	FORMATO ÚNICO DE LIQUIDACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO	
Código	Versión Documento preliminar	Página 1 de 1

DATOS GENERALES

Fecha de entrega de informe	09/07/2024	Periodo de actividades	Desde:	15/03/2024	Hasta	21/06/2024	
Nombre del Contratista:	MANUEL GALEANO MORENO				**Cédula**	2.969.757	
Correo Electrónico:					**Celular**	3144479558	
Nombre del Supervisor :	URIEL TINOCO ZAMORA				**Cargo:**	SECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	
Apoyo tecnico a la supervision:	ESPERANZA ARCINIEGAS URREA						

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. de contrato :	109	**Año Contrato:**	2024	**C.D.P. Contrato inicial :**	2024000129 de fecha 06 de febrero de 2024
Objeto del contrato :	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE BOJACA - A MONTO AGOTABLE".				
Dependencia a la que pertenece:	SERVICIOS PUBLICOS	**Correo**	servicios.publicos@bojaca-cundinamarca.gov.co	**Celular**	3214515724

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de suscripción :	Dia	12	Mes	3	Año	2024	**Fecha acta de inicio :**	DIA	15	MES	3	Año	2024
Plazo de ejecución :	8 meses						**Fecha inicial de terminación del contrato :**	DIA	14	MES	12	Año	2024
Fecha firma prorroga:	Dia	N/A	Mes	N/A	Año	N/A	**Nueva fecha de terminación del contrato:**	DIA	N/A	MES	N/A	Año	N/A

INFORMACIÓN PARA GIRO Y CERTIFICACIÓN

Tipo de pago	Parcial	X	Final		No. de pago 1
N° Factura y/o cuenta de cobro	01-2024		**Fecha**	08/07/2024	**Valor de pago** $ 21,598,300.00

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACIÓN

Banco	DAVIVIENDA	**Cuenta**	057045617015936 6	Ahorro	X	Corriente	

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

	CDP		Rubro	Nombre de la meta	Nombre de la fuente	Valor
	Número	Fecha				
1	2024000129	06-02-24	2.3.21.2102.2102011.I1060.011	REALIZAR ANUALMENTE 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	ICLD PROPIOS IMPUESTOS	30,000,000.00
			2.3.43.4301.4301004.I061.036	Realizar (11) Mantenimientos Preventivo y Correctivo de los Escenarios Deportivos	TASA PRO-DEPORTES	2,000,000.00

	CRP		Rubro	Nombre de la meta	Nombre de la fuente	Valor
	NUMERO	FECHA				
2	2024000212	13-03-24	2.3.21.2102.2102011.I1060.011	REALIZAR ANUALMENTE 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	ICLD PROPIOS IMPUESTOS	30,000,000.00
			2.3.43.4301.4301004.I061.036	Realizar (11) Mantenimientos Preventivo y Correctivo de los Escenarios Deportivos	TASA PRO-DEPORTES	2,000,000.00

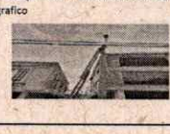
RUBROS AFECTADOS

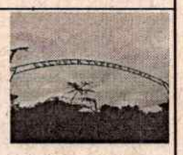
	CRP		Rubro	Nombre de la meta	Nombre de la fuente	Valor
	NUMERO	FECHA				
3	2024000212	13-03-24	2.3.21.2102.2102011.I1060.011	REALIZAR ANUALMENTE 1 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	ICLD PROPIOS IMPUESTOS	$ 19,598,300.00
			2.3.43.4301.4301004.I061.036	Realizar (11) Mantenimientos Preventivo y Correctivo de los Escenarios Deportivos	TASA PRO-DEPORTES	$ 2,000,000.00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	Balance General del Contrato			Pagos Realizados al Contratista	
	A . Concepto	B. Contrato	C. Ejecución	D. Valor a Cancelar	E. Balance Amortizacion Anticipo
1	Valor Inicial del Contrato	32,000,000.00			
2	Adiciones	-			
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	32,000,000.00			
4	Actaparcial N.1		21,598,300.00	21,598,300.00	
5	Acta parcial N.2				
6	Acta parcial N.3				
7	Acta parcial N.4				
8	Acta parcial N.5				
9	Acta parcial N.6				
10	Acta parcial N.7				
11	Acta parcial N.8				
5	Saldo por Ejecutar Amortizar		10,401,700.00		
6	Sumas Iguales	32,000,000.00	32,000,000.00	21,598,300.00	

INFORME DE ACTIVIDADES

	Obligaciones especificas	Actividades Realizadas	Soporte de actividade realizadas
1	Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza de este, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.	El contratista durante el periodo de ejecución de las actividades ha realizado lo referente a la propuesta económica en cuanto a la instalación ,reparación y mantenimiento del alumbrado público y escenarios deportivos.	Cronograma de la secretaria de servicios publicos, planillas y ordenes de trabajo para las respectivas instalaciones todo debidamente firmado y con registro fotografico 
2	Acudir a la Oficina de la Secretaria de Servicios Públicos para realizar la respectiva ejecución de las ordenes de trabajo de mantenimiento eléctrico, de acuerdo a lo requerido por el supervisor del contrato.	El contratista según el requerimiento de la comunidad, la secretaria de servicios públicos entrega formato de ordenes de trabajo para luego ser ejecutadas y dar respuesta y solución en el menor tiempo posible	Registro fotográfico de las zonas a las cuales se les ha realizado la instalación y/o reparación del alumbrado publico
3	Realizar verificación en el origen del daño, realizar el respectivo arreglo y presentar el informe ante la Secretaria de Servicios públicos, mediante el diligenciamiento de la orden de trabajo.	El contratista realiza la respectiva verificación para identificar los daños, soluciones y realizar el respectivo arreglo informando al supervisor del contrato y a la secretaria de servicios públicos	Planillas debidamente firmadas por la persona solicitante del servicio. 
4	Entregar junto con la Orden de trabajo correctamente diligenciada a la Secretaria de Servicios Públicos el elemento dañado.	El contratista hace entrega de los elementos dañados junto con la orden de trabajo expedida por la secretaria de servicios públicos, indicando en qué	Formato diligenciado por la persona encargada de la Bodega.

5	Firmar planilla de salida de material o accesorios para el arreglo.	El contratista hace la respectiva salida del material eléctrico con soportes debidamente firmados por el supervisor del contrato y el contratista	Las ordenes de salida diligenciadas se encuentran en la Secretaría de Servicios Públicos
6	Apoyar en todas las actividades y demás que le sean encomendadas por el supervisor de contrato relacionado con el objeto del contrato.	El contratista apoya en las actividades encomendadas por el supervisor del contrato y las programadas por la Administración Central	Escenarios deportivos Festival del bambuco Plantas de Bombeo Brigadas de salud  
7	Apoyar el control del inventario del material eléctrico, entregando mensualmente las necesidades para el desarrollo del contrato.	El contratista realiza el respectivo control de los elementos eléctricos entregados para ser instalados todo con su respectivo soporte	Planillas de instalación y ordenes de trabajo
8	Informar de manera oportuna al supervisor del contrato cualquier tipo de impedimento físico que limite las actividades de apoyo a la Secretaría de Servicios Públicos.	El contratista no presento ningún impedimento físico en el desarrollo de mis actividades.	N/A
9	En caso de requerir otra actividad que no se encuentre en el listado en la relación arriba descrita, el contratista deberá traer mínimo dos (02) cotizaciones de la misma actividad, con el fin que la administración decida cuál es la más conveniente en cuanto a precio y calidad, para ello no será necesario	No se ha tenido necesidad de cambiar ítem del contrato	N/A
10	Reportar oportunamente y bajo los documentos pertinentes, cualquier tipo de incidente, accidente o riesgo potencial durante el desarrollo de las actividades de apoyo contempladas en el objeto del contrato.	El contratista para este período no se presentó ningún tipo de incidente o accidente que ponga en riesgo mi integridad física.	N/A
11	Dar cumplimiento con lo establecido en las siguientes actividades, cumpliendo con cada una de las especificaciones y precios relacionados	El contratista da cumplimiento en la propuesta económica de cada uno de los ítem relacionados en el contrato	Adjunto ítem relacionados en la cuenta de cobro No. 1
12	Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del objeto contractual.	El contratista ha adelantado todas las actividades encomendadas por el supervisor del contrato.	N/A

INFORMACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Período al que corresponde el pago.				Fecha de pago						Número de planilla contratista	
Año	2024	Mes	3	Año	2024	Mes	4	Día	25		1063163116
			4				5		21		1063505224
			5				5		7		1063505247
			6				6		13		1063520768
			7				7		8		1064401848
Año	2024	Mes	3	Año	2024	Mes	4	Día	11	Número de planilla Alcladia	9465576940
			4				5		7		9466833917
			5				6		7		9468385427

ÍTEM	ENTIDADES APORTANTES SEGURIDAD SOCIAL	I.B.C	Aporte
Salud	FAMISANAR	$ 1,300,000.00	$ 162,500.00
Pensión	PORVENIR	$ 1,300,000.00	$ 208,000.00
ARL	POSITIVA	$ 1,300,000.00	$ 57,100.00

Se expide a los : Nueve (09) días del mes de Julio de 2024

Supervisor	Vo.Bo. Apoyo técnico a la supervisión

Ciudad: BOJACÁ Fecha: 02/07/2024

Para: **SECRETARIA DE HACIENDA**

SOLICITUD APLICACIÓN ARTÍCULOS 206, 383 y 388 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1808 de 2019, diligencie la siguiente manifestación sólo si cumple con la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Declaro bajo la gravedad del juramento que cumplo con la totalidad de las condiciones señaladas a continuación y, por ende, para efectos de la retención en la fuente sobre los pagos que reciba por concepto de **CPS No.109/2024**, deseo que se aplique la tabla de retención que trata el artículo 383, con base en el procedimiento contemplado en el artículo 388 y la renta exenta del numeral 10 del artículo 206, todos del Estatuto Tributario:

- No tengo más de un (1) trabajador o contratista asociado a mi actividad.
- El contrato suscrito con el trabajador o contratista, de que trata el punto anterior, tiene un término de vigencia inferior a noventa (90) días, continuos o discontinuos en el año.

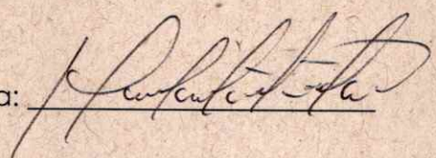
2. En el evento que las condiciones descritas anteriormente cambien, declaro bajo la gravedad de juramento que informaré esta situación inmediatamente.

3. Opcional: Deseo que se me aplique una tarifa de retención fija del **N/A** %.

(Recuerde que, si el porcentaje solicitado es inferior al resultante de la depuración, se aplica el mayor)

Nota: Tenga en cuenta que, de no cumplirse ambas condiciones antes señaladas, se le aplicará la tarifa de retención en la fuente, de que trata el artículo 1.2.4.3.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

Nombre: MANUEL GALEANO MORENO

Firma: 

C.C. No. 2.969.757 expedida en Bojacá

Bojacá, julio 08 de 2024

CUENTA DE COBRO No 01/2024

EL MUNICIPÍO DE BOJACA

DEBE

A

MANUEL GALEANO MORENO
C.C. No. 2.969.757 expedida en Bojacá

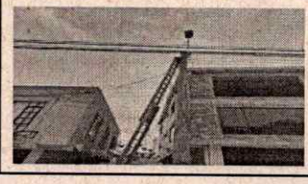
LA SUMA DE: VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE. ($ 21.598.300)

Por concepto de: primer (1) pago del contrato No. 109/2024, cuyo objeto es **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE BOJACA - A MONTO AGOTABLE"**. correspondiente al periodo comprendido del 15 de marzo al 21 de junio de 2024

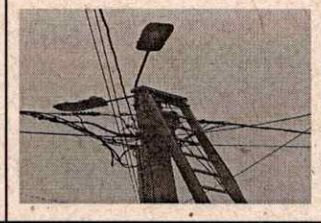
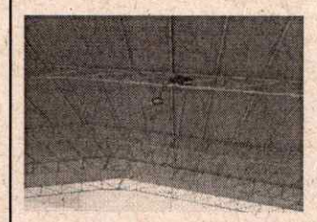
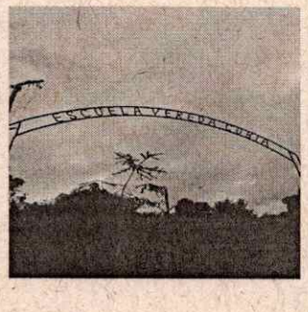
MANUEL GALEANO MORENO
C.C. No. 2.969.757 expedida en Bojacá

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

VERIFICACION DOCUMENTAL EN EL AVANCE DE EJECUCIÓN
Período del informe: Según actividades ejecutadas desde el (15 / 03 / 2024) al (21 / 06 / 2024)
Nombre del Contratista: **MANUEL GALEANO MORENO**
Nombre Supervisor y/o Interventor: URIEL TINOCO ZAMORA.
DATOS DEL CONTRATO
Contrato No. 109– 2024 de fecha: (12/03/2024)
Objeto: **"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE BOJACA - A MONTO AGOTABLE".**
Plazo de ejecución total: (Inicial y prorroga si la hay) OCHO (08) MESES. Valor total del contrato: (Inicial más adiciones si las hay) ($ 32.000.000) M/CTE, A MONTO AGOTABLE Fecha de Inicio: (15/03/2024) Fecha de Terminación: (14/12/2024)
Porcentaje de ejecución financiera a la fecha:($ Ejecutado / $ Total) ($21.598.300 / $ 32.000.000) 67.49 % Porcentaje de ejecución en tiempo: (TRES MESES Y SIETE DIAS / OCHO (08) MESES) 67.49 %
En caso de tener anticipo, diligencie la siguiente información: Anticipo (Valor total) $ _____ Ejecución de Anticipo (Valor amortizado) $ _____ Saldo por amortizar $ _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	**Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)**	**Soportes**
1 Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con la naturaleza de este, los presentes estudios previos y la propuesta presentada por el contratista.	Durante el periodo de ejecución de las actividades se ha realizado lo referente a la propuesta económica en cuanto a la instalación ,reparación y mantenimiento del alumbrado público y escenarios deportivos.	Cronograma de la secretaria de servicios publicos, planllas y ordenes de trabajo para las respectivas instalaciones todo debidamente firmado y con registro fotografico. 

