

**OBJETO: "CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 DEL 2021 -
INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021
QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE
LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE
12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO
DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**



**INFORME DEL INTERVENTOR AL ACTA DERECIBO FINAL
DEL CONTRATO DE OBRA N°107-2021- CONSTRUIR LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE
12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D
ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO
VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**

PERIODO:

24 DE ABRIL DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRATISTA: M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

INTERVENTOR: INTERING S.A.S.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 DEL 2021 se realiza a interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al CONTRATO DE OBRA N°107-2021 que tiene por objeto: **CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**.

Este informe muestra las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 24 de abril del 2022 al 30 de junio de 2022, con relación a la parte técnica, ambiental, administrativa y financiera del proyecto. Además, se muestra el avance que se tiene a la fecha.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

El proyecto "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" se encuentra ubicado en el casco urbano del Municipio de Lebrija-Santander entre la calle 12 entre carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a- barrio Villa Paraíso.



Imagen 1. Localización Barrio Villa Paraíso en el municipio de Lebrija



Imagen 2. Localización Barrio Villa Paraíso

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT. 800.137.201-5
CONTRATISTA:	M2L CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 800.500.467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNANDEZ BERRA
INTERVENTORÍA	INTERING S.A.S. NIT. 800.872.415-8 R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN DIEGO FERNANDO ARDILA GOMEZ SUPERVISOR TECNICO E.S.P.
SUPERVISIÓN	YAMILE FLOREZ VILLANOVA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E.S.P.
OBJETO:	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL:	TRÉSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRÉSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SIETE CENTAVOS M.C.T.E. (\$366.342.515.07)
VALOR ADICIONAL:	CIENTO VEINTIDÓS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRÉSCIENTOS CATORCE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M.C.T.E. (\$122.076.314.35)
PLAZO INICIAL:	TRÉNTA Y OCHO (38) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	UN (1) MES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO N°01:	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02:	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO N°02:	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE JUNIO DE 2022
MUNICIPIO	LEBRIJA

Tabla 1. Resumen estado contractual de obra N° 107/2021

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
NICIO DE INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE DESEMBOLO DE ANTIGÜO	29/11/2021	ANTIGÜO DEL 30% CORRESPONDIENTE A CIENTO CINQUETE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINQUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.C.T.E. (\$115.902.754.30)
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 22/12/2021
ACTA DE RECBO PARCIAL N°01	23/12/2021	AVANCE PARCIAL DEL 26.32%

ACTA DE RENICIO N°01	11/01/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°02	13/01/2022	SE EVIDENCIO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
ACTA DE RENICIO N°02	28/03/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
OTROSI	31/03/2022	ADICIÓN EN VALOR POR \$122.076.314,95 Y ADICIÓN EN PLAZO POR DOS (02) MESES
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01	31/03/2022	VARIACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEM'S NO PREVISTOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°02	25/04/2022	AVANCE PARCIAL DEL 66,89% Y AVANCE ACUMULADO DEL 86,89%
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°02	03/05/2022	VARIACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEM'S NO PREVISTOS
PRORROGA N°2	27/05/2022	ADICIÓN EN PLAZO POR UN (01) MES
ACTA DE RECIBO FINAL	30/06/2022	AVANCE PARCIAL DEL 103,11% Y AVANCE ACUMULADO DEL 100,00%

Tabla 2. Cuadro resumen relación actas del contrato de obra N° 107-2021.

1.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato de obra ha presentado las modificaciones contempladas en el documento denominado ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°02

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS:

Las actividades técnicas realizadas en el presente periodo fueron:

1.04 localización, Medición, Replanteo y Control de Obra

Se realizó la localización, medición, control, medición y levantamiento topográfico de la zona a intervenir siguiendo las referencias del proyecto

2.01 excavación en material común

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto

2.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zonas de los sitios indicados para la construcción de la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

2.04 relleno en arena para cimentación de Tubería

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se relleno con arena para nivelar, esto con el fin de garantizar la pendiente de diseño, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud.

2.05 Concreto para atraque 3000 psi

Se elaboró mezcla de concreto de resistencia 3 000 psi aplicándose en los snos aprobados por la interventoria con el fin de encajonar e inmovilizar la tubería.

2.06 Carga y retiro de material sobrante

Se realizó el carga y retiro de material sobrante a balacera autorizado producto de las excavaciones, demoliciones y desinstalaciones ejecutadas.

2.07 sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc accesorios UM

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC RDE-21 de 3" para la red de abastecido de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

2.08 sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc accesorios UM

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC RDE-21 de 2" para la red de abastecido de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

2.12 TEE Hierro Ductil de 3"

Se realizó el suministro e instalación de TEE Hierro Ductil de 3" en la red de distribución de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.14 Codo 90° Hierro Ductil 2"

Se realizó el suministro e instalación de Codo 90° Hierro Ductil 2" en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.15 Codo 45° Hierro Ductil 2"

Se realizó el suministro e instalación de Codo 90° Hierro Ductil 2" en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

3.01 excavación en material común

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.02 relleno seleccionado

Se realizó relleno y compactación de material seleccionado en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.05 Carque y red de material sobrante

Se realizó el cargue y retiro de material sobrante a botadero autorizado producto de las excavaciones, demoliciones y desinstalaciones ejecutadas.

5.04 Acometida Hidráulica (No Incluye Caja Ni Street)

Se realizó la instalación correspondiente a las derivaciones de la red local o de distribución que llega hasta el registro de corte de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos de proyecto.

CANTIDADES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 2	ACTA DE RECIBO FINAL	ACUMULADO
ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANT	CANT	CANT
1	PRELIMINARES				
1.01	Demolición	ML	370.00		370.00
1.02	Reformación del área de yerbos	GLB	1.00		1.00
1.03	Compensación de corte (25 m2)	GLB	1.00		1.00
1.04	Instalación Inspección Repartido Corriente Línea	MES	3.00	1.00	3.00
1.05	Desinstalación Tubo generador	ML	255.85		255.85
2	RED DE ACUEDUCTO				
2.01	Excavación manual en material común	m3	287.7	133.97	287.21
2.02	Relleno compactado material común	m3	302.45	277.75	302.47
2.03	Relleno seleccionado	m3	27.14		27.14
2.04	Relleno en arena para cimentación de Tubería	m3	30.51	5.8	30.51
2.05	Concreto para albañil 30M psi	m3	5.31	3.88	5.31
2.06	Cargue y retiro de material sobrante suma e Inst. Tubería PVC RDS 21 in 2"	m3	194.72	173.05	194.72
2.07	Excavaciones JM	m	96.00	20.00	96.00
2.08	Excavaciones JM suma e Inst. Tubería PVC RDS 21 in 2"	m	141.20	31.88	141.20
2.09	Suma e Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 psi	un	1.00		1.00
2.1	Suma e Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 psi	un	1.00		1.00
2.11	Suma e Inst. Válvula compuerta 1" 300 psi	un	1.00		1.00
2.12	165" Hemo Codo de 3"	un	3.00	1.00	3.00
2.13	165" Hemo Codo de 2"	un	2.00		2.00
2.14	Codo 90° Hemo D. ext 2"	un	5.00	1.00	5.00
2.15	Codo 45° Hemo D. ext 2"	un	3.00	1.00	3.00
2.16	Acometida Hidráulica	un	0.00		0.00
3	RED DE ALCANTARILLADO				
3.01	Excavación en material común	m3	649.55	35.57	649.52
3.02	Relleno compactado material común	m3	442.55	7.17	442.55
3.03	Relleno seleccionado	m3	134.10	28.42	134.02
3.04	Relleno en arena para cimentación de Tubería	m3	129.02		129.02
3.05	Cargue y retiro de material sobrante	m3	607.22	25.45	607.22
3.06	Suma e Inst. Tubería negra de 12"	m	154.47		154.47
3.07	Suma e Inst. Tubería negra de 10"	m	144.15		144.15
3.08	Agencia de alcantarillado	m3	18.00		18.00

