739	$21,000	30	$0	$0
59	CC	1053615891	OCHOA WILFREDY	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
60	CC	93124198	ORJUELA JOSE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
61	CC	60423066	PARRA BRIGIDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
62	CC	46683468	PATARROYO ALICIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
63	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	6	$258,713	$41,400	EPS037	6	$258,713	$10,400	CCF10	6	$258,713	$0	14-23	6	$258,713	$0	6	$0	$0
64	CC	74333939	PEREZ MARCO	230301	24	$1,034,852	$165,600	EPS037	24	$1,034,852	$41,400	CCF10	24	$2,844,390	$113,800	14-23	24	$1,034,852	$25,300	24	$0	$0
65	CC	4192439	PEREZ SANTIAGO	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
66	CC	35503777	PIRABAN FLOR	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
67	CC	4192111	RACHE JORGE	231001	30	$1,027,124	$164,400	EPS017	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
68	CC	74360518	RACHE JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
69	CC	1053612002	RAMIREZ YENNY	230201	30	$2,312,185	$370,000	EPS017	30	$2,312,185	$92,500	CCF10	30	$2,312,186	$92,500	14-23	30	$2,312,185	$12,100	30	$0	$0
70	CC	1053613345	RODRIGUEZ DUVAN	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
71	CC	1053615468	RODRIGUEZ DUVAN	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
72	CC	7219471	RODRIGUEZ JULIO	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
73	CC	74322563	RODRIGUEZ PEDRO	230201	30	$1,027,124	$164,400	EPS037	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
74	CC	1053605397	ROJAS MARIO	231001	30	$1,383,971	$221,500	EPS017	30	$1,383,971	$55,400	CCF10	30	$1,456,720	$58,300	14-23	30	$1,383,971	$60,300	30	$0	$0
75	CC	74322163	ROMERO JAIME	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
76	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	21	$700,000	$112,000	EPS017	21	$700,000	$28,000	CCF10	21	$0	$0	14-23	21	$700,000	$0	21	$0	$0
77	CC	1053604922	ROSAS JORGE	230301	9	$300,000	$48,000	EPS017	9	$300,000	$12,000	CCF10	9	$0	$0	14-23	9	$300,000	$0	9	$0	$0
78	CC	74323801	RUIZ JOSE	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS037	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
79	CC	1053604273	RUIZ SANDRA	230201	30	$1,333,989	$213,500	EPS017	30	$1,333,989	$53,400	CCF10	30	$1,406,738	$56,300	14-23	30	$1,333,989	$32,500	30	$0	$0
80	CC	74324119	SALAMANCA GABRIEL	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
81	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	2	$66,667	$10,700	EPS017	2	$66,667	$2,700	CCF10	2	$0	$0	14-23	2	$66,667	$0	2	$0	$0
82	CC	4129932	SALAS VICTOR	230301	28	$958,650	$153,400	EPS017	28	$958,650	$38,400	CCF10	28	$1,026,549	$41,100	14-23	28	$958,650	$23,400	28	$0	$0
83	CC	74322662	SALAZAR HERNAN	230301	30	$1,027,124	$164,400	EPS017	30	$1,027,124	$41,100	CCF10	30	$1,099,873	$44,000	14-23	30	$1,027,124	$25,100	30	$0	$0
84	CC	74323507	SANA MIGUEL	25-14	21	$905,496	$144,900	EPS008	21	$905,496	$36,300	CCF10	21	$0	$0	14-23	21	$905,496	$0	21	$0	$0
85	CC	74323507	SANA MIGUEL	25-14	3	$129,357	$20,700	EPS008	3	$129,357	$5,200	CCF10	3	$0	$0	14-23	3	$129,357	$0	3	$0	$0
86	CC	74323507	SANA MIGUEL	25-14	6	$258,713	$41,400	EPS008	6	$258,713	$10,400	CCF10	6	$0	$0	14-23	6	$258,713	$0	6	$0	$0
87	CC	74322535	SANCHEZ HECTOR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
88	CC	74130153	SUAREZ JOSE	230301	30	$1,133,333	$181,400	EPS037	30	$1,133,333	$45,400	CCF10	30	$1,206,082	$48,300	14-23	30	$1,133,333	$6,000	30	$0	$0

