ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **PAVIOBRAS SAS** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

A: Corte comprendido entre el 01 de DICIEMBRE a 31 de DICIEMBRE de 2022

Contrato:	No. **373-2022**
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO
Contratista:	PAVIOBRAS SAS
NIT	No. 830.073.703-3
Objeto:	" CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE"
Plazo de Ejecución	NUEVE (9) MESES Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
Fecha Iniciación:	08 DE JULIO DE 2022
Prórroga(s)	1 mes
Suspensión	N/A
Fecha de Terminación Final:	07 DE MAYO 2023
Valor Inicial Pactado:	$ 1.270.087.103
Valor Adicional:	**$373.650.548,00**
Valor total factura	**$329.224.570,00 (pago 6)**

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa **PAVIOBRAS SAS se** encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 16 días del mes de ENERO de dos mil Veintitrés (2023).

Supervisor

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C. No.79.703.083 de Bogotá
Alcalde Local de San Cristóbal

Apoyo a la supervisión

SANDRA YINETH FAJARDO USAQUEN
CC. 1.013.597.108 de Bogotá
Apoyo a la supervisión

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C. No. 1.076.646.357 de Ubaté
Apoyo a la supervisión

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

INFORME DE ACTIVIDADES No 06 DEL CONTRATO No 373 DE 2022 PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DICIEMBRE DE 2022	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTROS
No. CONTRATO Y FECHA	CSU-373 - 2022 06 DE JULIO DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	PAVIOBRAS SAS
TIPO (NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	830.073.703-3
PLAZO DE EJECUCIÓN	(09) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE ($ 1.270.087.103)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	$329.224.570,00
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	RUBRO 023011604490000001871
FECHA ACTA DE INICIO	08 DE JULIO DE 2022
PRÓRROGA[1]	1 MES
ADICIÓN	$ 373.650.548
SUSPENSIÓN	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	07 MAYO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	" CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE"