4	PÓZOS Y SUMIDEROS			
4.01	Sumidero Transversal	m	12,50	12,50
4.02	Sumidero Lateral SL200	un	3,00	3,00
4.03	Construcción Pozos de Inspección D=1,20m H=1,2-2,0m	un	0,00	0,00
4.04	Mapeamiento pozos existentes	un	2,00	2,00
4.05	Conexión a pozo existente por obra de alcantarillado y drenaje	un	2,00	2,00
5	ITEM NO PREVISTOS			
5.01	Construcción Pozos de Inspección D=1,20m H=1,2-2,0m	LN	5,00	5,00
5.02	SILLA YEE UTX101 PVC	UN	15,00	15,00
5.03	CAJA DE INSPECCIÓN J1000, 60L	UN	15,00	15,00
5.04	Acomoda H. de Alca. 60L100 en Caja de Medidor	Lts	19,00	19,00

2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:

El avance físico de obra corresponde a un 100.00%, cumpliéndose con los rendimientos y plazos establecidos en la programación de obra.

3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	CANTIDAD
Director De Obra	1
Residente De Obra	-
Profesional SST	-
Ayudantes	-
PERSONAL TOTAL	4

4. EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
VOLQUETA	1	Y 12,5
RETROEXCAVADORA	1	
COMPACTADOR	1	SALTARIN
COMPACTADOR	1	R/NA
CORTADORA	1	ELÉCTRICA
PULIDORA	1	ELÉCTRICA
DEMOLEDOR	1	
HERRAMIENTA MENOR	1	GLOBAL

5. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se no presentaron lluvias, permitiendo de esta manera desarrollar las actividades ejecutadas a la memoria, cumpliendo con los tiempos y rendimientos establecidos en la programación de obra.

6. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	S 100021377	27/05/2022	30/09/2022

BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		27/05/2022	30/05/2022
PRESTACIONES SOCIALES		27/05/2022	30/05/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA		30/06/2022	30/05/2027
AMIPARO BÁSICO, PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES		22/11/2021	30/06/2022
PATRONAL	8-100004909	22/11/2021	30/06/2022
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		22/11/2021	30/06/2022
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/11/2021	30/06/2022

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 108 DE 2021

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT 600.137.201-5
CONTRATISTA:	INTERING S.A.S NIT 900.872.419-6 R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN
OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE. (\$28.617.964,08)
VALOR ADICIONAL	NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. \$9.342.693,00
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y OCHO (38) DIAS
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	UN (01) MES
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO N°01:	11 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02:	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO N°02:	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2022
MUNICIPIO:	LEBRIJA

Tabla 3. Resumen estado del contrato de construcción N° 108/2021.

El objetivo principal de la Interventoría consiste en realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra verificando que se cumplan a cabalidad los términos y obligaciones pactadas en el contrato celebrado con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.; también tiene como responsabilidad contar con el equipo de profesionales calificado y que los recursos físicos deben ser suficientes para realizar de manera eficaz los procesos y actividades necesarios que permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud del Contrato de Obra respectivo.

2.2 RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA.

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE REINICIO N°01	11/01/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°02:	13/01/2022	SE EVIDENCIO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
ACTA DE REINICIO N°02	29/03/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS

OTROSÍ	31/03/2022	ADICIÓN EN VALOR POR \$9.042.690,00 Y ADICIÓN EN PLAZO POR DOS (02) MESES
PRORROGA N°2	27/05/2022	ADICIÓN EN PLAZO POR UN (01) MES
ACTA DE RECBO FINAL	30/06/2022	AVANCE PARCIAL DEL 100,00% Y AVANCE ACUMULADO DEL 100,00%

Título 4. Cuadro resumen relación acta de intervención N° 105/2021

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

3.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

La interventoría revisa las especificaciones técnicas y verifica que el contratista cumpla con todas las actividades descritas en el presupuesto.

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Verificación y revisión de las cantidades ejecutadas por el contratista durante el presente periodo.
- Medición y control de las excavaciones y rellenos.
- Verificación de la correcta instalación de tubería con sus respectivos accesorios.
- Verificación de la correcta construcción de sumideros transversales.
- Verificación de la correcta instalación de la armadura hidráulica.

Se ha evidenciado que el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas, por lo que se da parte de aceptación que las actividades ejecutadas se encuentra dentro de los estándares de calidad.

3.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Búsqueda de obra donde se registre cada una de las actividades ejecutadas, la cual se encuentra firmada por parte de la obra y la interventoría.
- Verificación de los pagos de planillas de Seguridad Social del personal de obra a mantenerla.
- Disponibilidad para la atención de la comunidad ante dudas que se presentan con respecto al proyecto siendo atendidos por los residentes de obra a mantenerla.
- Se hace la revisión permanente de las actividades ejecutadas, esto se hace en conjunto con el contratista.
- Se toma registro fotográfico del avance de obra.

3.1.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- A la fecha del presente informe se ha realizado seguimiento y verificación de la correcta inversión de anticipo, se realiza provisión del acta de recibo final del contratista y del interventor.

3.1.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza seguimiento a la disposición final de los desechos en los lugares apropiados. Todas las labores se realizan teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

3.1.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

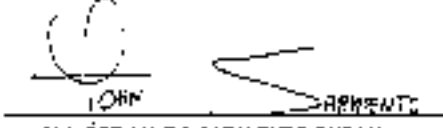
Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Se verifica que el personal de obra del contratista posea los planos del proyecto.
- Se verifican todas las actividades ejecutadas en obra
- Socialización con los trabajadores sobre la importancia de realizar un trabajo de calidad.
- Control de la disposición de residuos en la obra observando que se encuentren en los lugares indicados.