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

2 Acudir a la Oficina de la Secretaria de Servicios Públicos para realizar la respectiva ejecución de las ordenes de trabajo de mantenimiento eléctrico, de acuerdo con lo requerido por el supervisor del contrato.	Según el requerimiento de la comunidad la secretaria de servicios públicos entrega formato de ordenes de trabajo para luego ser ejecutadas y dar respuesta y solución en el menor tiempo posible.	Registro fotográfico de las zonas a las cuales se les ha realizado la instalación y/o reparación del alumbrado publico 
3 Realizar verificación en el origen del daño, realizar el respectivo arreglo y presentar el informe ante la Secretaría de Servicios públicos, mediante el diligenciamiento de la orden de trabajo.	Se realiza la respectiva verificación para identificar los daños, soluciones y realizar el respectivo arreglo informando al supervisor del contrato y a la secretaria de servicios públicos.	Planillas debidamente firmadas por la persona solicitante del servicio.
4 Entregar junto con la Orden de trabajo correctamente diligenciada a la Secretaria de Servicios Públicos el elemento dañado.	Se hace entrega de los elementos dañados junto con la orden de trabajo expedida por la secretaria de servicios públicos, indicando en qué estado se encuentra cada elemento.	Formato diligenciado por la persona encargada de la Bodega.
5 Firmar planilla de salida de material o accesorios para el arreglo.	Se hace la respectiva salida del material eléctrico con soportes debidamente firmados por el supervisor del contrato y el contratista	Las ordenes de salida diligenciadas se encuentran en la Secretaria de Servicios Públicos.
6 Apoyar en todas las actividades y demás que le sean encomendadas por el supervisor de contrato relacionado con el objeto del contrato.	Se apoya en las actividades encomendadas por el supervisor del contrato y las programadas por la Administración Central	Escenarios deportivos Festival del bambuco Plantas de Bombeo Brigadas de salud  

7 Apoyar el control del inventario del material eléctrico, entregando mensualmente las necesidades para el desarrollo del contrato.	Se realiza el respectivo control de los elementos eléctricos entregados para ser instalados todo con su respectivo soporte	Planillas de instalación y ordenes de trabajo
8 Informar de manera oportuna al supervisor del contrato cualquier tipo de impedimento físico que limite las actividades de apoyo a la Secretaria de Servicios Públicos.	No presente ningún impedimento físico en el desarrollo de mis actividades.	N/A
9 En caso de requerir otra actividad que no se encuentre en el listado en la relación arriba descrita, el contratista deberá traer mínimo dos (02) cotizaciones de la misma actividad, con el fin que la administración decida cuál es la más conveniente en cuanto a precio y calidad, para ello no será necesario modificar el contrato.	No se ha tenido necesidad de cambiar ítem del contrato	N/A
10 Reportar oportunamente y bajo los documentos pertinentes, cualquier tipo de incidente, accidente o riesgo potencial durante el desarrollo de las actividades de apoyo contempladas en el objeto del contrato.	Para este periodo no se presentó ningún tipo de incidente o accidente que ponga en riesgo mi integridad física.	N/A
11 Dar cumplimiento con lo establecido en las siguientes actividades, cumpliendo con cada una de las especificaciones y precios relacionados	Se da cumplimiento en la propuesta económica de cada uno de los item relacionados en el contrato	Adjunto item relacionados en la cuenta de cobro No. 1
12 Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del objeto contractual.	He adelantado todas las actividades encomendadas por el supervisor del contrato.	N/A

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los registros (documentos) que soportan el avance de la actividad: Informe del contratista, actas y/o memorias de reunión, oficios, memorandos, planillas, otros informes, recibos, facturas, remisiones, etc. Para CD, DVD, USB u otro medio magnético anexo, relacionar su contenido.

Productos a entregar (con la ejecución del contrato)	Productos entregados	Cantidad de producto acumulado o % ejecución.

Utilice las filas que sean necesarias. Relacione los productos del contrato que correspondan al período.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

Observaciones: _____

Nota: Los soportes físicos voluminosos (más de 50 folios) que se adjunten con destino a la secretaria de Gobierno, deben presentarse debidamente organizadas únicamente *en tapas de legajado*), archivadas como en tamaño carta y según las normas de gestión documental.

Fecha de presentación de este informe (08/ 07 / 2024)

Aprobación:

MANUEL GALEANO MORENO.
Contratista

URIEL TINOCO ZAMORA.
Cargo
Secretario de Servicios Públicos.

Original: Expediente del Contrato
Copias: Supervisor y/o Interventor del Contrato y Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS





INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS



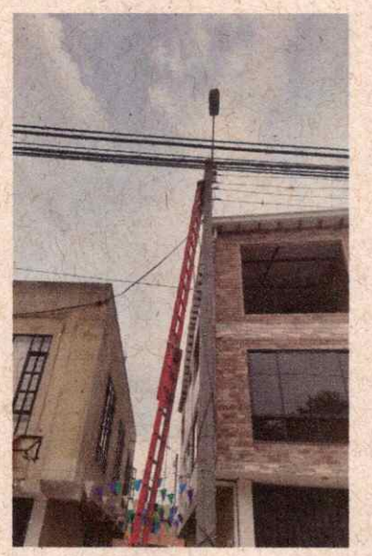


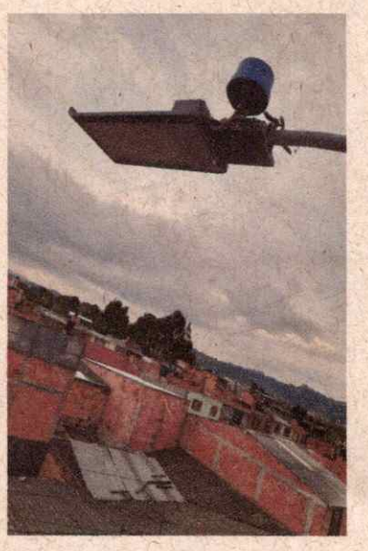
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS

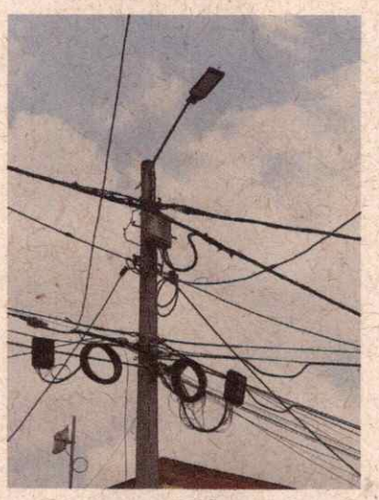


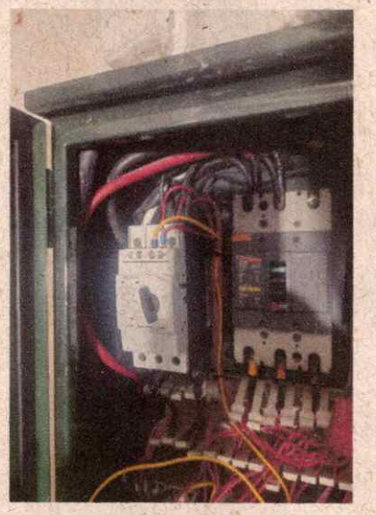
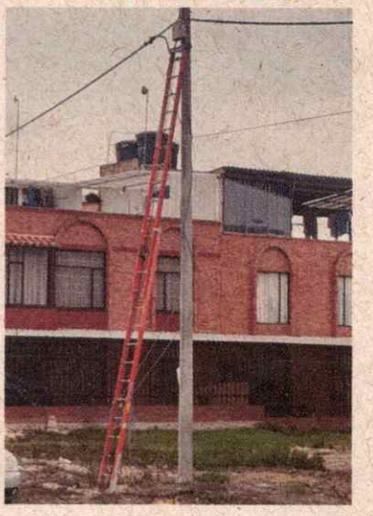