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
89	CC	1053610862	TIBATA YOVANY	231001	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
90	CC	1053613769	URIBE EDWIN	230301	30	$1,293,565	$207,000	EPS017	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
91	CC	74359861	VALDERRAMA CARLOS	230201	30	$1,293,565	$207,000	EPS005	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
92	CC	7226057	VALDERRAMA JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,072,749	$43,000	14-23	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
93	CC	23856977	VALDERRAMA MARIA	230301	30	$2,340,273	$374,500	EPS017	30	$2,340,273	$93,700	CCF10	30	$2,340,273	$93,700	14-23	30	$2,340,273	$57,100	30	$0	$0
94	CC	74322488	VARGAS JOSE	25-14	30	$1,293,565	$207,000	EPS008	30	$1,293,565	$51,800	CCF10	30	$1,366,314	$54,700	14-23	30	$1,293,565	$31,600	30	$0	$0
95	CC	1053614462	VARGAS MAICOL	230201	30	$1,133,333	$181,400	EPS037	30	$1,133,333	$45,400	CCF10	30	$1,206,082	$48,300	14-23	30	$1,133,333	$6,000	30	$0	$0
96	CC	74359989	VASQUEZ ANGEL	230301	30	$1,552,278	$248,400	EPS005	30	$1,552,278	$62,100	CCF10	30	$1,625,027	$65,100	14-23	30	$1,552,278	$37,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(85)**					**$117,343,460**	**$18,911,200**			**$117,343,460**	**$4,697,500**			**$125,067,245**	**$4,912,200**			**$117,343,460**	**$2,462,200**		**$0**	**$0**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900259348	5	RED VITAL PAIPA SA E.S.P	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PAIPA COMFABOY	CRA 17A 23A 05	PAIPA-BOYACA	7853051	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1814895676	9444288561	E	2022/12/13	2022/12/16	BANCO POPULAR	3	$31,084,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				85	$18,911,200	$61,500	$0	$18,972,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,761,700	$5,700	$0	$1,767,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$5,704,700	$18,600	$0	$5,723,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$4,538,500	$14,700	$0	$4,553,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$6,906,300	$22,500	$0	$6,928,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$2,462,200	$8,000	$0	$2,470,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	85	$2,462,200	$8,000	$0	$2,470,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$4,912,200	$15,900	$0	$4,928,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	85	$4,912,200	$15,900	$0	$4,928,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				85	$4,697,500	$15,500	$0	$4,713,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$56,800	$200	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$143,700	$500	$0	$144,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$200	$0	$40,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	49	$2,719,700	$8,800	$0	$2,728,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$884,300	$2,900	$0	$887,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$128,000	$500	$0	$128,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$725,000	$2,400	$0	$727,400
TOTAL				85	$30,983,100	$100,900	$0	$31,084,000

4. CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DE INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	% DEDICACION
DIRECTOR	CLAUDIA ROCIO SUAREZ	50%
RESIDENTE	LUIS ALEJANDRO MORENO	100%

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

Director

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52351443
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ROCIO SUAREZ CASTILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 11 75-22	TELÉFONO:	3208029
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4475258917		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992350955

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**	**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
N°	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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 52351443	SUAREZ CASTILLO CLAUDIA ROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.000.000				NO	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000	52351443	$ 5.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 290.300**

Planilla Pagada

Residente

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118548789
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALEJANDRO MORENO NUMPAQUE
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TRAV 16D 32A 64	TELÉFONO:	7444444
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:	4478950013	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992770466

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 106.700	$ 900	$ 107.600
SUBTOTALES:										$ 106.700	$ 900	$ 107.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.400	$ 0	$ 700	$ 0	$ 83.400	$ 700	$ 0	$ 84.100
SUBTOTALES:													$ 83.400	$ 700	$ 0	$ 84.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.500	$ 3.500	$ 100	$ 0	$ 3.600
SUBTOTALES:									$ 3.500	$ 100	$ 0	$ 3.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