- Se realiza medición en campo de las cantidades ejecutadas por parte del contratista de obra correspondiente a esta etapa de trabajo final, dándose el visto bueno y aprobación por parte en la supervisión y la interventoría
- El contratista realiza entrega de la obra totalmente terminada cumpliéndose el objeto del contrato N°107 de 2021: CONSTRUIR LAS REDES DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

5. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO


JOHN FERNANDO SARMENTO DURÁN
SRL INTERING S.A.S.
INTERVENCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 107 DE 2021



Relleno En Material Común



Relleno En Arena Para Cimentación De Tubería



Atrique En Concreto De 3.000 Para Tubería



Cargue y retiro de material sobrante



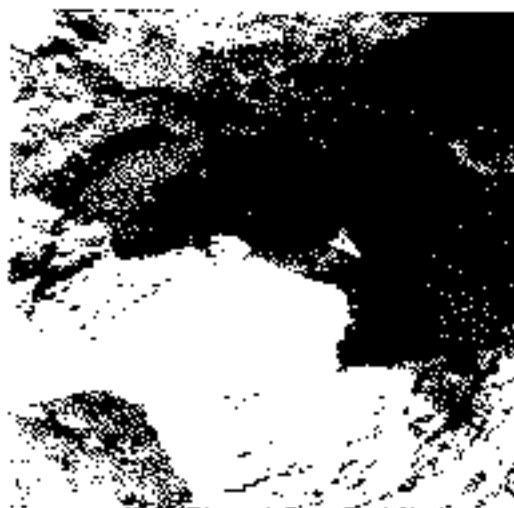
Instalación Tubería PVC RDE-2t De 3"



Instalación Tubería PVC RDE-21 De 2"



Instalación TEE Hierro Dúctil de 3"



Instalación Codo 90° Hierro Dúctil 2"



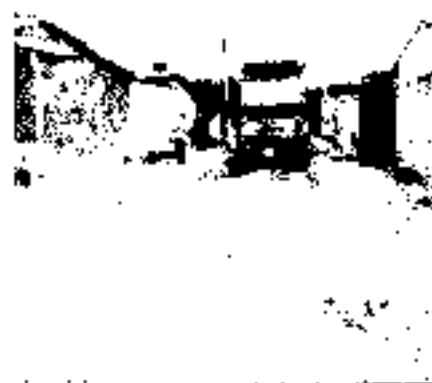
Instalación Codo 45° Hierro Dúctil 2"



Excavación En Material Común



Refileno En Material Común



Relleno Seleccionado



Cargue y retiro de material sobrante



Acometida hidráulica



Acometida hidráulica

**OBJETO: "CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 108 DEL 2021 -
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021
QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE
LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE
12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO
DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**



**INFORME DEL INTERVENTOR AL ACTA PARCIAL N°2 DEL
CONTRATO DE OBRA N°107-2021-CONSTRUIR LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12
ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE
CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA
PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**

PERIODO:

**11 DE ENERO DE 2022 AL 13 DE ENERO DE 2022 Y DEL 29 DE
MARZO DE 2022 AL 23 DE ABRIL DE 2022**

CONTRATISTA: M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

INTERVENTOR: INTERING S.A.S.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los compromisos acordados mediante el CONTRATO DE INTERVENCIÓN N° 108 DEL 2021 se realiza la intervención técnica, administrativa, financiera y ambiental al CONTRATO DE OBRA N°107-2021 que tiene por objeto CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CÁSCO URBANO – BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA

Este informe muestra las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 11 de enero del 2022 al 13 de enero de 2022 y del 25 de marzo de 2022 al 23 de abril de 2022 con relación a la parte técnica, ambiental, administrativa y financiera del proyecto. Además, se muestra el avance que se tiene a la fecha.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

El proyecto "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CÁSCO URBANO – BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" se encuentra ubicado en el casco urbano del Municipio de Lebrija-Santander entre la calle 12 entre carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a- Barrio Villa Paraiso.



Imagen 1. Localización Geográfica del municipio de Lebrija



Imagen 2. Localización Barrio Villa Paraiso

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA:

Table 1. Demographic and clinical characteristics of study by 1973/2001

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO DE INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO	29/11/2021	ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A CIENTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONTE. (\$115.932.754.50
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01:	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01	23/12/2021	AVANCE PARCIAL DEL 25,32%
ACTA DE REINICIO N°01	11/01/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS

ACTA DE SUSPENSIÓN N°02.	DE 13.01.2022	SE EVIDENCIÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA ADICIÓN EN VALOR Y TIEMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
ACTA DE RE-VICIO N°02	23.03.2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
OTROSÍ	31.03.2022	ADICIÓN EN VALOR POR 3122.07E.314.86 Y ADICIÓN EN PLAZO POR DOS (02) MESES
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01	31.03.2022	VARIACIÓN DE CANTIDADES E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°02	EN TRÁMITE	AVANCE PARCIAL DEL 56.83% Y AVANCE ACUMULADO DEL 85.83%

Tabla 2. Cuadro resumen de las actas de ejecución de obra N° 107-2022

13. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato de obra ha presentado las siguientes modificaciones:

Porque de inspeccionar aunque se tenían contemplados la construcción de pozos de inspección se habían definido con alturas menores a 2 metros, basados en el catastro del municipio y en la información preliminar, una vez realizada las excavaciones se puede identificar que se presentaron anomalías en las profundidades de los pozos, y teniendo hasta alcantarillados en contra flujo, lo cual estaba haciendo colmatación en los pozos y generando filtraciones en el terreno, debido a esta situación se realiza una inspección detallada del alcantarillado para identificar las cantidades reales de excavación en temas de profundidad.

Así mismo el alcantarillado de agua residual y agua lluvia está generando una sola excavación en su anchura debido a que están condicionados a estar cercanos por los espacios que existen en las respectivas vías. Así mismo por el comportamiento del terreno a la hora de excavar si realmente se podía entrar por separado, y sus respectivas profundidades donde no era posible excavar de forma vertical y tocaba en forma de trapecio.

El nuevo ítem de pozos de inspección va enfocada a construir pozos de alturas superiores a 2 m e inferiores a 4 m. de esta forma garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado con las pendientes recuencas por la Resolución 0330 de junio de 2017.

Silla Yee para las conexiones corrientes del sistema de alcantarillado y las acometidas, se hace necesario por medio de accesorios realizar el respectivo empalme, con el fin de evitar algún tipo de fuga que posteriormente genere socavación en el terreno.

Estos accesorios pueden ser silla Yee, cajas de transición o llegar a respectivos pozos, para generar mayor estabilidad en el proceso constructivo se proyecta con las Silla Yee para cada una de las acometidas.

Una de las características encontradas en el sistema existente es que las viviendas no contaban con estos elementos de conexión y se conectaban por medio de mangueras hacia los pozos y alrbo de forma artesanal.

Cajas de inspección, debido a que las viviendas no contaban con las cajas de inspección existentes se deben realizar con el fin de instaurar de forma adecuada la conexión de la acometida.

Se aprueba el ítem nuevo construcción de caja de inspección 0,60x0,60 en mampostería, debido a que así se garantiza las conexiones de las viviendas hacia el sistema de alcantarillado principal frente a cada vivienda además sirve de inspección a cualquier situación de construcción o filtraciones que se presenten, para efectos de la estabilidad de la obra y su proyección a futuro se hace viable contemplar al ítem y todos los ítems que conllevan con este fin la interventoría avala la solicitud de este ítem.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS:

Las actividades técnicas realizadas en el presente periodo fueron:

1.01 cerramiento

Se realizó instalación de cerramiento en teja verde, con el fin de aislar y delimitar la zona donde se ejecutarán las actividades del contrato.

1.04 localización, Medición, Replanteo y Control de Obra

Se realizó la localización, nivelación, control, medición y levantamiento topográfico de la zona a intervenir siguiendo las referencias del proyecto.