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1.Suministrar mezcla asfáltica en caliente tipo MD-10 y MD-12; material de base y sub base granular, Riego de liga, emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo CRR-CRL, transporte y disposición final de escombros y bordillos y sardineles prefabricados de modo tal, que garantice el suministro cuando se solicite, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro de material, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por afectaciones externas.	1.1Suministro de mezcla asfáltica tipo MD-12, suministro emulsión asfáltica CRR, suministro otros materiales y disposición final de escombros.	Se hace entrega de mezcla asfáltica MD-12 y emulsion asfáltica CRR.	1.1 REMISIONES: ACTA 6 375-22, 376-22, 374-22, 377-22, 380-22, 381-22, 383-22; 1023, 47512, 47514, 47536, 47537, 47538, 47544, 47545, 47588, 47594, 47599, 47600, 47604, 47605, 47617, 47618, 47619, 47620, 47663, 47664, 47688, 47689, 47714, 47715, 47716, 47731, 47732, 47745, 47746, 47771, 47772; 47880,47881, 371-22, 372-22, 373-22; CP0232-22; GRE VD A00935-0036-2022, GRE VD A00935-0037-2022, 4453, 4454, 4463, 4469, 4469, GRE VD A00935-0041-2022, GRE VD A00935-0042-2022, GRE VD A00935-0043-2022, GRE VD A00935-0044-2022, GRE VD A00935-0045-2022; GRE VD A00935-0049-2022, GRE VD A00935-0051-2022, GRE VD A00935-0052-2022, GRE VD A00935-0053-2022, GRE VD A00935-0054-2022, GRE VD A00935-0055-2022, GRE VD A00935-0054-2022, GRE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			VD A00935-0057-2022, 5163, 382-22
2.De igual forma debe garantizarse el suministro del material en donde el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal lo determine.	2.1Suministro de mezcla asfáltica tipo MD-12, suministro emulsión asfáltica CRR, suministro otros materiales y disposición final de escombros.	Se realoiza entrega por parte del contratista a los diferentes frentes de la Localidad.	2.1 REMISIONES: ACTA 6 375-22, 376-22, 374-22, 377-22, 380-22, 381-22, 383-22; 1023, 47512, 47514, 47536, 47537, 47538, 47544, 47545, 47588, 47594, 47599, 47600, 47604, 47605, 47617, 47618, 47619, 47620, 47663, 47664, 47688, 47689, 47714, 47715, 47716, 47731, 47732, 47745, 47746, 47771, 47772; 47880,47881, 371-22, 372-22, 373-22; CP0232-22; GRE VD A00935-0036-2022, GRE VD A00935-0037-2022, 4453, 4454, 4463, 4469, 4469, GRE VD A00935-0041-2022, GRE VD A00935-0042-2022, GRE VD A00935-0043-2022, GRE VD A00935-0044-2022, GRE VD A00935-0045-2022; GRE VD A00935-0049-2022, GRE VD A00935-0051-2022, GRE VD A00935-0052-2022, GRE VD A00935-0053-2022, GRE VD A00935-0054-2022, GRE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
			VD A00935-0055-2022, GRE VD A00935-0054-2022, GRE VD A00935-0057-2022, 5163, 382-22
3.Serán de cargo del CONTRATISTA la adquisición, transporte, importación, si fuere necesario, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todos los equipos y demás elementos necesarios para la realización de suministros de objeto del presente contrato. Dicho medio de transporte deberá estar en óptimas condiciones técnico-mecánicas y legales que garanticen el suministro oportunamente.	3.1 Para el periodo cobrado no se presentó ningún	volquetas que hacen el suministro de los diferentes materiales suministrados durante el periodo	No aplica
4. Tener disponible y emplear en la ejecución de los suministros el equipo y el personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad en lo establecido en el pliego de condiciones.	4.1 Entrega de cada uno de los materiales solicitados por el Fondo Local de San Cristóbal	Personal administrativo y operativo para el cumplimiento de los diferentes pedidos.	4.1 Se evidencia con la entrega puntual de cada uno de los pedidos.
5.Tener de tiempo completo dentro de su equipo de trabajo profesional un jefe de control de	5.1 Ensayos de laboratorio	Cuenta el contratista con laboratorio, para garantizar la	5.1 Se hace entrega certificación de Calidad y de ensayos de laboratorio en planta.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
calidad que vele y garantice el estándar de calidad de los materiales entregados de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas mencionadas en este documento		calidad de el material sumoinistrado.	
6.Mantener en los lugares de suministro, todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en relación de su personal como de terceros.	6.1. Documentos del área de seguridad y salud en el trabajo	Cuenta con una planta con todos los requerimientos legales.	6.1. Acta de entrega de EPPS.
7.Suministrar mezcla asfáltica en caliente tipo MD-10 y MD-12; material de base y sub base granular, Riego de liga, emulsión asfáltica de rompimiento rápido tipo CRR-1 CRL, transporte y disposición final de escombros y bordillos y sardineles prefabricados, con las especificaciones requeridas en la Norma Técnica legal vigente y realizar como mínimo una (1) prueba de control de calidad de dichos materiales, en la cual se certifique la calidad del producto.	7.1 Ensayos de laboratorio	Se suministra mezclas MD-12 y emulsion asfáltica CCR-1 durante el periodo d ejecución.	7.1 Se hace entrega certificación de Calidad y de ensayos de laboratorio en planta.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
8.Dar estricto cumplimiento a las normas ambientales vigentes.	8.1 Documentos legales	Se da cumplimiento con todas las normas	8.1Permisos ambientales de planta de asfalto
9.Suministrar al fondo las certificaciones de disposición final de RCD, así como los soportes de los sitios de disposición final y aprovechamiento que sean solicitados por el fondo y los PIN de las volquetas que realizan el transporte, los cuales deben de estar acompañados de los formatos de generación de RCD que el Fondo establezca.	9.1Documentos legales	Se da certificado de la disposición final de cada uno de el material	9.1Permisos ambientales de la escombrera autorizada, certificación y remisiones relacionadas en el ítem 1, adjuntos en cada informe
10.Dar estricto cumplimiento a la Resolución 3243 del 18 de diciembre de 2013.	10-1 Pago de seguridad social	Se entrega documentos	10.1 se anexa planillas y certificación de pagos de seguridad social.
11.Dar estricto cumplimiento a la Norma NTC 4786-2 para transporte de materiales o sustancias peligrosas.	11.1 No se realiza traslado de líquidos inflamables.	N/A	No aplica
12.Dar estricto cumplimiento a la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente y/o posteriores.	12.1 documentación en donde se certifica cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación	Se entregan documentos que certifican.	12.1 Se hace entrega de vales de disposición final de RCD, retirados de cada uno de los frentes de obra.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
13.Dar cumplimiento al Manual sobre disposiciones para la regulación del tránsito en calles y carreteras de Invias, Resolución 5866 de 1998.	No aplica para el periodo	N/A	No Aplica
14.Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético en archivo Excel, por Internet y/o en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este periodo y acumulados del contrato, relacionando fecha, placa y código del vehículo, código y nombre del conductor, litros suministrados y valor de los mismos.	14.1Entrega relación de remisiones y remisiones	Se hace entrega de cada documento en obra.	14.1Entrega de soportes de la entrega de cada material.
15.Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal para la ejecución del contrato	15.1 Entrega de documentación solicitada	Se da cumplimiento de cada obligación en el presente documento.	15.1 Documentación necesaria para cada uno de los tramites.
16.Acarrear con los gastos de transporte (peaje de la multifuncional (Ida y Vuelta) en el caso de que la planta de suministro no esté ubicada en la zona urbana de Bogotá y de	No aplica	N/A	No aplica

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
combustible en todos los eventos (planta de suministro dentro y fuera de Bogotá).			
17. Mantener actualizada y organizada la información correspondiente a la ejecución del contrato en el portal secop II como proveedor, hasta su liquidación.	17.1Carpeta digital	Se hace actualización cada mes facturado.	17.1Carpeta digital (SECOP II)
18. Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad ambiental competente. (Anexar documento que soporte esta información emitida por la entidad competente Secretaria Distrital de medio Ambiente, CAR).	18.1Documentos legales	se haceentregan documentos mensuales que confirman.	18.1Permisos ambientales de la cantera autorizada, certificación y remisiones relacionadas en el ítem 1, adjuntos en cada informe
19. Contar con plan de gestión de residuos aprovechables, ordinarios y peligrosos. (Anexar el Plan de Gestión de residuos).	19.1Documentacion certificando aprovechamiento de residuos	Documentacion certificando aprovechamiento de residuos	19.1 se anexan vales de residuos carpeta asfáltica.
20.Presentar el plan de gestión de RCD en obra, teniendo en cuenta la Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción, establecido por la resolución 1138de 2003, cuando	20.1 Documentación disposición final de RCD	Documentación disposición final de RCD	20.1 Se anexa certificación y permisos ambientales