5. ANEXOS:

- ✓CERTIFICADO SUMINISTROS RED VITAL
- ✓REMISIONES SUMINISTROS-GERFOR

Dirección: Av. Universitaria 75ª-00 Centro Empresarial Green Hills, Bloque A, oficina 22ª.
Celular: 3106098739
Correo: croblessaenz@gmail.com

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
RED VITAL PAIPA S.A. ESP

NIT. 900259348-5

CERTIFICA

Que a la fecha se ha realizado el ingreso de tubería de alcantarillado para reposición de redes y/o sistema para manejo de aguas sanitarias y/o pluviales y/o de acueducto y/o obras complementarias en el municipio de Paipa – Boyacá, en el marco del convenio de cooperación interadministrativo No. CONV MP 011 2022 suscrito entre el municipio de Paipa y Red Vital Paipa S.A. ESP, al área de Recursos Físicos (Almacen) de la empresa, relacionados a continuación:

	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
1.	122	Und	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 200mm (6m)
2.	83	Und	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 250mm (6m)
3.	83	Und	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 315mm (6m)

Se expide en Paipa - Boyacá, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Suscribió

Emite **TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA**
Empleo Gerente General

Validación	Nombre Completo / Empleo	Vo.Bo.	No	Archivado en
Elaboró	Marybel Becerra Avendaño Almacenista			
Reviso	Ludy Janith Corchuelo Lara Subgerente Operativa			

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvcgerfor@gerfor.com

Gerfor

SEÑOR(ES):

Nombre cliente: COVAL COMERCIAL S.A.S.
Código: 1000521 **NIT:** 830063800001

REMISIÓN No. 8000306813

DESTINO:

Cliente ING. LUDY CORCHUELO LARA
Ciudad: PAIPA **Dpto:** BOYACA
Dirección: INSTALACION RED VITAL CS VRD VIA SAN FRANCISCO MONTAÑA 5-99

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	21	12	2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UND	ORD.COMPRA	PEDIDO
100448	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 200mm 8"	5	UN	1265	1000087286
100449	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm 10"	5	UN	1265	1000087286
100454	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm 12"	5	UN	1265	1000087286

** LA PRESENTE REMISIÓN SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A.S. EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACIÓN, PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

** ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A. S.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. SI TIENE ALGÚN RECLAMO, ESTE DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCÍA.

LA RESPONSABILIDAD DEL DESCARGUE, MANIPULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TUBERÍA DE GRANDES DIÁMETROS A PARTIR DE 20" ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN.

ISO 9001
icontec
SC 156-1

RECIBÍ A SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA DETALLADA EN LA PRESENTE REMISIÓN. LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CLIENTE

FIRMA Y SELLO

NOMBRE:

C.C: **FECHA RECIBO:** Dia/Mes/Año

SE ENVÍAN:

TUBERÍA: 15 **CAJAS:**

UNIDADES SUELTAS: **ROLLOS:**

OTROS: **PESO KG.:**

OBSERVACIONES: Cliente ING. LUDY CORCHUELO

Te 320 - 858 65 17

CLIENTE

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvcgerfor@gerfor.com

Gerfor

SEÑOR(ES):

Nombre cliente: COVAL COMERCIAL S.A.S.
Código: 1000521 **NIT:** 830063800001

REMISIÓN No. 8000306815

DESTINO:

Cliente ING. LUDY CORCHUELO LARA
Ciudad: PAIPA **Dpto:** BOYACA
Dirección: INSTALACION RED VITAL CS VRD VIA SAN FRANCISCO MONTAÑA 5-99

FECHA DIA: 21 MES: 12 AÑO: 2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UND	ORD.COMPRA	PEDIDO
100448	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 200mm S/	22	UN	1265	1000087286

** LA PRESENTE REMISIÓN SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A.S. EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACIÓN, PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

** ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A. S.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. SI TIENE ALGÚN RECLAMO, ESTE DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCÍA.