1.05 desinstalación Tubería existente

Se realizó la demolición, desinstalación y retiro de tubería de alcantarillado de gras y concreto existente, con el fin de garantizar una zona adecuada para la ejecución de las actividades del contrato.

2.01 excavación en material común

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

2.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

2.03 relleno seleccionado

Se realizó relleno y compactación de material seleccionado en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

2.04 relleno en arena para cimentación de Tubería

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se relleno con arena para nivelar esto con el fin de garantizar la pendiente de diseño, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud.

2.05 Concreto para atraque 3600 psi

Se elaboró mezcla de concreto de resistencia 3,000 psi aplicándose en los sitios aprobados por la interventoría con el fin de encajonar e inmovilizar la tubería.

2.06 Cargue y retiro de material sobrante

Se realizó el cargue y retiro de material sobrante a botadero autorizado producto de las excavaciones, demoliciones y desinstalaciones ejecutadas.

2.07 sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc. accesorios UM

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC RDE-21 de 3" para la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

2.08 sum e Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc. accesorios UM

Se realizó el suministro e instalación de tubería PVC RDE-21 de 2" para la red de acueducto de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

2.09 sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 psi

Se realizó el suministro e instalación de Válvula compuerta de cierre 3" 300 psi en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.10 sum e Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 psi

Se realizó el suministro e instalación de Válvula compuerta de cierre 2" 300 psi en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.11 sum e Inst. Válvula Ventosa 1" 300 psi

Se realizó el suministro e instalación de Válvula Ventosa 1" 300 psi en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.12 TEE Hierro Ductil de 3"

Se realizó el suministro e instalación de TEE Hierro Ductil de 3" en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.13 TEE Hierro Ductil de 2"

Se realizó el suministro e instalación de TEE Hierro Ductil de 2" en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.14 Codo 90° Hierro Ductil 2"

Se realizó el suministro e instalación de Codo 90° Hierro Ductil 2" en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

2.15 Codo 45° Hierro Ductil 2"

Se realizó el suministro e instalación de Codo 45° Hierro Ductil 2" en la red de distribución, de acuerdo los sitios señalados en los planos y/o los ordenados por el Interventor.

3.01 excavación en material común.

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.03 relleno seleccionado

Se realizó relleno y compactación de material seleccionado en las zanjas de los sitios marcados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.04 relleno en arena para cimentación de Tubería

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se relleno con arena para nivelar, esto con el fin de garantizar la pendiente de diseño, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud.

3.05 Carga y retiro de material sobrante

Se realizó el cargue y retiro de material sobrante a botadero autorizado producto de las excavaciones, demoliciones y desinstalaciones ejecutadas.

3.06 Sumo e Inst. Tubería novaford de 12"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novaford de 12" para la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

3.07 Sumo e Inst. Tubería novaford de 10"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novaford de 10" para la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

3.08 Acometida Alcantarillado

Se realizó la instalación correspondiente a las conexiones que parten de las cajas de inspección domiciliarias y que llegan hasta la red secundaria de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

4.01 Sumidero Transversal

Se realizó la construcción de sumideros transversales de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

4.03 Construcción Pozos de Inspección Ø=1,20m H=1.2-2.0m

2 RED DE ALCANTARILLADO					
3.01	Excavación en material común	m³	815,35	421,98	213,35
3.02	Releno compactado material común	m³	435,54	253,19	453,64
3.03	Releno excavación	m³	406,56	45,76	103,52
3.04	Releno en arena para cimentación de tubos	m³	128,12	79,00	126,53
3.05	Cargos y retiro de material sobrante	m³	656,76	436,64	569,76
3.06	Suma inst. tubos novalor de 12"	ml	54,40	136,40	154,40
3.07	Suma inst. tubos novalor de 10"	ml	44,15	132,15	144,15
3.08	Acomoda Alcantarillado	m	25,00	14,00	18,00
4 POZOS Y SUMIDROS					
4.01	Sumidero Transversal	ml	15,00	12,00	15,00
4.02	Sumidero Lateral 5x20"	m	2,00		0,00
4.03	Construcción Pozos de inspección Ø=1.20m H=1.0-2.0m	m	5,00	4,00	6,00
4.04	Mejoramiento pozos existentes	m	2,00	1,00	2,00
4.05	Construcción pozos existentes incluye cimentación y andamio	m	2,00	4,00	2,00
5 ÍTEMAS PREVISTOS					
5.01	Construcción Pozos de inspección Ø=1.20m H=2.0-5.0m	LN	5,00	5,00	5,00
5.02	BILLA YEE 6"X12" PVC	LN	25,00	12,00	15,00
5.03	CAJA DE INSPECCIÓN 60X80	LN	25,00	12,00	15,00

2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:

El avance físico de obra corresponde a un 85,86%, cumpliéndose con los rendimientos y plazos establecidos en la programación de obra.

3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	CANTIDAD
Director De Obra	1
Residente De Obra	1
Profesional SST	1
Óficiales	1
Ayudantes	11
PERSONAL TOTAL	15

4. EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
VOLQUETA	1	7 M3
RETROEXCAVADORA	1	
COMPACTADOR	2	SAITARIN
COMPACTADOR	2	RAVA
CORTADORA	3	ELECTRICA
PLUMBERIA	3	ELECTRICA
DEMOLEDOR	3	
herramienta menor	1	GLOBAL

5. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se presentaron fuertes lluvias, las cuales afectaron directamente las actividades ejecutadas a la intemperie, disminuyendo el rendimiento de la obra debido a cese o reducción de las excavaciones.

6. CUADRO DE CONTROL DE FÉLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		22/11/2021	31/05/2022
PRESTACIONES SOCIALES	B-100021377	22/11/2021	31/01/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA		22/11/2021	31/05/2027
AMPARO BÁSICO- PRECIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL		22/11/2021	31/05/2022
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	B-100004603	22/11/2021	31/05/2022
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/11/2021	31/05/2022

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 DE 2021

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. MIT: 800 137 201-5
CONTRATISTA	INTERING S.A.S MIT: 900.872.415-6 R.L. JOHN FERNANDO SARMIENTO DURAN
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALICANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 13A EN EL CASCO URBANO BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE. (\$28.517.964.08)
VALOR ADICIONAL:	NUEVE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. (\$9.342.590.00)
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO N°01:	1 DE ENERO DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN N°02:	13 DE ENERO DE 2022
FECHA DE REINICIO N°02:	29 DE MARZO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO	LEBRIJA

Tabla 3. Resumen estado de contrato de interventoría No. 108/2021

El objetivo principal de la Interventoría consiste en realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra verificando que se cumplan a cabalidad los términos y obligaciones pactados en el contrato celebrado con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

también tiene como responsabilidad contar con el equipo de profesional calificado y que los recursos físicos deben ser suficientes para realizar de manera eficaz los procesos y actividades técnicas que permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud del Contrato de Obra respectivo.