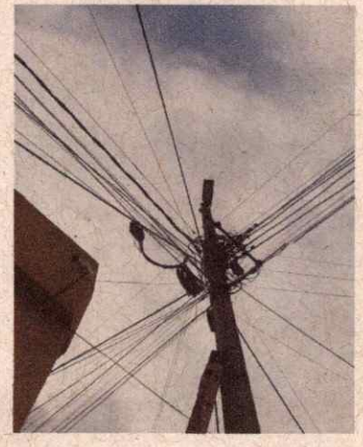
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 109 DE 2024
PERIODO 15 DE MARZO AL 21 DE JUNIO DE 2024

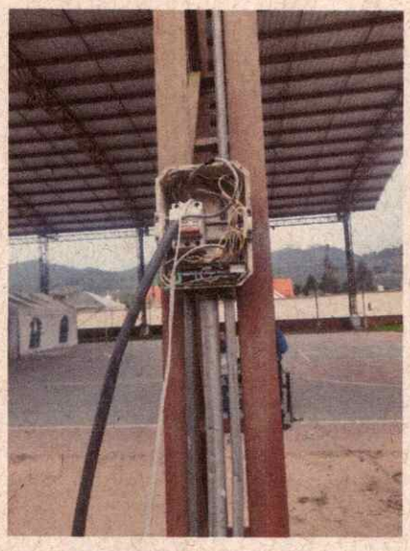
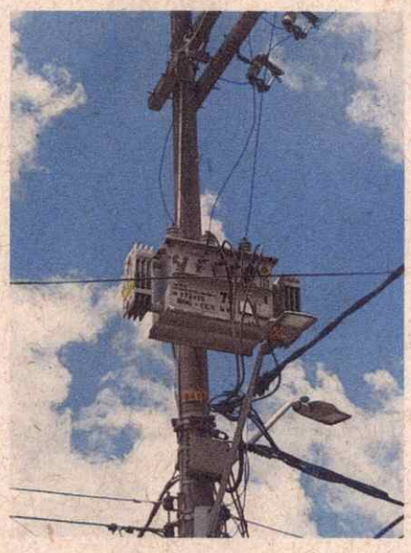
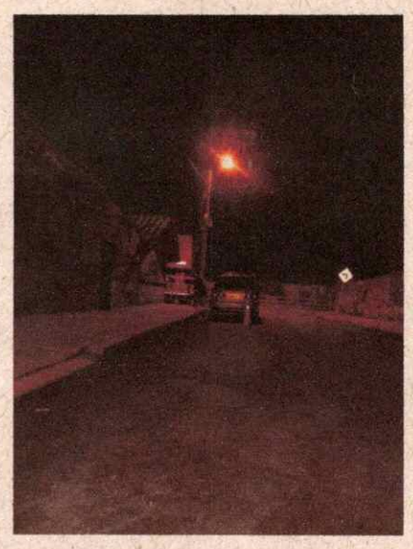
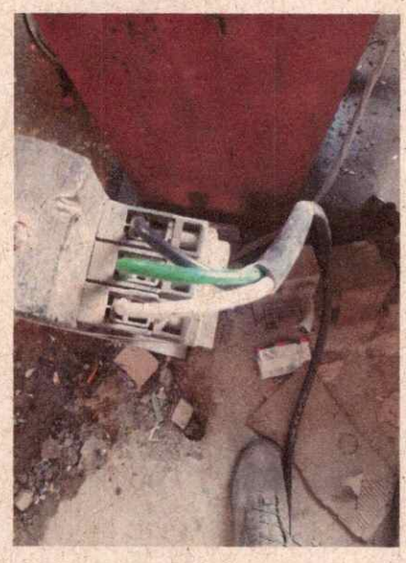
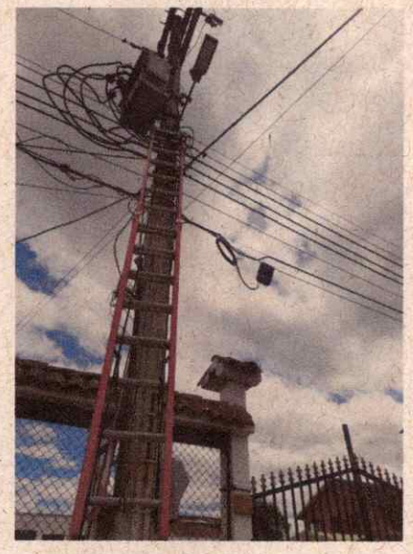