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
aplique y la Resolución 472 de 2017.			
21.Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo (Esta afiliación se presentara al momento de suscribir el acta de inicio por parte del proponente adjudicatario)	21-1 documentos legales	documentos legales	21-1se adjunta con cada informe la planilla de pagos a seguridad social y parafiscales
22.Las demás que se asignen y que sean inherentes a la naturaleza del objeto del contrato	No aplica para este periodo	N/A	No aplica para este periodo
INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN
	FAMISANAR SALUD TOTAL NUEVA EPS COMPENSAR SANITAS SURA	COLMENA	PORVENIR PROTECCIÓN COLFONDOS
FIRMAS			
		CONTRATISTA	

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.		Nombre: ALBERTO CAMARGO TOBÍAS Cargo: RL PAVIOBRAS S.A.S Firma:	
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.		**SUPERVISOR** Nombre: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO Cargo: ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Firma: APOYO A LA SUPERVISIÓN (CUANDO APLIQUE) Nombre: SANDRA Y. FAJARDO USAQUEN Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN Firma:	
		Nombre: AHYDA ROCIÓ QUIROGA PIRAQUIVE Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN Firma:	

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	CSU-373-2022
Periodo y/o No. de Pago	01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Nombre Del Contratista	PAVIOBRAS S.A.S.
Objeto Del Contrato	" CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE"
Fecha de Inicio	08 DE JULIO 2022
Prorroga 1:	1 MES – DEL 7 DE ABRIL DE 2023 AL 8 DE MAYO DE 2023
Prorroga 2:	N/A
Fecha de Terminación	7 DE MAYO DE 2023
No. Póliza	**CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 – FIRMA CTO** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 05/07/2022 Hasta: 05/10/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 05/07/2022 Hasta: 05/04/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 05/04/2023 Hasta: 05/10/2023 **RCE No. 0854528-1 – FIRMA CTO** Vigencias: Desde: 05/07/2022 Hasta: 05/04/2023 **CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 – FIRMA ACTA INICIO** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/10/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/04/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 08/04/2023 Hasta: 08/10/2023 **RCE No. 0854528-1 – FIRMA ACTA INICIO** Vigencias:

	Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/04/2023 **CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 – ADICIÓN Y PRORROGA** Vigencias: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/11/2023 Cumplimiento - Pago de salarios Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/05/2026 Cumplimiento - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados Desde: 08/04/2023 Hasta: 08/11/2023 **RCE No. 0854528-1 – ADICIÓN Y PRORROGA** Vigencias: Desde: 08/07/2022 Hasta: 08/05/2023

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	07/04/2023	$373.650.548,00	CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 RCE No. 0854528-1
PRORROGA	07/04/2023	1 MES	CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 RCE No. 0854528-1
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	20/12/2022	N/A	CUMPLIMIENTO No. 3375325-9 RCE No. 0854528-1

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Entrega de bienes efectivamente suministrados y recibidos en el periodo del 01 de DICIEMBRE de 2022 al 31 de DICIEMBRE de 2022:

Cantidad	Fecha de Entrega	Estado	valor unitario incluyendo IVA	valor total incluyendo IVA	Descripción del anexo u observaciones
3264	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	5.124,00	16.724.736,00	N/A
458	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	569.765,00	260.952.370,00	N/A
37	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	91.236,00	3.375.732,00	N/A
1	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	238.578,00	238.578,00	N/A
251	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	70.181,00	17.615.431,00	N/A
9618	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	2.525,00	24.285.450,00	N/A
0,63	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	2.417,00	1.523,00	N/A
50	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	37.651,00	1.882.550,00	N/A
50	periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre	Entregado a la entidad	82.964,00	4.148.200,00	N/A
TOTAL				329.224.570,00	

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

Concepto	Valor
Valor Inicial	$1.270.087.103,00
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$373.650.548,00
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 1.643.737.651
Pago No. 1	$99.154.511,00
Pago No. 2	$63.163.760,00
Pago No. 3	$86.916.289,00
Pago No. 4	$135.658.156,00
Pago No. 5	$165.827.511,00
Pago No. 6 (En trámite)	$329.224.570,00
Saldo	$1093.017.424,00

Especifico

Se anexa acta parcial PAVIOBRAS S.A.S No 6 para él, periodo del 01 diciembre al 31 de diciembre del 2022.

SANDRA Y. FAJARDO USAQUEN
C.C.1.013.597.108 No. de Bogotá
Apoyo a la supervisión

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C. No. 1.076.646.357 de Ubaté
Apoyo a la supervisión

Luis J.

JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C.79.703.083 No. de Bogotá
Alcalde Local de San Cristóbal

INFORME EJECUCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO 373-2022

OBJETO: " CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE"

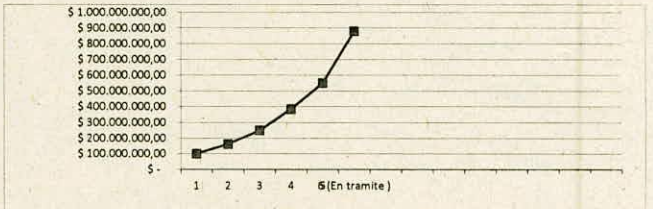
Valor Contractual	$	1.270.087.103,00
Adición 1	$	373.650.548,00
Total	$	1.643.737.651,00

FECHA DE INICIO	08/07/2022
SUSPENSION N° 1	N/A
SUSPENSION N° 1	N/A
FECHA DE TERMINACION	07/04/2023

INFORME FINANCIERO

ACTAS	VALOR	ACUMULADO	INDICADOR %
1	$ 99.154.511,00	$ 99.154.511,00	6,03%
2	$ 63.163.760,00	$ 162.318.271,00	3,84%
3	$ 86.916.288,00	$ 249.234.559,00	5,29%
4	$ 135.658.156,00	$ 384.892.715,00	8,25%
5	$ 165.827.511,00	$ 550.720.226,00	10,09%
6 (En tramite)	$ 329.224.570,00	$ 879.944.796,00	20,03%
ACUMULADO	$	879.944.796,00	53,53%
SALDO PENDIENTE	$		763.792.855,00
PAGO ACTA DE LIQUIDACION	$		164.373.765,00
PAGOS ACTAS PENDIENTES	$		599.419.090,00





		POLIZA SURA 3375325-9		
AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/07/2022	05/10/2022	$ 254.017.421,00	NINGUNA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/07/2022	05/04/2026	$ 63.504.355,00	NINGUNA
CALIDAD DEL SERVICIO	05/03/2023	05/10/2022	$ 127.008.710,00	NINGUNA
		POLIZA SURA 0854528-1		
RESPONSABILIDAD CIVIL	05/07/2022	05/04/2023	$ 200.000.000,00	NINGUNA
		POLIZA SURA 3375325-9		
AMPAROS	DESDE	HASTA	SUMA ASEGURADA	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/07/2022	07/11/2023	$ 164.373.765,10	ADICCION Y PRORROGA
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E	08/07/2022	07/05/2026	$ 82.186.883,00	ADICCION Y PRORROGA
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2023	07/11/2023	$ 328.747.530,20	ADICCION Y PRORROGA
		POLIZA SURA 0854528-1		
RESPONSABILIDAD CIVIL	29/12/2022	07/05/2023	$ 200.000.000,00	ADICCION Y PRORROGA

Se presenta el acta No 6 del contrato de suministro 373 de 2022 según forma de pago pactada.

Requisitos Para Cada Pago:

DOCUMENTOS	SEXTO PAGO	OBSERVACIONES
Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal en original	Se adjunta factura	N/A
Acta mensual de obra, suscrita por el contratista y el interventor para los pagos relacionados en el numeral 3.	Se anexa acta de corte del contrato de obra	N/A
Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción expedido por el interventor supervisor del contrato.	se realiza certificacion de cumplimiento	N/A
Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de personas jurídicas.	Se adjunta certificacion de pago de parafiscales	N/A

SANDRA Y. FAJARDO USAQUEN-AMYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
APOYOS A LA SUPERVISION FLDSC

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20235420000313
Fecha: 13-01-2023
20235420000313

MEMORANDO

(542)

13 de enero del 2023, Bogotá D.C.

PARA: ALMACÉN FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

DE: PROFESIONAL DE APOYO INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: SOLICITUD INGRESO /EGRESO ALMACÉN Y RECIBO A SATISFACCIÓN

Dando cumplimiento a las obligaciones del contrato CSU 373-2022 Modalidad Selección abreviada por subasta inversa, suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y PAVIOBRAS SAS con fecha de inicio 08 de julio de 2022 fecha final 07 de abril de 2023 y cuyo objeto es " CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE", se relacionan a continuación los elementos recibidos a satisfacción según revisión y conteo el día 12 de enero de 2023 a las 9:00 A.M, según factura número FE No 858 con fecha 12 de enero de 2023 por valor de $ 329.224.570,con el fin de que se realice respectivo ingreso y/o salida del almacén.

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		CSU 373-2022	
			UNI-DAD	VALOR UNI-TARIO	CANTI-DAD	PRESENTE ACTA 6
4	1	EMIULSION ASFSLTICA CRR-1	LT	$ 5.124,00	3.264,00	14.054.392,00
7	2	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CA-LIENTE MD12 EN PLANTA	M3	$ 569.765,00	458	219.287.708,00
12	3	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)	M3	$ 91.236,00	37	2.836.746,00
13	4	TAPA DE POZO D=0,70m	UN	$ 238.578,00	1	200.480,00
22	5	GEODREN PLANAR H=1.0 O DRE-NAFLEX PLANAR H=1.0	M	$ 37.651,00	50	1.581.980,00

27	6	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H=1.0m	M	$ 82.964,00	50	3.485.881,00
TOTAL						241.447.187,00
IVA						45.874.965,53
TOTAL						287.322.152,53

Una vez revisados los elementos por parte del apoyo a la supervisión, se hace constar que los mismos cumplen con los requisitos técnicos y financieros de calidad y oportunidad estipulados en el documento de estudios previos, y con destino a la Alcaldía Local de San Cristóbal. Dichos elementos estarán bajo la custodia de la bodega del área de Infraestructura, serán empleados a través de Ahyda Roció Qüiroga Piraquive identificado con C.C 1.076.646.357 De Ubaté (Cundinamarca) y número de Contrato CPS 324-2022, a quien se le debe realizar el egreso correspondiente.

AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE
C.C. 1.076.646.357 DE UBATE (CUNDINAMARCA)
CPS-324-2022
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Adjunto:

Factura con todos los requisitos de Ley*
Copia del RUT
Acta de verificación
Registro fotográfico

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA-FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
FECHA: 13/01/2023 **LUGAR:** BODEGA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DE LA REUNIÓN: ACTA DE VERIFICACION DE ELEMENTOS CONTRATO N° CSU 373-2022
HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:31 AM
ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO			X							ALMACEN-FDLSC	javier.pineros@gobiernobogota.gov.co	3214780432	
AHYDA ROCIO QUIROGA PIRAQUIVE			X						X	INFRAESTRUCCCTURA-FDLSC	ahyda.quiroga@gobiernobogota.gov.co	3122887658	
LUIS ALBERTO CAMARGO TOBÍAS										PAVIOBRAS SAS	Ltdapaviobras@gmail.com	3108745544	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

En las instalaciones de la Alcaldía Local de San Cristóbal, se reunió el apoyo a la supervisión del CONTRATO CSU 373-2022 la Ingeniera Ahyda Roció Quiroga Piraquive y el Señor Luis Alberto Camargo Tobías Representante Legal de **PAVIOBRAS SAS** , para realizar la verificación del cumplimiento de las características establecidas para llevar a cabo la intervención y que contribuirán a lograr el objeto de este convenio y para verificar las cantidades, Javier Enrique Piñeros Baquero almacenista del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal:

El objeto del contrato es" CONTRATA EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASFALTICOS, DE BASE Y SUB-BASE GRANULAR, DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, A MONTO AGOTABLE".

Los elementos se relacionan a continuación:

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	CONTRATO		CSU 373-2022	
			UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	PRESENTE ACTA 6
4	1	EMIULSION ASFSLTICA CRR-1	LT	$ 5.124,00	3.264,00	14.054.392,00
7	2	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 EN PLANTA	M3	$ 569.765,00	458	219.287.708,00
12	3	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)	M3	$ 91.236,00	37	2.836.746,00
13	4	TAPA DE POZO D=0,70m	UN	$ 238.578,00	1	200.480,00
22	5	GEODREN PLANAR H=1.0 O DRENAFLEX PLANAR H=1.0	M	$ 37.651,00	50	1.581.980,00
27	6	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H=1.0m	M	$ 82.964,00	50	3.485.881,00
TOTAL						241.447.187,00
IVA						45.874.965,53
TOTAL						287.322.152,53

Una vez revisados los elementos por parte del apoyo a la supervisión, se hace constar que los mismos cumplen con los requisitos técnicos y financieros de calidad y oportunidad estipulados en el documento de estudios previos. Dichos elementos estarán bajo la custodia de la bodega del área de Infraestructura, serán empleados a

través de Ahyda Roció Quiroga Piraquive identificado con C.C 1.076.646.357 De Ubaté (Cundinamarca) y número de Contrato CPS 324-2022, a quien se le debe realizar el egreso correspondiente.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Recibo a satisfacción de los bienes	Apoyo Supervisión del Contrato	08/11/2022
2.	Radicar la totalidad de documentos (factura)	Operador/proveedor	12/01/2023
3.	Entrega la totalidad de documentos radicados al almacenista con el recibido a satisfacción	Apoyo Supervisión del Contrato	12/01/2023
4.	Legalización del Ingreso y/o Egreso previo radicado de los documentos	Almacenista	12/01/2023

Elaborada por: Ahyda Rocio Quiroga Piraquive

Fecha de la próxima reunión: N.A.

Lugar de la próxima reunión: N.A.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SALIDA DE ALMACEN

Unidad Ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
Tipo de egreso: SALIDA_INVERSION_DRRLLO_COMUN
Numero Egreso: 1
Estado Egreso: APROBADO
Vigencia Egreso: 2023
Fecha Egreso: 17 enero 2023
Documento soporte: OFICIO
Numero Doc Soporte: 313
Vigencia Doc: 2023
Fecha Doc Sop: 17 enero 2023
Funcionario solicitante: 1076646357 Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
Dependencia solicitante: 1204210000000 OBRAS
Encargado de bodega: 1023895394 Javier Enrique Piñeros Baquero
Observaciones: Csu 373 - 2022 - Orfeo 20235420000313 - Cruza Con Ingreso 01 - Interno 2671

Elemento	Nombre del elemento	Unidad	Cantidad	Valor	Total
857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	3264	5.124,00	16.724.736,00
4046	MANTO ASFALTICO	ROLLO	458	569.765,00	260.952.370,00
1909	ARENA CEMENTO MIXTO	UNIDAD	37	91.236,00	3.375.732,00
2128	TAPA METALICA	UNIDAD	1	238.564,00	238.564,00
1827	TELA SINTETICA	UNIDAD	50	37.652,00	1.882.600,00
828	MANGUERA	UNIDAD	50	82.963,00	4.148.150,00
				Total:	**287.322.152**

Resumen de Cuentas

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Debito	Valor Credito
	Totales:		

Javier Enrique Piñeros Baquero
Responsable Entrega

Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
Responsable Recibe

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Ingreso de almacén

Unidad ejecutora: 04 ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL **Tipo de ingreso:** INGRESO_COMPRA_INVERSION
Numero ingreso: 1 **Interno:** 2671 **Estado ingreso:** APROBADO **Vigencia ingreso:** 2023 **Fecha ingreso:** 17 enero 2023
Documento soporte: SEL. ABREVIADA SUBASTA DE CONTRATO **Número doc. soporte:** 3732022 **Fecha doc. soporte:** 17 enero 2023
Proveedor: NIT 830073703 PAVIOBRAS S.A.S.
Documento remisión: FACTURA **Número doc. remisión:** 858 **Fecha doc. remisión:** 17 enero 2023
Encargado de bodega: JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO **Dependencia solicitante:** 1204320000000 ALMACEN
Observaciones: CSU 373 - 2022 - ACTA DE VERIFICACION DE CANTIDADES RADICADO 20235420000313 - FACT 858