2.2. RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORIA.

ACTA	FECHA	OBSERVACION
INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE REINICIO N°01	11/01/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
ACTA DE SUSPENSIÓN N°02	13/01/2022	SE EVIDENCIO LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA ADICION EN VALOR Y TIEMPO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO
ACTA DE REINICIO N°02	23/03/2022	LOS MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN HAN SIDO SUPERADOS
CTROS	31/03/2022	ADICION EN VALOR POR \$6,042,890.00 Y ADICIÓN EN PLAZO POR DOS (02) MESES

Tabla 4. Cuadro resumen relación actas de intervención Año 2021/2022.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

3.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

La interventoría revisa las especificaciones técnicas y verifica que el contratista cumpla con todas las actividades descritas en el presupuesto.

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Verificación y revisión de las cantidades ejecutadas por el contratista durante el presente periodo.
- Medición y control de las excavaciones y rellenos.
- Verificación de la correcta instalación de tubería con sus respectivos accesorios.
- Verificación de la correcta instalación de válvulas de compuerta y cónicas.
- Verificación de la correcta construcción de pozos de inspección.
- Verificación de la correcta construcción de sumideros transversales.
- Verificación de la correcta instalación de la acomoda de alcantarillado.

Se ha evidenciado que el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas, por lo que se da parte de aceptación que las actividades ejecutadas se encuentra dentro de los estándares de calidad.

3.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Bitácora de obra donde se registra cada una de las actividades ejecutadas. La cual se encuentra firmada por parte de la obra y la interventoría.
- Verificación de los pagos de planillas de Seguridad Social del personal de obra e interventoría.
- Disponibilidad para la atención de la comunidad ante dudas que se presentan con respecto al proyecto, siendo atendidos por los residentes de obra e interventoría.
- Se hace la revisión permanente de las actividades ejecutadas, esto se hace en conjunto con el contratista.

- Se toma registro fotográfico de avance de obra.

3.1.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- A la fecha del presente informe se ha realizado seguimiento y verificación de la correcta inversión del anticipo, se realiza proyección del acta parcial N°02 del contratista.

3.1.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza seguimiento a la disposición final de los desechos en los lugares apropiados. Todas las labores se realizan teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

3.1.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Se verifica que el personal de obra del contratista posea los planos del proyecto.
- Se verifican todas las actividades ejecutadas en obra.
- Socialización con los trabajadores sobre la importancia de realizar un trabajo de calidad.
- Control de la disposición de residuos en la obra observando que se encuentren en los lugares indicados.

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

3.2.1. PERSONAL

CARGO	CANTIDAD
Director De Interventoría	1
Residente De Interventoría	1
Topógrafo	1
Asesor Ambiental	1
Asesorías	1
PERSONAL TOTAL	5

Tabla 3. Relación del Personal de Interventoría

3.2.2. OTROS RECURSOS:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Edición De Informes	1
Equipos Oficina	1
Comunicaciones	1
Vehículo	1

Tabla 4. Relación de los Recursos de Interventoría

3.3. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO		31/03/2022	30/09/2022
PRESTACIONES SOCIALES	B-100021360	31/03/2022	31/05/2025

CALIDAD DEL SERVICIO	31/05/2022	31/05/2022
----------------------	------------	------------

Tabla 2. Acta de Intervención.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance del contrato de obra durante el presente periodo corresponde a un porcentaje parcial del 06.88% y un porcentaje acumulado del 26.88%.
- Se realiza control y vigilancia durante los diferentes procesos constructivos de tal manera se garantiza la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se efectuó el seguimiento a las actividades sociales, ambientales, inspección de uso de elementos de protección personal en el frente de obra.

5. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



 JOHN FERNANDO SARMIENTO DURÁN
 RILINTERING S.A.S.
 INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° 107 DE 2021

RÉGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación cerramiento en tela verde



Instalación cerramiento en tela verde



Localización Y Replanteo



Relleno En Material Común



Relleno En Material Común



Relleno En Material Seleccionado



Relleno En Material Seleccionado



Relleno En Arena Para Cimentación De Tubería



Atrache En Concreto De 3,000 Para Tubería



Atrache En Concreto De 3,000 Para Tubería



Cargue y retiro de material sobrante



Instalación Tubería PVC RDE-21 De 3"



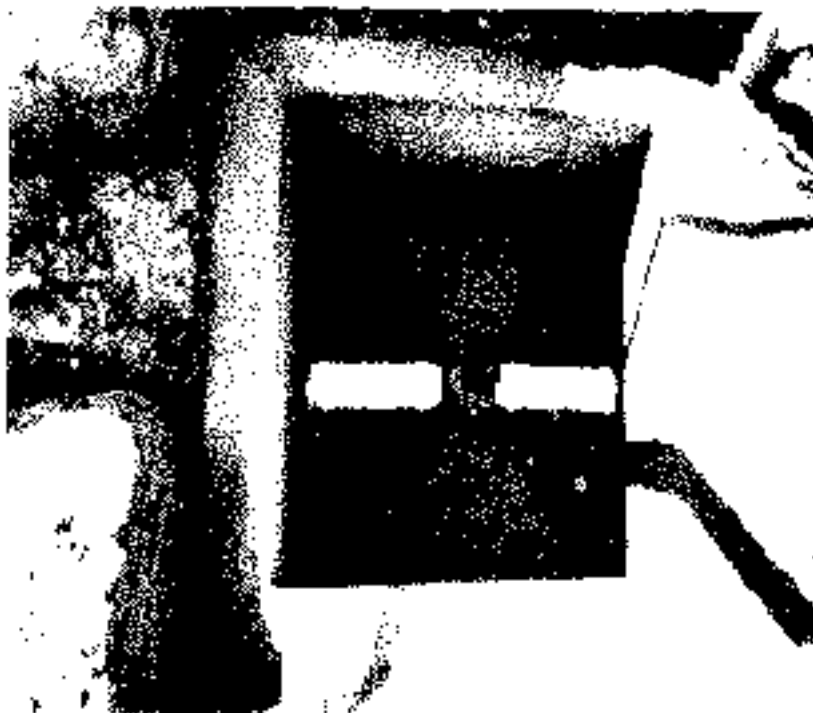
Instalación Tubería PVC RDE-21 De 3"



Instalación Tubería PVC RDE-21 De 2"



Instalación Tubería PVC RDE-21 De 2"



Instalación Válvula De Compuerta De Cierre 3" 300 Psi



Instalación Válvula De Compuerta De Cierre 2" 300 Psi



Instalación Válvula Ventosa 1" 300 psi



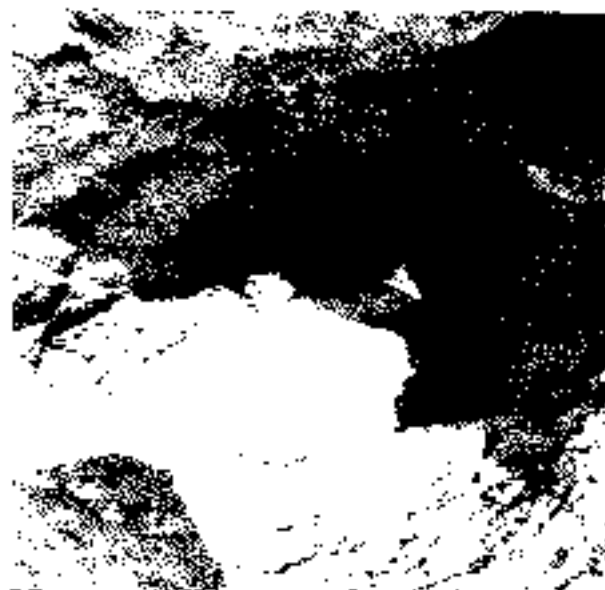
Instalación Válvula Ventosa 1" 300 psi



Instalación TEE Hierro Dúctil de 3"