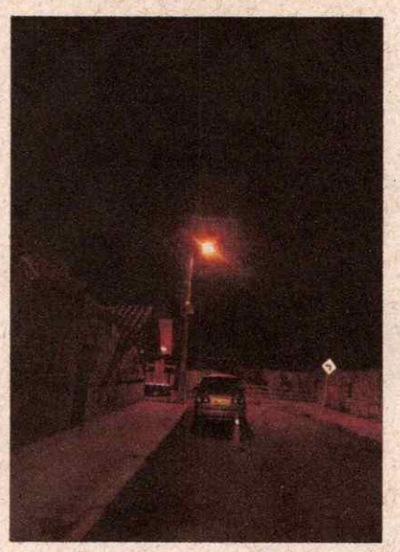


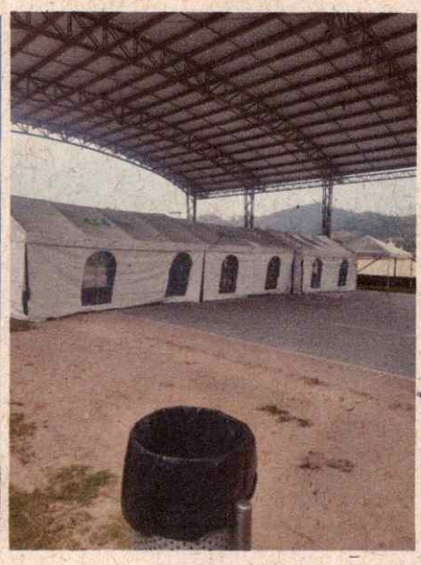






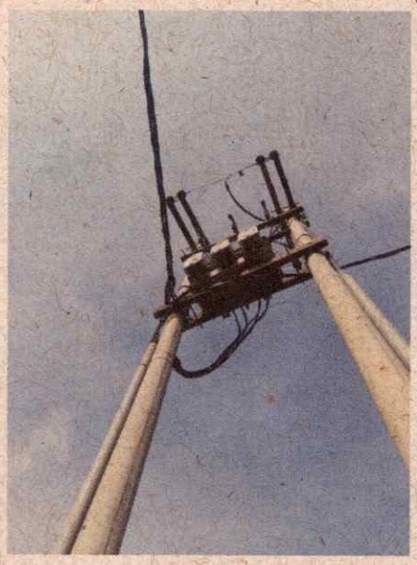














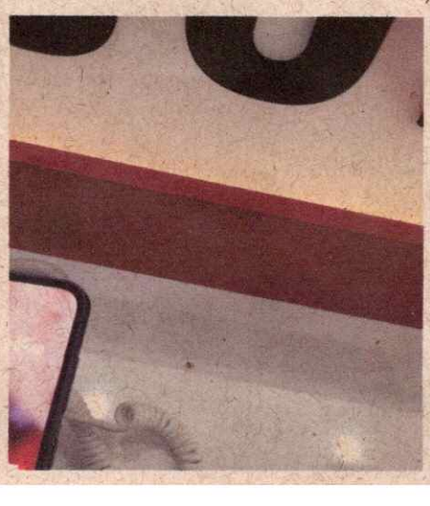


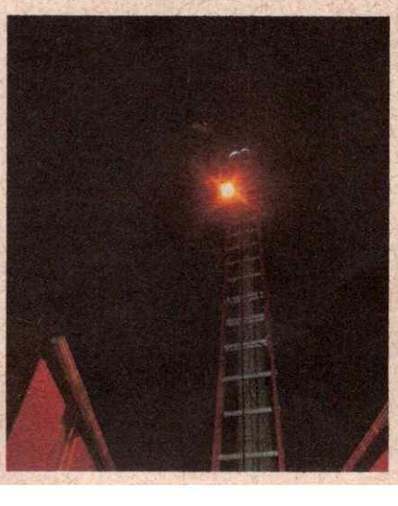



OPERAR
SIN TENSION




CRA 19
21-02





en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094622	6	MUNICIPIO DE BOJACA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL	carrera 7 6 06	BOJACA-CUNDINAMARCA	8243140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	569222762	9465576940	Y	2024/04/05	2024/04/11	BANCOLOMBIA	6	$986,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL (17 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$20,973,334		$981,000		$0	$0		$981,000
Centro de Trabajo: POSITIVA (17 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$20,973,334		$981,000		$0	$0		$981,000
Ciudad: BOJACA Depto: CUNDINAMARCA (17 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$20,973,334		$981,000		$0	$0		$981,000
1	CC	9600188	BARRERA ALVARO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
2	CC	1073427870	CASTRO CARLOS																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
3	CC	2969684	DIAZ FABIO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
4	CC	1073427535	DIAZ JUAN																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
5	CC	2970005	FIQUE CARLOS	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	17	$736,667	4.350%	$32,100	0	$0	$0	No	$32,100
6	CC	2969757	GALEANO MANUEL	X																	0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	17	$736,667	4.350%	$32,100	0	$0	$0	No	$32,100
7	CC	3101146	HERNANDEZ MIGUEL																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
8	CC	1127049262	JAIMES NODIER																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
9	CC	1051336265	MENDOZA ELKIN																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
10	CC	20405179	MORENO CLAUDIA																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
11	CC	2969669	MORENO EURIPIDES																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
12	CC	4248363	MORENO MIGUEL																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
13	CC	12554700	NUÑEZ MIGUELINO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
14	CC	1073163202	PEÑA JOSE																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
15	CC	11384433	RAYO PEDRO																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
16	CC	79897595	RINCON EDUIN																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
17	CC	3064417	UBAQUE RAUL																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total			**Afiliados(17)**																				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$20,973,334		$981,000		$0	$0		$981,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094622	6	MUNICIPIO DE BOJACA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL	carrera 7 6 06	BOJACA-CUNDINAMARCA	8243140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	569222762	9465576940	Y	2024/04/05	2024/04/11	BANCOLOMBIA	6	$986,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$981,000	$5,000	$0	$986,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$981,000	$5,000	$0	$986,000
TOTAL				**17**	**$981,000**	**$5,000**	**$0**	**$986,000**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094622	6	MUNICIPIO DE BOJACA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL	carrera 7 6 06	BOJACA-CUNDINAMARCA	8243140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	624124792	9466833917	Y	2024/05/08	2024/05/07	BANCOLOMBIA	0	$1,045,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL (18 Afiliados)																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,446,667		$1,045,100		$0	$0		$1,045,100
Centro de Trabajo: POSITIVA (18 Afiliados)																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,446,667		$1,045,100		$0	$0		$1,045,100
Ciudad: BOJACA Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)																			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$22,446,667		$1,045,100		$0	$0		$1,045,100
1	CC	9600188	BARRERA ALVARO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
2	CC	1073427870	CASTRO CARLOS																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
3	CC	2969999	CASTRO LUIS	X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	8	$346,667	4.350%	$15,100	0	$0	$0	No	$15,100
4	CC	2969684	DIAZ FABIO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
5	CC	1073427535	DIAZ JUAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
6	CC	2970005	FIQUE CARLOS																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
7	CC	2969757	GALEANO MANUEL																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
8	CC	3101146	HERNANDEZ MIGUEL																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
9	CC	1127049262	JAIMES NODIER																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
10	CC	1051336265	MENDOZA ELKIN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
11	CC	20405179	MORENO CLAUDIA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
12	CC	2969669	MORENO EURIPIDES																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
13	CC	4248363	MORENO MIGUEL																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
14	CC	12554700	NUÑEZ MIGUELINO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
15	CC	1073163202	PEÑA JOSE																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
16	CC	11384433	RAYO PEDRO																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
17	CC	79897595	RINCON EDUIN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
18	CC	3064417	UBAQUE RAUL																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total			**Afiliados(18)**																				$0	$0			$0	$0			$22,446,667		$1,045,100		$0	$0		$1,045,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094622	6	MUNICIPIO DE BOJACA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL	carrera 7 6 06	BOJACA-CUNDINAMARCA	8243140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	624124792	9466833917	Y	2024/05/08	2024/05/07	BANCOLOMBIA	0	$1,045,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,045,100	$0	$0	$1,045,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$1,045,100	$0	$0	$1,045,100
TOTAL				**18**	**$1,045,100**	**$0**	**$0**	**$1,045,100**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094622	6	MUNICIPIO DE BOJACA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL	carrera 7 6 06	BOJACA-CUNDINAMARCA	8243140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	689914084	9468385427	Y	2024/06/11	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$1,086,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL (18 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,400,000		$1,086,600		$0	$0		$1,086,600
Centro de Trabajo: POSITIVA (18 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,400,000		$1,086,600		$0	$0		$1,086,600
Ciudad: BOJACA Depto: CUNDINAMARCA (18 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,400,000		$1,086,600		$0	$0		$1,086,600
1	CC	9600188	BARRERA ALVARO		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
2	CC	1073427870	CASTRO CARLOS		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
3	CC	2969999	CASTRO LUIS		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
4	CC	2969684	DIAZ FABIO		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
5	CC	1073427535	DIAZ JUAN		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
6	CC	2970005	FIQUE CARLOS		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
7	CC	2969757	GALEANO MANUEL		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
8	CC	3101146	HERNANDEZ MIGUEL		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
9	CC	1127049262	JAIMES NODIER		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
10	CC	1051336265	MENDOZA ELKIN		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
11	CC	20405179	MORENO CLAUDIA		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
12	CC	2969669	MORENO EURIPIDES		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
13	CC	4248363	MORENO MIGUEL		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
14	CC	12554700	NUÑEZ MIGUELINO		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
15	CC	1073163202	PEÑA JOSE		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
16	CC	11384433	RAYO PEDRO		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
17	CC	79897595	RINCON EDUIN		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$56,600
18	CC	3064417	UBAQUE RAUL		0		$0	$0	0		$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total			**Afiliados(18)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$23,400,000		$1,086,600		$0	$0		$1,086,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094622	6	MUNICIPIO DE BOJACA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATISTAS SEGURIDAD SOCIAL	carrera 7 6 06	BOJACA-CUNDINAMARCA	8243140	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	689914084	9468385427	Y	2024/06/11	2024/06/07	BANCOLOMBIA	0	$1,086,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,086,600	$0	$0	$1,086,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	$1,086,600	$0	$0	$1,086,600
TOTAL				**18**	**$1,086,600**	**$0**	**$0**	**$1,086,600**

2024/07/09 08:45 AM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 10:07:40 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1063163116

Periodo Cotización: marzo de 2024 Periodo Servicio: marzo de 2024 Referencia pago 8810502596

PAGADA 25/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL GALEANO MORENO		
Documento	CC2969757	Dirección	CR 23 #14 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138117395
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 2969757	MANUEL GALEANO MORENO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$4.500	$406.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 10:08:37 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1063505224