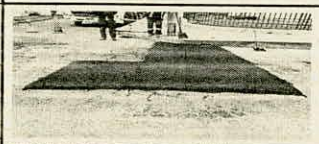
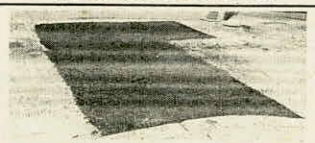
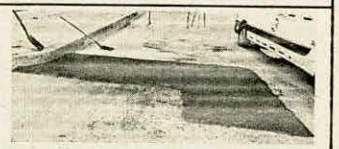
Ítem	Elemento	Nombre del elemento	Unidad de medida	Cantidad	Cuenta contable	Valor unitario con IVA	Valor total
1	857	EMULSION ASFALTICA	UNIDAD	3264	1-5-10-41-01	5.124,00	16.724.736,00
2	4046	MANTO ASFALTICO	ROLLO	458	1-5-10-41-01	569.765,00	260.952.370,00
		MEZCLA ASFALTICA DENSA CALIENT	NA				
3	1909	ARENA CEMENTO MIXTO	MTS	37	1-5-10-41-01	91.236,00	3.375.732,00
		SUB BASE GRANULAR	NA				
4	2128	TAPA METALICA	UNIDAD	1	1-5-10-41-01	238.564,00	238.564,00
5	1827	TELA SINTETICA	UNIDAD	50	1-5-10-90-01	37.652,00	1.882.600,00
		GEODREN PLANAR	NA				
6	828	MANGUERA	UNIDAD	50	1-5-10-41-01	82.963,00	4.148.150,00
		GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR	NA				
						Total elementos de consumo:	**287.322.152**

JAVIER ENRIQUE PIÑEROS BAQUERO
Responsable recibe

REGISTRO FOTOGRAFICO MATERIAL INGRESADO CONTRATO DE SUMINISTRO 373-2022

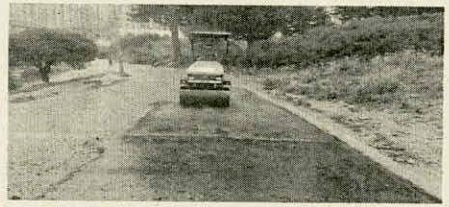
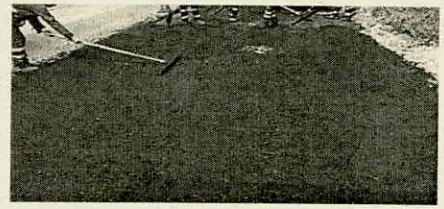
MATERIAL	FECHA	No. VALE	PLACA	UN	CAT
MD 12	01/12/2022	47512	TBZ292	M3	15
MD 12	02/12/2022	47514	ZIM328	M3	17
MD 12	05/12/2022	47536	OBG716	M3	7
MD 12	05/12/2022	47537	RDJ694	M3	7
MD 12	05/12/2022	47538	ZIM328	M3	15
MD 12	06/12/2022	47544	ZIM328	M3	15
MD 12	06/12/2022	47545	TTY572	M3	15
MD 12	09/12/2022	47588	ZIM328	M3	15

REGISTRO FOTOGRAFICO

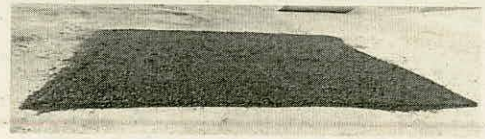
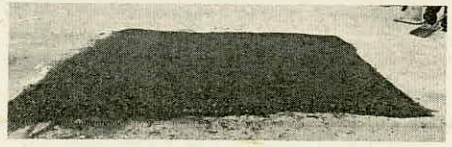








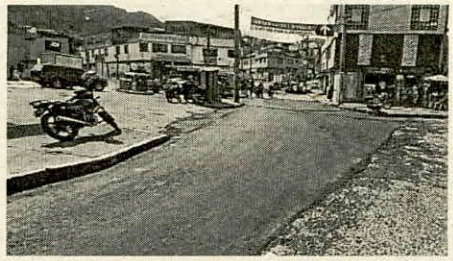




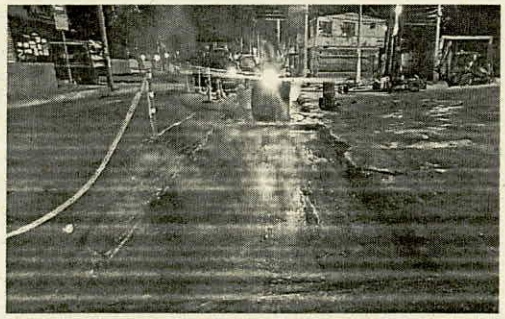
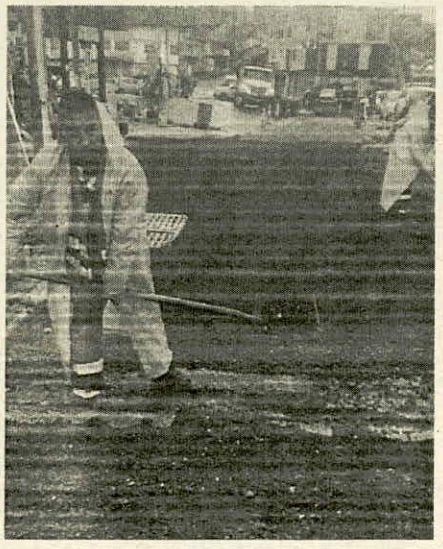