Instalación TEE Hierro Dúctil de 2"



Instalación Codo 90° Hierro Dúctil 2"



Instalación Codo 45° Hierro Dúctil 2"



Excavación En Material Común



Excavación En Material Común



Releno En Material Común



Relleno En Material Común



Releño Seleccionado



Releño En Arena Para Cimentación De Tubería



Carga y retiro de material sobrante



Instalación de tubería sanitaria 12"



Instalació de tuberia sanitària 10"



Acometida alcantarilla de



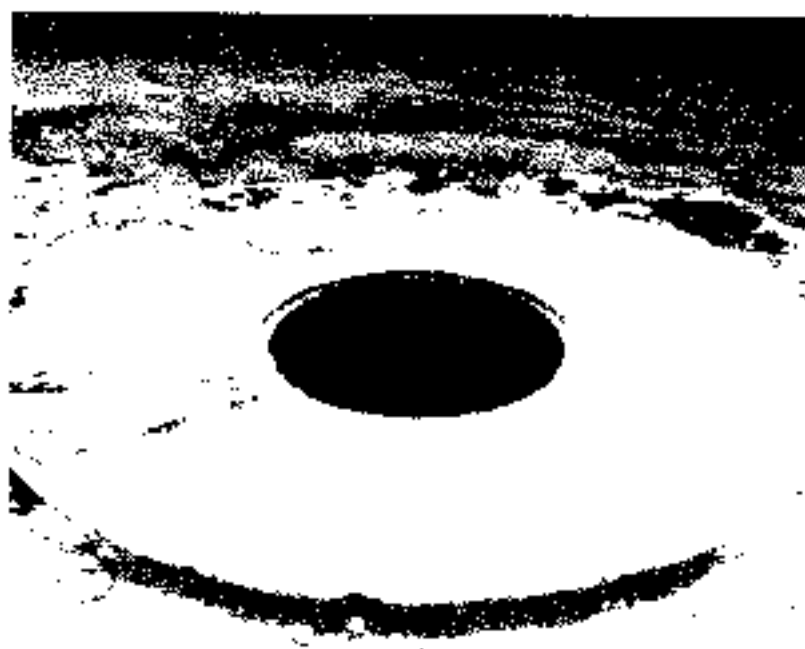
Sumidero Transversal



Construcción Pozo De Inspección



Mejoramiento De Pozos Existentes



Mejoramiento De Pozos Existentes



Demolición para conexión pozo existente



Emboque para conexión pozo existente



Construcción Pozos de inspección D=1,20m H=(2,0-5,0)m



Instalación SILLA YEE 6"X10" PVC



Instalación SILLA YEE 6"X10" PVC



Construcción CAJA DE INSPECCIÓN 0.60X0.50



Construcción CAJA DE INSPECCIÓN 0.60X0.60

**OBJETO: "CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 108 DEL 2021 -
INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021
QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE
LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE
12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO
DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**



**INFORME DEL INTERVENTOR AL ACTA PARCIAL N°1 DEL
CONTRATO DE OBRA N°107-2021- CONSTRUIR LAS REDES
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12
ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE
CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA
PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**

**PERIODO:
22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONTRATISTA: M2L CONSTRUCTORES S.A.S.

INTERVENTOR: INTERING S.A.S.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 DEL 2021 se realiza la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al CONTRATO DE OBRA N°107-2021 que tiene por objeto **CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA**.

Este informe muestra las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre del 2021 al 23 de diciembre de 2021, con relación a la parte técnica, ambiental, administrativa y financiera del proyecto. Además, se muestra el avance que se tiene a la fecha.

LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN

El proyecto "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO – BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA", se encuentra ubicado en el casco urbano del Municipio de Lebrija-Santander entre la calle 12 entre carreras 2b y 3a y la carrera 2d entre calle 12 y 12a- barrio Villa Paraiso.



Imagen 1. Localización Geográfica del municipio de Lebrija



Imagen 2. Localización Barrio Villa Paraiso

1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT: 800.137.201-6
CONTRATISTA	M3L CONSTRUCTORES S.A.S NIT: 900.500.467-6 R.L. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL
INTERVENCIÓN	INTERING S.A.S. NIT: 900.872.416-6 R.L. CESAR AUGUSTO ARENAS HERNÁNDEZ
SUPERVISIÓN	DIEGO FERNANDO ARDILA GÓMEZ SUPERVISOR TÉCNICO E.S.P. YAMILE FLOREZ VILLANOVA SUPERVISOR ADMINISTRATIVO E.S.P.
OBJETO:	CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 28 Y 3A Y LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO - BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON SIETE CENTAVOS MCTE. (\$386.342.515,07)
PLAZO INICIAL	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01:	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE 2021
MUNICIPIO	LEBRIJA

Tabla 1. Resumen estado del contrato de obra No. 107-2021.

1.2. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 107 DE 2021

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO DE INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE DESEMBOLO DEL ANTICIPO	25/11/2021	ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A CIÉNTO QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SÉTECENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE. (\$115.922.754,53)
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 24/12/2021
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01	23/12/2021	AVANCE PARCIAL DEL 26,52%

Tabla 2. Cuadro resumen relación actas del contrato de obra N° 107-2021.

1.3. CAMBIOS TÉCNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe, el contrato de obra no presenta ningún cambio técnico ni modificación.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES POR EL CONTRATISTA

1.4.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS:

Las actividades técnicas realizadas en el presente periodo fueron:

1.01 cerramiento

Se realizó instalación de cerramiento en tela verde, con el fin de aislar y delimitar la zona donde se ejecutarán las actividades del contrato.

1.02 señalización del área de trabajo

Se realizó instalación de señalización via-tubular, cinta de peligro y reflectores en la zona de ejecución del contrato, según lo dispuesto por el ministerio de transportes y la entidad contratante.

1.03 Camamento de obra (25 m2)

Se realizó adecuación del sitio que funcionará como camamento para el personal de la obra, el cual contempla zona de acopio para el depósito de materiales y un almacén para el resguardo de herramientas y equipos.

1.04 localización, Medición, Replanteo y Control de Obra

Se realizó la localización, nivelación, control, medición y levantamiento topográfico de la zona a intervenir siguiendo las referencias del proyecto.

1.05 desinstalación Tubería existente

Se realizó la demolición, desinstalación y retiro de tubería de alcantarillado de gres y concreto existente, con el fin de garantizar una zona adecuada para la ejecución de las actividades del contrato.