Periodo Cotización: abril de 2024 Periodo Servicio: abril de 2024 Referencia pago 8810536738

PAGADA 21/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL GALEANO MORENO		
Documento	CC2969757	Dirección	CR 23 #14 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138117395
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 2969757	MANUEL GALEANO MORENO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$1.800	$404.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 10:09:35 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1063505247

Periodo Cotización: mayo de 2024 Periodo Servicio: mayo de 2024 Referencia pago 8810536741

PAGADA 07/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL GALEANO MORENO		
Documento	CC2969757	Dirección	CR 23 #14 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138117395
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 2969757	MANUEL GALEANO MORENO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 10:11:19 A. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1063520768

Periodo Cotización: junio de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024 Referencia pago 8810536741

PAGADA 13/06/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL GALEANO MORENO		
Documento	CC2969757	Dirección	CR 23 #14 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138117395
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 2969757	MANUEL GALEANO MORENO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-08, 01:57:18 P. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1064401848

Periodo Cotización: julio de 2024 Periodo Servicio: julio de 2024 Referencia pago 8810536741

PAGADA 08/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MANUEL GALEANO MORENO		
Documento	CC2969757	Dirección	CR 23 #14 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3138117395
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET TP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Tasa AFP	Tasa CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 2969757	MANUEL GALEANO MORENO	59	0																		0	30	0	0	(230301) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	2.436	$1.300.000	$31.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades [cancelaciones, saldos a Favor]	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD DESARROLLADA CON EL SIGUIENTE ITEM	CARACTERISTICAS	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANTIDAD	CUENTA No. 1
1	Mantenimiento de lámparas y reflectores (se baja luminarias y se cambia algunos de estos accesorios reactancias, condensadores, bombillo arrancador, fotocelda o portalámparas)	$ 105,700	17	$ 1,796,900
2	Instalación de lampara en poste de alumbrado publico	$ 85,400	140	$ 11,956,000
3	instalación de reflector en poste de alumbrado publico o escenario deportivo.	$ 85,400	4	$ 341,600
5	instalación de acometida parcial en bienes inmuebles de propiedad del Municipio o parque principal (se realiza instalación de un poste a un punto ,bien sea para soldar o prestar servicio directo)	$ 175,900	2	$ 351,800
6	Revisión y reparación de mandos para motores en bienes del Municipio	$ 283,000	4	$ 1,132,000
8	instalación de punto de salida para roseta, interruptor o toma de corriente doble	$ 48,000	68	$ 3,264,000
9	revisión y diagnostico en bombas y motores en bienes del municipio	$ 150,000	4	$ 600,000
13	reparación de acometida en inmueble del municipio	$ 204,000	4	$ 816,000
18	Cambio de tablero monofásico	$ 150,000	2	$ 300,000
19	Cambio de tablero trifásico	$ 280,000	1	$ 280,000
22	revisión y reparación de cortacircuitos en transformadores dedicados a suministro de energía de bienes inmuebles del Municipio de Bojacá	$ 190,000	4	$ 760,000
			TOTAL	$ 21,598,300

INFORME DE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ CUNDINAMARCA

CONTRATO 109 DE 2024:**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE BOJACA - A MONTO AGOTABLE"**.

FECHA	DIRECCIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD	MATERIALES	ÍTEM
04/04/2024	Vía San Agustín Cementerio	Instalación De Luminaria	67 Luminarias	67 Fotocelda Y 67 Bases Para Fotocelda	2
06/04/2024	Carrera 7 Con Calle 6	Instalación De Luminaria	5 Luminarias	5 Fotocelda Y 5 Bases Para Fotocelda	2
26/04/2024	Calle 6 Y Carrera 7	Instalación De Luminaria	4 Luminarias	4 Fotocelda Y 4 Bases Para Fotocelda	2
08/05/2024	Calle 6 Y Carrera 6	Instalación De Luminaria	4 Luminarias	4 Fotocelda Y 4 Bases Para Fotocelda	2
07/05/2024	Calle 7 Y Carrera 5	Instalación De Luminaria	4 Luminarias	4 Fotocelda Y 4 Bases Para Fotocelda	2
10/05/2024	Carrera 7 Con Calle 8	Instalación De Luminaria	3 Luminarias	3 Fotocelda Y 3 Bases Para Fotocelda	2
12/05/2024	Carrera 7 Con Calle 7	Instalación De Luminaria	4 Luminarias	4 Fotocelda Y 4 Bases Para Fotocelda	2
16/05/2024	Carrera 8 Con Calle 6	Instalación De Luminaria	4 Luminarias	4 Fotocelda Y 4 Bases Para Fotocelda	2

La instalación de las luminarias con sus respectivas fotoceldas y base para fotocelda se reciben a satisfacción del Supervisor del Contrato.

URIEL TINOCO ZAMORA
AUTORIZA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MANUEL GALEANO MORENO
EJECUTA
CONTRATISTA

BOJACA CUNDINAMARCA

FECHA	ACTIVIDAD	DIRECCION	ITEM	Unidad	Valor
17/05/2024	**Instalación de 33 puntos de tomas de corriente, interruptores y rosetas**	Parque principal reinado nacional del bambuco	8	33	$1.584.000
17/05/2024	**Instalación de acometida en parque princviapal para tarima**	Parque principal reinado nacional del bambuco	5	1	$175.900
20/05/2024	**Retiro de 33 puntos de tomas de corriente, interruptores y rosetas**	Parque principal reinado nacional del bambuco	8	33	$1.584.000
20/05/2024	**Retito de acometida tarima parque principal**	Parque principal reinado nacional del bambuco	5	1	$175.900
23/05/2024	**Habilitación de servicio y cierre de circuitos**	Vereda cubia	22	1	$190.000
26/05/2024	**maní obra para corrección de voltaje**	Planta de pantano	6	1	$283.000
16/06/2024	**Maniobra para punto trifásico poso 4**	Vereda cubia	5	1	$175.000
17/06/2024	**Maniobra para alumbrado en vía publica**	Vía publica	22	1	$190.000
17/06/2024	**Revisión de tablero planta de bombeó**	Vereda santa bárbara	9	1	$150.000
18/06/2024	**Maniobra para cambio de conector por punto caliente en media tensión**	Vereda chircal	22	1	$ 190.000

BOJACA CUNDINAMARCA

FECHA	ACTIVIDAD	DIRECCION	ITEM	Unidad	Valor
18/03/2024	**Maniobra en sub estación de pantano**	Vereda el chircal	6	1	$283.000
18/03/2024	**Reconexión en la petar**	Barrio san Agustín	13	1	$ 204.000
19/03/2024	**Instalación de una lámpara polideportivo**	Barrio san Agustín	3	1	$85.400
19/03/2024	**Instalación de lámpara polideportivo**	Barrio san Agustín	3	1	$85.400
20/03/2024	**Reconexión alumbrado público vía principal**	Vía principal	13	1	$204.000
20/03/2024	**Conexión de energía escuela vereda cubia**	Vereda cubia	13	1	$204.000
20/03/2024	**Conexión de energía hogar día**	Hogar día	13	1	$ 204.000
26/03/2024	**Revisión de tablero en planta acueducto cubia**	Vereda cubia	18	1	$150.000
26/03/2024	**Cierre de circuito planta petar**	San Agustín	22	1	$190.000
06/04/2024	**Conexión de punto para brigada de salud**	Escuela santa helena	8	1	$48.000
06/04/2024	**Desconexión de punto para brigada de salud**	Escuela santa helena	8	1	$48.000
16/04/2024	**Instalación de tablero para bomba**	vereda cubia	18	1	$150.000
18/04/2024	**Revisión y puesta en marcha de generador de anergia**	Vereda cubia	19	1	$280.000
02/05/2024	**Revisión de tablero planta pantano**	Vereda santa bárbara	9	1	$150.000
02/05/2024	**Revisión de tablero en mirador**	Vereda mirador	9	1	$150.000
04/05/2024	**Revisión de tablero en mirador**	Vereda mirador	9	1	$150.000