MD 12	10/12/2022	47594	ZIM328	M3	15
MD 12	12/12/2022	47599	ZIM328	M3	16
MD 12	12/12/2022	47600	USD821	M3	15
MD 12	12/12/2022	47604	WEQ751	M3	15
MD 12	12/12/2022	47605	WEQ839	M3	12
MD 12	13/12/2022	47617	WEQ751	M3	15
MD 12	13/12/2022	47618	USD821	M3	15
MD 12	13/12/2022	47619	ZIM328	M3	15
MD 12	13/12/2022	47620	VEQ839	M3	17



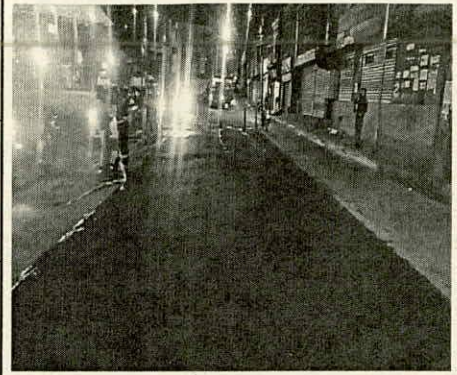

MD 12	15/12/2022	47663	USD821	M3	15
MD 12	15/12/2022	47664	WEQ751	M3	15
MD 12	16/12/2022	47688	WEQ751	M3	16
MD 12	16/12/2022	47689	USD821	M3	16

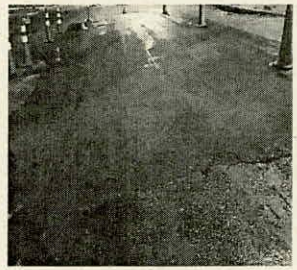


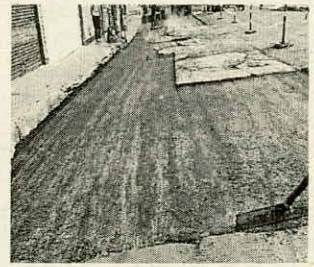
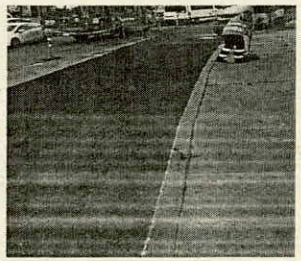
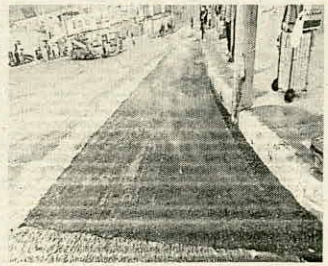
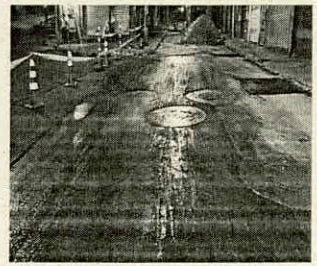
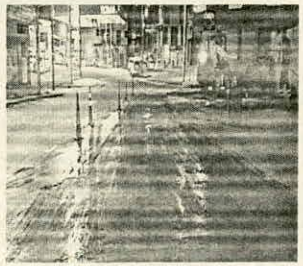


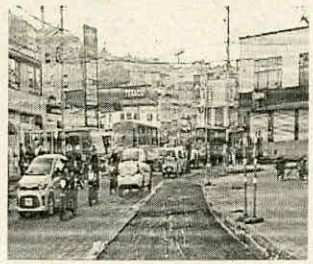


MD 12	19/12/2022	47714	EYY230	M3	10
MD 12	19/12/2022	47715	WEQ751	M3	15
MD 12	19/12/2022	47716	USD821	M3	15
MD 12	20/12/2022	47731	SZN391	M3	15
MD 12	20/12/2022	47732	TTY572	M3	15
MD 12	21/12/2022	47745	IDA673	M3	16
MD 12	21/12/2022	47746	WEQ751	M3	16
MD 12	22/12/2022	47771	RDJ694	M3	8
MD 12	22/12/2022	47772	IDA673	M3	15





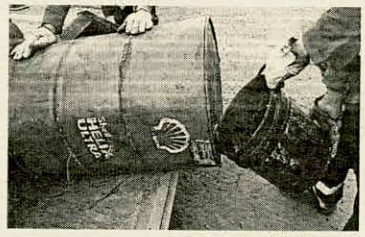


MD 12	26/12/2022	47880	ZIM328	M3	15
MD 12	27/12/2022	47881	ZIM328	M3	15
TOTAL SUMINISTRADO					458,00
CRR-1	02/12/2022	375-22	ZIM328	LT	204,00
CRR-1	05/12/2022	376-22	ZIM328	LT	408,00
CRR-1	12/12/2022	374-22	ZIM328	LT	408,00
CRR-1	13/12/2022	377-22	ZIM328	LT	408,00