2.01 excavación en material común

Se realizaron excavaciones en material común correspondientes a la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.02 Relleno compactado material común

Se realizó relleno y compactación de material común en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.03 relleno seleccionado

Se realizó relleno y compactación de material seleccionado en las zanjas de los sitios indicados para la construcción de la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

3.04 relleno en arena para cimentación de Tubería

Después de realizadas las excavaciones, el fondo de la zanja se rellenó con arena para nivelar, esto con el fin de garantizar la pendiente de diseño, así como para garantizar que la tubería quede apoyada y debidamente soportada en toda su longitud.

3.05 Cargue y retiro de material sobrante

Se realizó el cargue y retiro de material sobrante a botadero autorizado producto de las excavaciones, empalmes y desinstalaciones ejecutadas.

3.06 Sum a Inst. Tubería novafor de 12"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novafor de 12" para la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

3.07 Sum a Inst. Tubería novafor de 10"

Se realizó el suministro e instalación de tubería Novafor de 10" para la red de alcantarillado de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto, verificándose estado, calidad y accesorios empleados con el fin de garantizar su correcta instalación.

4.03 Construcción Pozos de Inspección D=1,20m H=(1,2-2,2)m

Se realizó la construcción de Pozos de Inspección de D=1,20m y H=(1,2-2,2)m en todofo teo, de acuerdo a los lineamientos consignados en los planos del proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CONDICIONES INICIALES CANT	ACTA PARCIAL 1 CANT
1 PRELIMINARES				
1.01	Cerramiento	ML	370,00	183,60
1.02	Señalización del área de trabajo	S.R	1,00	1,00
1.03	Campeamento de obra (25 m2)	GLB	1,00	1,00
1.04	Localización, Medición, Repanqueo y Control de Obra	MES	2,00	1,00
1.05	Desinstalación Tubería existente	ML	256,65	18,00
2 RED DE ACUEDUCTO				
2.01	Excavación manual en material común	m3	102,00	0,00
2.02	Releno compactado material común	m3	34,00	0,00
2.03	Releno seleccionado	m3	42,50	0,00
2.04	Releno en arena para cimentación de Tubería	m3	25,50	0,00
2.05	Concreto para atraque 3000 psi	m3	5,21	0,00
2.06	Cargue y retiro de material sobrante	m3	59,00	0,00
2.07	sum a Inst. Tubería PVC RDE-21 de 3" inc accesorios UM	m	84,30	0,00
2.08	sum a Inst. Tubería PVC RDE-21 de 2" inc accesorios UM	m	128,20	0,00
2.09	sum a Inst. Válvula compuerta de cierre 3" 300 ps	un	1,00	0,00
2.10	sum a Inst. Válvula compuerta de cierre 2" 300 ps	un	1,00	0,00
2.11	sum a Inst. Válvula Ventosa 1" 300 psi	un	1,00	0,00
2.12	TEE Hierro Ductil de 3"	un	2,00	0,00
2.13	TEE Hierro Ductil de 2"	un	2,00	0,00
2.14	Codo 90° Hierro Ductil 2"	un	4,00	0,00
2.15	Codo 45° Hierro Ductil 2"	un	2,00	0,00
2.16	Accesorios Hidráulica	un	19,80	0,00

3	RED DE ÁLCANTARILLADO			
3.01	Excavación en material común	m ²	591,52	331,39
3.02	Relleno compactado material común	m ²	143,59	142,16
3.03	Relleno selectivo arena	m ³	102,26	53,81
3.04	Relleno en arena para orientación de Tubería	m ³	102,36	54,72
3.05	Cargue y retiro de material sobrante	m ³	247,50	232,82
3.06	Sum e Inst. Tubería mayor de 12"	m	148,30	16,00
3.07	Sum e Inst. Tubería mayor de 10"	m	144,15	12,00
3.08	Acometida Alcantarillado	ur	15,00	0,00
4	POZOS Y SUMIDROS			
4.01	Sumidero Transversal	m	18,00	0,00
4.02	Sumidero Lateral S.200	ur	2,00	0,00
4.03	Construcción Pozos de Inspección D=1.20m H=1.2-2.0m	ur	11,00	2,00
4.04	Mejoramiento pozos existentes	ur	1,00	0,00
4.05	Conexión a pozo existente (incluye demarcación y embudo)	ur	1,00	5,00

2. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:

El avance corresponde a un 26.32% y presenta un retraso respecto a la programación de obra debido a las fuertes lluvias presentadas durante la jornada laboral, las cuales han impedido el desarrollo normal de las actividades.

3. RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO	CANTIDAD
Director De Obra	1
Residente De Obra	1
Profesional SST	1
Oficiales	2
Apudantes	4
PERSONAL TOTAL	9

4. EQUIPO CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO	CANTIDAD	TIPO O CAPACIDAD
VOLQUETA	1	7.5
RETROEXCAVADORA	1	
COMPACTADOR	1	SALTARIN
COMPACTADOR	1	PANA
CORTADORA	1	ELÉCTRICA
PULIDORA	1	ELÉCTRICA
DEMOLEDOR	1	
HERRAMIENTA MENOR	1	GLOBAL

5. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el presente periodo se presentaron fuertes lluvias las cuales afectaron directamente las actividades ejecutadas a la zanja, disminuyendo el rendimiento de la obra debido a deterioro del terreno y inundaciones en las excavaciones.

6. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DÍAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	B-100021377	22/11/2021	30/12/2021
PRESTACIONES SOCIALES		22/11/2021	30/12/2021
ESTABILIDAD DE LA OBRA		22/11/2021	30/12/2024
ESTABILIDAD DE LA OBRA		22/11/2021	30/12/2025
AMPARO BÁSICO: ACCIDENTES, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	B-100004629	22/12/2021	30/12/2021
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS		22/12/2021	30/12/2021
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/12/2021	30/12/2021
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		22/12/2021	30/12/2021

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 108 DE 2021

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. NIT: 803.127.231-5
CONTRATISTA	INTERING S.A.S NIT: 800.872.416-8 R.L CESAR ALGUSTO ARENAS HERNÁNDEZ
OBJETO	INTERVENTORIA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO BARRIO VILLA PARISO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA
VALOR INICIAL	VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHO CENTAVOS MAS (C\$28.617.364-08)
PLAZO INICIAL	TRENTA Y OCHO (38) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN	22 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN N°01	22 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO	LEBRIJA

Tabla 3. Resumen estado del contrato de interventoría No. 108/2021

El objetivo principal de la Interventoría consiste en realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Obra verificando que se cumplan a cabalidad los términos y obligaciones pactadas en el contrato celebrado con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., también tiene como responsabilidad contar con el equipo de profesionales calificado y que los recursos físicos deban ser suficientes para realizar de manera eficaz los procesos y actividades necesarios que permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud del Contrato de Obra respectivo.

2.2. RELACIÓN DE ACTAS DE LA INTERVENTORÍA.

ACTA	FECHA	OBSERVACIÓN
INICIO	22/11/2021	INICIO DE ACTIVIDADES
ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	22/12/2021	SE ACUERDA SUSPENDER EL CONTRATO A PARTIR DEL 21.12.2021

Tabla 4. Cuadro resumen relación actas de interventoría No. 108/2021.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

3.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS:

La interventoría revisa las especificaciones técnicas y verifica que el contratista cumpla con todas las actividades descritas en el presupuesto.