LA RESPONSABILIDAD DEL DESCARGUE, MANIPULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TUBERÍA DE GRANDES DIÁMETROS A PARTIR DE 20" ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN.

ISO 9001
icontec
SC 156-1

RECIBÍ A SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA DETALLADA EN LA PRESENTE REMISIÓN, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CLIENTE B

FIRMA Y SELLO

NOMBRE:

C.C: **FECHA RECIBO:** Dia/Mes/Año

SE ENVÍAN:

TUBERÍA: 22 **CAJAS:**

UNIDADES SUELTAS: **ROLLOS:**

OTROS: **PESO KG.:**

OBSERVACIONES: Cliente ING. LUDY CORCHUELO

Te 320 - 858 65 17

CLIENTE

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvcgerfor@gerfor.com

Gerfor

SEÑOR(ES):

Nombre cliente: COVAL COMERCIAL S.A.S.
Código: 1000521 **NIT:** 830063800001

REMISIÓN
No. 8000306790

DESTINO:

Cliente ING. LUDY CORCHUELO LARA
Ciudad: PAIPA **Dpto:** BOYACA
Dirección: INSTALACION RED VITAL CS VRD VIA SAN FRANCISCO MONTAÑA 5-99

FECHA DIA: 26 MES: 12 AÑO: 2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UND	ORD.COMPRA	PEDIDO
100447	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm	13	UN	1265	1000087286
100448	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 200mm	30	UN	1265	1000087286
100449	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm	30	UN	1265	1000087286
100454	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm	30	UN	1265	1000087286
100285	TUBO PRESION ACAMP RDE 21 3"	15	UN	1265	1000087286
100466	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 450mm	14	UN	1265	1000087286

** LA PRESENTE REMISIÓN SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A.S. EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACIÓN, PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

** ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. SI TIENE ALGÚN RECLAMO, ESTE DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCÍA.

LA RESPONSABILIDAD DEL DESCARGUE, MANIPULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TUBERÍA DE GRANDES DIÁMETROS A PARTIR DE 20" ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN.

ISO 9001
icontec
SC 156-1

RECIBÍ A SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA DETALLADA EN LA PRESENTE REMISIÓN. LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CLIENTE

FIRMA Y SELLO

NOMBRE:

C.C: FECHA RECIBO: Día/Mes/Año

SE ENVÍAN:

TUBERÍA: 132 CAJAS:

UNIDADES SUELTAS: ROLLOS:

OTROS: PESO KG.:

OBSERVACIONES: Cliente ING. LUDY CORCHUELO

Te 320 - 858 65 17

CLIENTE

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvcgerfor@gerfor.com

Gerfor

SEÑOR(ES):

Nombre cliente: COVAL COMERCIAL S.A.S.
Código: 1000521 **NIT:** 830063800001

REMISIÓN
No. 8000306789

DESTINO:

Cliente ING. LUDY CORCHUELO LARA
Ciudad: PAIPA **Dpto:** BOYACA
Dirección: INSTALACION RED VITAL CS VRD VIA SAN FRANCISCO MONTAÑA 5-99

DIA	MES	AÑO
FECHA 21	12	2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UND	ORD.COMPRA	PEDIDO
100447	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 160mm	17	UN	1265	1000087286
100448	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 200mm	17	UN	1265	1000087286
100449	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm	17	UN	1265	1000087286
100454	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm	17	UN	1265	1000087286
100499	TUBO ALCANT CORR ACAMP PS 28 24" 6.5m	5	UN	1265	1000087286
100466	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 450mm	17	UN	1265	1000087286

** LA PRESENTE REMISIÓN SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A.S. EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACIÓN, PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

** ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. SI TIENE ALGÚN RECLAMO, ESTE DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCÍA.