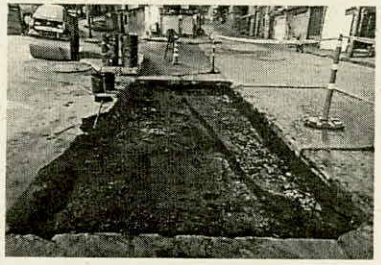












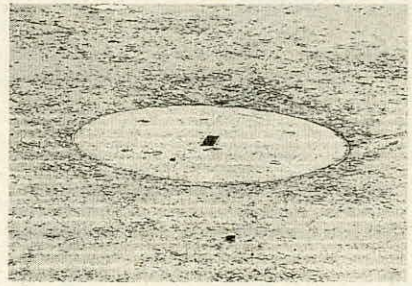
CRR-1	16/12/2022	380-22	WNY155	LT	408,00
CRR-1	16/12/2022	381-22	WEQ751	LT	408,00
CRR-1	19/12/2022	383-22	WNY155	LT	612,00
CRR-1	21/12/2022	1923	WNY155	LT	408,00
TOTAL SUMINISTRADO					3264,00

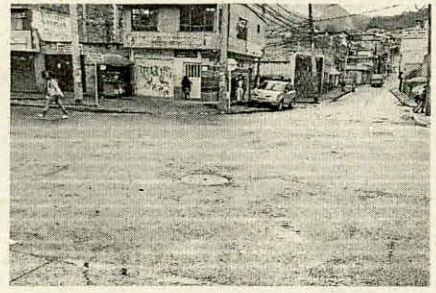




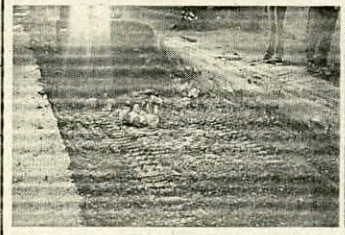


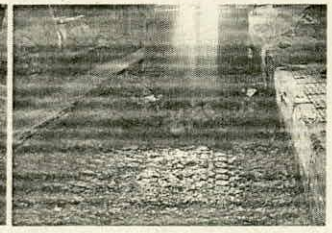
TAPA PARA POZO D =0.70m	16/12/2022	CP0232-22	WNY 155	UN	1,00
TOTAL SUMINISTRADO					1,00

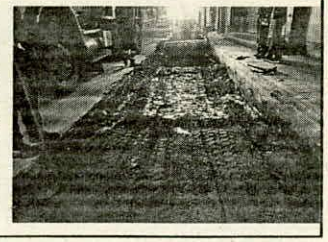


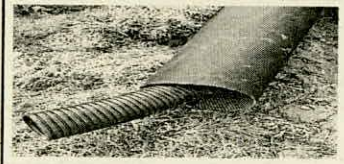
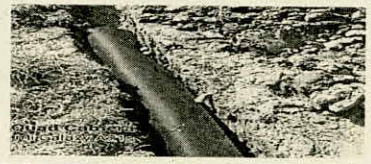


SUBBASE CLASE A	12/12/2022	371-22	VEQ839	M3	15,00
SUBBASE CLASE A	12/12/2022	372-22	VEQ839	M3	15,00
SUBBASE CLASE A	13/12/2022	373-22	EYY230	M3	7,00
TOTAL SUMINISTRADO					37,00







GEODREN PLANAR H=1.0	16/12/2022	382-222	SVX791	M	50,00	  
TOTAL SUMINISTRADO					50,00	
GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160 mm	44911	382-22	SVX791	M	50,00	 
TOTAL SUMINISTRADO					50,00	

PAVIOBRAS S.A.S.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 858

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039219599 que habilita desde FE 757 hasta FE 10000. Vence 2023-11-08

PAVIOBRAS SAS

Nit 830073703

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica ICA 4290 0,712X1000

CLIENTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL		**POR CONCEPTO DE**
NIT	899999061 9		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
Av 1 de Mayo No 1 40 sur	Bogota D.C.	3636740	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/01/2023	11/02/2023	LAURA VILLALBA NEUTA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EMULSION ASFALTICA CRR-1	3264	Und.	4.306	19%	818	14.054.392
2	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD-12 EN PLANTA	458	Und.	478.794	19%	90.971	219.287.708
3	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO	251	Und.	58.976	19%	11.205	14.802.883
4	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	9618	Und.	2.122	19%	403	20.407.953
5	GEODREN PLANAR H=1,0 O DRENAFLEX PLANAR H=1,0	50	Und.	31.640	19%	6.012	1.581.980
6	GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 160mm H=1,0m	50	Und.	69.718	19%	13.246	3.485.881
7	TRANSPORTES PETREOS Y PREFABRICADOS	0,63	Und.	2.031	19%	386	1.280
8	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A)	37	Und.	76.669	19%	14.567	2.836.746
9	TAPA PARA POZO D=0,70m	1	Und.	200.480	19%	38.091	200.480

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**276.659.303**
DESCUENTO	**0**
IVA	**52.565.267**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**329.224.570**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**329.224.570**

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/01/2023 11:21:37

AV 15 119 A 03 OF 305 Teléfono 3108745544 3052936105

Correo Electrónico ltdapaviobras@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 727baf90d2fe6c5dd2392ab771da34eb7be75196cf358db5047eae0d1d5bd4d46f56af069cccfacbba50c384b0599480 --Fecha y Hora de Expedición : 12/01/2023 12:10:08 p. m.