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	18	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: **TELEFONO:**

DIRECCION: calle 20-17-02 callejon **BARRIO:** Senderos Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

se instala luminaria leth de 100 vatios y foto celda y base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	21	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Miguel E Mateo M. **TELEFONO:** 3133458756

DIRECCION: Calle 7ma #7-101 **BARRIO:** CENTRO

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 105.700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	21	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: ~~Oscar Mauricio Rodriguez~~ **TELEFONO:** 3202302468

DIRECCION: CR 12- H 11A-105 **BARRIO:** Santa Elenita

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85 400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Jose Gonzalez Jimenez **TELEFONO:** 3229088811

DIRECCION: Santa Elena, Lumbre **BARRIO:** CR 12 H 12 39

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Pedro Moreno **TELEFONO:** 3223178144

DIRECCION: KR 13 # 12-53 **BARRIO:** STA HELENA

TRABAJO A REALIZAR:
Se instala luminaria leth de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
	manuel	Pedro Moreno

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Belisario Martinez **TELEFONO:** 3142673721

DIRECCION: CRA 13 # 12-84 **BARRIO:** Santa Helena

TRABAJO A REALIZAR:
Se instala luminaria leth de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85 400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
	Manuel	Belisario Martinez

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Fabiola Martinez TELEFONO:

DIRECCION: Cuadra Berlinas BARRIO: Santa Helena

TRABAJO A REALIZAR:
Se instala luminaria leth de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDIA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Carlos Ramirez TELEFONO: 3118167864

DIRECCION: BARRIO: Centro

TRABAJO A REALIZAR:
Se instala luminaria leth de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDIA DE BOJACA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	22	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: CARLOS CORREA **TELEFONO:** 3118167864

DIRECCION: CL 6 # 6 10 **BARRIO:** Centro

TRABAJO A REALIZAR:
se instala luminaria de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Carlos Alberto Correa

ALCALDIA DE BOJACA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	25	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Clara Callejas **TELEFONO:** 3212300444

DIRECCION: calle 7 # 7-73 **BARRIO:** Palermo

TRABAJO A REALIZAR:
se instala luminaria leth de 100 vatios y foto celda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Clara Ines Callejas

ALCALDÍA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	25	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Transito Molina **TELEFONO:** 321 9322638

DIRECCION: Transversal 11 - # 17-18 **BARRIO:** Gaitan

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala Luminaria Teth de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre #12.

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		1.201.404.502

ALCALDÍA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	27	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Mauricio molina **TELEFONO:** 320 209 2296

DIRECCION: cr 5b #3-27 **BARRIO:** Campo bello

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala Luminaria Teth de 100 vatios con fotocelda base, y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOYACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	27	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: Betty Chirivi TELEFONO:

DIRECCION: Cra 7a #05 05 BARRIO: sta rita

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth 100 vatios y fotocelda base y dos metros de alambre # 12

INFORME:

$ 85 400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOYACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	27	03	2024

Nº POSTE

USUARIO: miguel ticona TELEFONO: 315 4275272

DIRECCION: Calle 5 # 6-03 BARRIO: sta rita

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre # 12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Liliana cruz TELEFONO: 3123651820

DIRECCION: Pescaderia BARRIO: San agustin

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Gabriel Faz Fon TELEFONO: 3219455111

DIRECCION: Calle 18 9-09 BARRIO: San agustin

TRABAJO A REALIZAR:

Se suministra luminaria leth de 100 vatios y foto celda, base y dos metros de alambre # 12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Hector Rodriguez TELEFONO: 3164393498 17

DIRECCION: Calle 141 7A-87 BARRIO: San agustin

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria led de 100 vatios y foto celda y base y dos metros de alambre # 12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	9	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Monica Mora TELEFONO: 3115516842

DIRECCION: Vereda el Mirador BARRIO:

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala Luminaria de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre # 12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	9	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Maria Eugenia Galeano **TELEFONO:** 3108088515

DIRECCION: KR76NO17B15 19 MZ D01 **BARRIO:** Villas de San Lu

TRABAJO A REALIZAR:

Instalacion de luminaria leth de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Maria E. Galeano

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	09	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Susana Bento **TELEFONO:**

DIRECCION: Calle 17B15 No 76-24 **BARRIO:** Villas de San Lus II

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios con foto celda base y dos metros de alambre

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	18	04	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO: 3143630748

DIRECCION: CRA 5 #7-65

BARRIO: CENTRO

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro base y foto celda

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	18	04	2024

Nº POSTE

USUARIO: Cra 5-7-31

TELEFONO: 3143630748

DIRECCION:

BARRIO: CENTRO

TRABAJO A REALIZAR:

se suministra base y foto celda

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS	ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	18	04	2024

Nº POSTE:

USUARIO: TELEFONO: 3143630740

DIRECCION: Cra 9 - 7 - 72 BARRIO: Centro

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro bus y fotocelda

INFORME:

$ 105.706

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS	ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	17	04	2024

Nº POSTE:

USUARIO: Luis Carlos Tuso TELEFONO: 3142740794

DIRECCION: C118 # 9-21 BARRIO: Bosos

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria led de 100 vatios con fotocelda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Raul ochoa TELEFONO: 3208367153

DIRECCION: Plaza de mercado BARRIO: Plaza Mercado

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro de luminarias 100 vatios fotocelda y base

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Raul Pinto ochoa

BOJACA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Raul ochoa TELEFONO: 3208367153

DIRECCION: Plaza de mercado BARRIO:

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro de luminarias 100 vatios fotocelda y base

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Raul Pinto ochoa

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: TELEFONO:

DIRECCION: Cra / Clle 21-B # 17-02 BARRIO: Santa Sira

TRABAJO A REALIZAR:
Se repara luminaria, se suministra bombillo y arrancador

INFORME:

$ 105 700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: TELEFONO:

DIRECCION: Cra. 18B - 21-20 BARRIO: Senderos de Zipa

TRABAJO A REALIZAR:
Se repara luminaria, se suministra bombillo y foto celda

INFORME:

$ 105.700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA | TECNICO | NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Cra. 19 20a - 03

BARRIO: Senderos de Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria de 100 Watts LED Fronte Parque Infantil. Fot. celda y Base

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Cra. 19-21-20

BARRIO: Senderos De Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria LED de 100 Watios Fot. celda y Base

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Cra 18 #21-25 BARRIO: San Luis

TRABAJO A REALIZAR:

Se repara luminaria, se suministra bombillo y reductora

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Cra. 19. 20a - 43 BARRIO: Senderos de Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria 2 luminarias led 30 Vatios

Fotoceldas 2 y 2 bases.

INFORME:

$ 170.800

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: **TELEFONO:**

DIRECCION: Parque Infantil viaZipacon **BARRIO:** Senderos de Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria led de 100 vatios foto celda y base. y dos metros de alambre # 12 Direc

INFORME: Cra 19 # 20-03

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	02	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: **TELEFONO:**

DIRECCION: Senderos de Zipa **BARRIO:** Cra 19B # 21B-20

TRABAJO A REALIZAR:

Se repara lumina, se suministra bombilla y redentacion

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	03	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Parte de atras Salón comunal **BARRIO:** Senderos de Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

un reflextor, se suministra foto celda y base y alambre # 12.