LA RESPONSABILIDAD DEL DESCARGUE, MANIPULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TUBERÍA DE GRANDES DIÁMETROS A PARTIR DE 20" ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN.

ISO 9001
icontec
SC 156-1

RECIBÍ A SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA DETALLADA EN ESTA REMISIÓN Y ESTA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

DÍA 21 MES 12 AÑO 22

FIRMA Y SELLO

NOMBRE: Hanyel Becerra A

C.C: 46681560 FECHA RECIBO: 22-12-22

SE ENVÍAN:

TUBERÍA: 00 CAJAS:

UNIDADES SUELTAS: ROLLOS:

OTROS: PESO KG:

OBSERVACIONES: Cliente ING. LUDY CORCHUELO

Te 320 - 858 65 17

CLIENTE

P.V.C. GERFOR S.A.S.
NIT.860.502.509-1

PLANTA INDUSTRIAL PRINCIPAL
AUT. MEDELLIN KM 2, 600 MTS ENTRADA
VIA PARCELAS, COTA
COTA - CUNDINAMARCA
PBX: 8776820-8776800 FAX: 8776849
Email: pvcgerfor@gerfor.com

Gerfor

SEÑOR(ES):

Nombre cliente: COVAL COMERCIAL S.A.S.
Código: 1000521 **NIT:** 830063800001

REMISION
No. 8000306814

DESTINO:

Cliente ING. LUDY CORCHUELO LARA
Ciudad: PAIPA **Dpto:** BOYACA
Dirección: INSTALACION RED VITAL CS VRD VIA SAN FRANCISCO MONTAÑA 5-99

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	12	2022

CÓDIGO	NOMBRE DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UND	ORD.COMPRA	PEDIDO
100448	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 200mm	48	UN	1265	1000087286
100449	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 250mm	31	UN	1265	1000087286
100454	TUBO ALCANT CORR ACAMP RS 8 315mm	48	UN	1265	1000087286
100008	SILLA YEE ALCANT MANUF. 450X160mm	8	UN	1265	1000087286
100852	SILLA YEE ALC. PVC-I 315X160mm 45° -SN8	22	UN	1265	1000087286

** LA PRESENTE REMISIÓN SE EXPIDE EN TRES EJEMPLARES, UN ORIGINAL PARA EL CLIENTE, OTRO PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A.S.) Y OTRO PARA EL CONSECUTIVO CONTABLE DE P.V.C. GERFOR S.A S. EL EJEMPLAR QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA A P.V.C. GERFOR S.A.S., FIRMADO POR EL CLIENTE EN CALIDAD DE RECIBO Y ACEPTACIÓN, PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO POR HACER PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA DE VENTA.

** ESTIMADO CLIENTE: CUALQUIER DIFERENCIA EN LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA, DEBE QUEDAR POR ESCRITO EN LA PRESENTE REMISIÓN, ESPECÍFICAMENTE EN EL EJEMPLAR PARA EL TRANSPORTADOR (CON DESTINO A P.V.C. GERFOR S.A. S.) EN EL SITIO RESERVADO PARA OBSERVACIONES. SI TIENE ALGÚN RECLAMO, ESTE DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA MERCANCÍA.

LA RESPONSABILIDAD DEL DESCARGUE, MANIPULACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA TUBERÍA DE GRANDES DIÁMETROS A PARTIR DE 20" ES DEL CLIENTE; POR LO ANTERIOR, SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA TAL FIN.

ISO 9001
icontec
SC 156-1

RECIBÍ A SATISFACCIÓN LA MERCANCÍA DETALLADA EN LA PRESENTE REMISIÓN. LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA FACTURA, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CLIENTE

FIRMA Y SELLO

NOMBRE:

C.C: **FECHA RECIBO:** Día/Mes/Año

SE ENVÍAN:

TUBERÍA: 127 **CAJAS:** 5

UNIDADES SUELTAS: **ROLLOS:**

OTROS: **PESO KG.:**

OBSERVACIONES: Cliente ING. LUDY CORCHUELO

Te 320 - 858 65 17

CLIENTE