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	03	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Cra. 18 20A 20 **BARRIO:** Senderos de Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se repara luminaria, se suministra bombillo y arrancador

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDÍA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: calle 21B 17-02 **BARRIO:** senderos de zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se suministra bombillo, adecuacion
Reparacion luminaria

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

ALCALDÍA DE BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	05	2024

Nº POSTE

USUARIO:

TELEFONO:

DIRECCION: Cra. 18A 20A -02 **BARRIO:** senderos de zipa

TRABAJO A REALIZAR:

Se repara luminaria, se suministra bombillo y relacion cia

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: TELEFONO:

DIRECCION: Cra 18 - # 20-08 BARRIO: Jardines 2da.

TRABAJO A REALIZAR:

Reparar luminaria, se suministra bombillo y redactron

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	03	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: TELEFONO:

DIRECCION: cra 19 # 20-a 02 BARRIO: Jardin 2da.

TRABAJO A REALIZAR:

Se repara luminaria, se suministra bombillo y redactron

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA

TECNICO

NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	6	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Marco Antonio Roa **TELEFONO:** 3228942495

DIRECCION: Cra 13 - 17 - 49 **BARRIO:** Villas de San Luis

TRABAJO A REALIZAR:

INFORME:

Cambio y suministro de foto celda para reflector

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	16	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Ricardo Cubillos **TELEFONO:** 3108138180

DIRECCION: Calle 8 - 6 - 29 **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro de luminaria de 400 Vatios

Foto celda y base

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	20	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Marco Antonio Roa TELEFONO: 3228942995

DIRECCION: cra 13-17-19 BARRIO: villas de san luis 1

TRABAJO A REALIZAR:

INFORME:

cambio de luminaria y suministro de foto celda

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	28	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Marco Antonio Roa TELEFONO: 3228942995

DIRECCION: Carrera 13N-17-19 BARRIO: villas de san luis 1

TRABAJO A REALIZAR:

Instalacion de reflector y sumistro de foto celda y base

INFORME:

$ 85.400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	28	05	2024

Nº POSTE

USUARIO: Marcos Antonio Roa **TELEFONO:** 3228442995

DIRECCION: Carrera 73 N 77-79. **BARRIO:** Villas de San Luis 1

TRABAJO A REALIZAR:

INFORME:

Suministro de luminaria led de 100w. y foto celda y vase

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		X

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	28	09	2024

Nº POSTE

USUARIO: Pedro Antonio Diaz **TELEFONO:** 3144329891

DIRECCION: Carrera 73- Nº 77-61 **BARRIO:** Villas de San Luis

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de luminaria a led de 100 y suministro de foto celda y vase

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		X

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	04	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: **TELEFONO:**

DIRECCION: Cra 18B - 21 - 20 **BARRIO:** Cerezos del Zipa

TRABAJO A REALIZAR:

se suministra foto celda y Base y bombilla

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	04	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Marta Wilches **TELEFONO:** 3184446274

DIRECCION: Mirador Bobace **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Reparacion de luminaria

se suministra reductancia foto celda y base

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Marta Wilches

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	04	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Marta Wilches **TELEFONO:** 3184646274

DIRECCION: Mirador Bobace **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Reparación de luminaria
se suministra reductancia foto celda y Base

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Marta Wilches.

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	04	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: **TELEFONO:**

DIRECCION: Cra 17A-20A-02 **BARRIO:** Centros del zipa

TRABAJO A REALIZAR:

se arregla reductancia y se suministra
foto celda y base

INFORME:

$ 105700

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	07	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Hector Rojas TELEFONO:

DIRECCION: Calle 9 # 7-78 BARRIO: B. las Vegas

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios, fotocelda base, y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Hector Rojas

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	07	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Aurora obregoso TELEFONO:

DIRECCION: Calle 5 - cra 8 BARRIO: St. Rita

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios, fotocelda base y dos metros de alambre #12

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Aurora obregozo

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	07	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Luis Nuñez TELEFONO: 3114822393

DIRECCION: Calle 8AD9-58 BARRIO: Santa Helena

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria leth de 100 vatios, foto celda y base y dos metros de alambre

INFORME: #12

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	13	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Rafael Rico pacheco TELEFONO: 3135627772

DIRECCION: Tv. 11-16 casa 1 Quitan BARRIO:

TRABAJO A REALIZAR:

Instalacion led 100 v base foto celda y 2. Mts cable Nº 12

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Rafael A Rico

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	13	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Rafael Rico Pacheco **TELEFONO:** 3136027772

DIRECCION: TV 11-16 Casa 2 **BARRIO:** Gaitan

TRABAJO A REALIZAR:

Istalación de led 100 w. base y foto celda 2 mtros. de cable 12.

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Rafael A Rico

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	13	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Rafael Rico Pacheco TELEFONO: 3136027772

DIRECCION: TV 11-16 Casa 2 BARRIO: Gaitan

TRABAJO A REALIZAR:

Instalacion de luminaria led 100w foto celda 2 base, 2 mtros cable Nº12

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Rafael Rico

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Patricia Gomez Calleyas **TELEFONO:** 3222304064

DIRECCION: Calle 5 - Nº 6 - 25 **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro luminaria led 100vts base foto celda 2 mtrs de cable

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
	Manuel	Clara P. Gomez

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Patricia Gomez Calleyas **TELEFONO:** 3222304064

DIRECCION: Carrera 1 - 5N-05 **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro luminaria led 100vtios. base foto celda 2 mtrs. cable

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
	Manuel	Clara P. Gomez

BOYACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Mauricio Beltran **TELEFONO:** 3144688005

DIRECCION: Calle 4-6-10 **BARRIO:** Santa rita

TRABAJO A REALIZAR:

se suministra luminaria led 100w base y foto celda 2 metros cable

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOYACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	17	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Mauricio Beltran **TELEFONO:** 3144688605

DIRECCION: Calle 4-6-10 **BARRIO:** Santa rita

TRABAJO A REALIZAR:

se suministra luminaria led de 100w foto celda base y 2 mtrs de cable

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	17	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Patricia Gomez Talegas **TELEFONO:** 3222309069

DIRECCION: Calle 9 Nº 5-32 **BARRIO:** Santa rita

TRABAJO A REALIZAR:

Suministro luminaria led 100w. Base foto celda 2 mts cable

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Clara P. Gomez

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

	DIA	MES	AÑO
FECHA:	21	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Katerine Medina Laverde **TELEFONO:** 3212847778

DIRECCION: Vereda cubia - Escuela rural **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria led 100 Wts. y base y foto celda y 2 metros cable

INFORME:

$ 85400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		x Katerine Medina Laverde

BOJACÁ

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS - DAÑOS ELECTRICOS

ORDEN DE TRABAJO No.

ENCARGADO: MANUEL GALEANO

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	27	06	2024

Nº POSTE

USUARIO: Yakeline Medina Luverde **TELEFONO:** 3212847778

DIRECCION: Vereda Cubica - Escuela vieja **BARRIO:**

TRABAJO A REALIZAR:

Se instala luminaria led 200 vtos, base foto celda y 2 mts. cable

INFORME:

$ 85 400

Vo. Bo. JEFE DEPENDENCIA	TECNICO	NOMBRE USUARIO
		Yakelyne Medina Luverde