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Verificación y revisión de las cantidades reportadas por el contratista durante el presente periodo.
- Medición y control de las excavaciones y rellenos.
- Verificación de la correcta instalación de tubería.
- Verificación de la correcta construcción de pozos de inspección.

Se ha evidenciado que el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas, por lo que se da por de aceptación que las actividades ejecutadas se encuentran dentro de los estándares de calidad.

3.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Bitácora de obra donde se registra cada una de las actividades ejecutadas, la cual se encuentra firmada por parte de la obra y la interventoría.
- Seguimiento y control a la programación de obra, donde se evidencia un atraso con el cronograma de actividades presentado inicialmente. Se pudo corroborar que debido a la época desahogada algunos proveedores de materiales han suspendido actividades hasta el próximo año.
- Verificación de los pagos de planillas de Seguridad Social del personal de obra e interventoría.
- Disponibilidad para la atención de la comunidad ante dudas que se presentan con respecto al proyecto, siendo atendidos por los residentes de obra e interventoría.
- Se hace la revisión permanente de las actividades ejecutadas, esto se hace en conjunto con el contratista.
- Se toma registro fotográfico del avance de obra.

3.1.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- A la fecha del presente informe se ha realizado seguimiento y verificación de la correcta inversión del anticipo, se realizó proyección del acta parcial N°01 del contratista.

3.1.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

Se realiza seguimiento a la disposición final de los desechos en los lugares apropiados. Todas las labores se realizan teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales de proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

3.1.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Las actividades realizadas por la interventoría en el presente periodo fueron:

- Se verifica que el personal de obra del contratista posea los planos del proyecto.
- Se verifican todas las actividades ejecutadas en obra.
- Socialización con los trabajadores sobre la importancia de realizar un trabajo de calidad.
- Control de la disposición de residuos en la obra, observando que se encuentren en los lugares indicados.

3.2. RELACIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA

3.2.1. PERSONAL:

CARGO	CANTIDAD
Director De Interventoría	1
Residente De Interventoría	1
Topógrafo	1
Asesor Ambiental	1

Asesor Siso	1
PERSONAL TOTAL	5

Tabla 5. Reacción del Personal de Interventoría

1.2.2. OTROS RECURSOS:

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
Edición De Informes	1
Equipos Oficina	1
Comunicaciones	1
Vehículo	1

Tabla 6. Reacción de los Recursos de Interventoría

3.3. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DE LA INTERVENTORÍA

Aseguradora: SEGUROS MUNCIAL S.A.

CONCEPTO DEL AMPARO	N° PÓLIZA	VIGENCIA (DIAS/MES/AÑO)	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES	8-00021560	19-11-2021	16-03-2022
CALIDAD DEL SERVICIO		19-11-2021	15-01-2023
		19-11-2021	16-01-2027

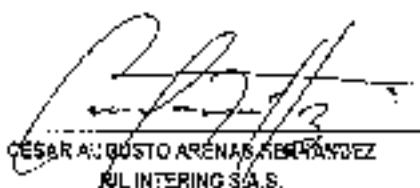
Tabla 7. Pólizas de Interventoría

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- El avance de contrato de obra durante el presente periodo corresponde a un porcentaje acumulado de 25,22%.
- Se realiza control y vigilancia durante los diferentes procesos constructivos de tal manera se garantiza la correcta ejecución y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
- Se efectuó el seguimiento a las actividades sociales, ambientales, inspección de uso de elementos de protección personal en el frente de obra.
- Se recomienda realizar una suspensión temporal al control de obra teniendo en cuenta las condiciones climáticas actuales en la zona de ejecución del proyecto, del mismo modo se evidenció que la entrega de materiales para el desarrollo del objeto contractual se encuentra retrasada debido a las normas sanitarias que realizan internamente las proveedores.

5. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO


CESAR AUGUSTO ARENAS FERNANDEZ
 JULINTERING S.A.S.

INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA N° 107 DE 2021

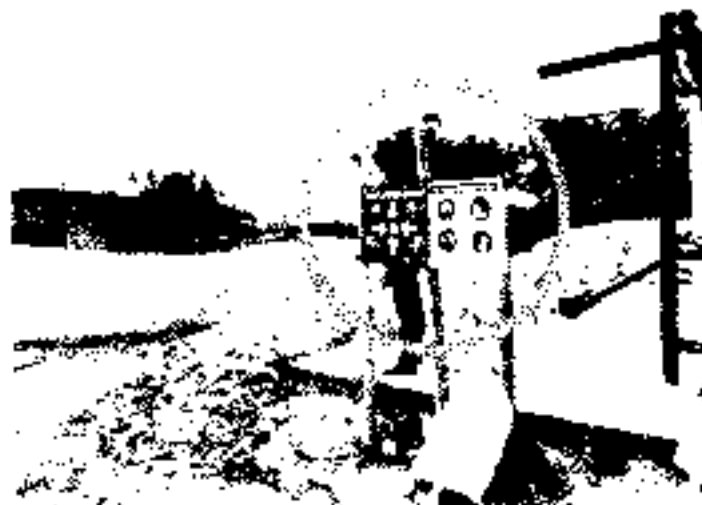
REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación cerramiento en tela verde



Instalación cerramiento en tela verde



Instalación señalización



Adecuación Campamento



Localización Y Replanteo



Localización Y Replanteo



Desinstalación Tubería Existente



Excavaciones En Material Común



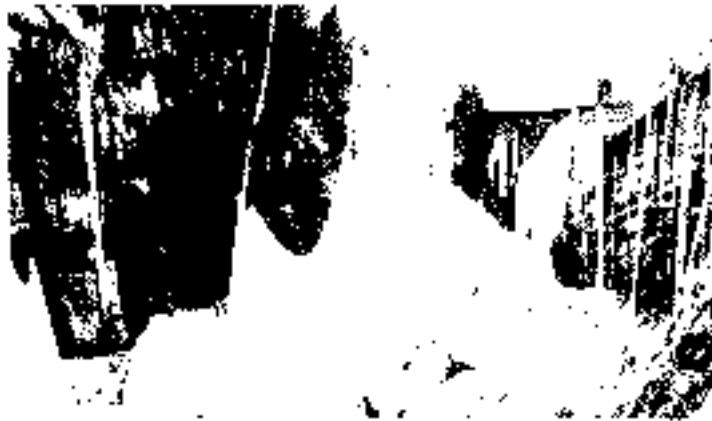
Excavaciones En Material Común



Relevo En Material Común



Releno En Material Común



Rejengo En Material Seleccionado



Relevo En Arana Para Cimentación De Tubería



Instalación de tubería sanitaria 12"



Instalación de tubería sanitaria 10"



Cargue y retiro de material sobrante



Construcción Pozo De Inspección

FACTURA

INTERING S.A.S.

NIT: 900872416-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 36 39 Tc 6 Ap 501 Con E Girasol Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel: 6946359

Email: interingas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta N°: 1976-016913172 válida desde 2021-10-22 hasta 2022-12-22 rango desde FE14 hasta FE230

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LERRELLA F.S.P
NIT:	900137201
Dirección:	CALLE 10 975 BARRIO CENTRO Lerreña, Santander, Colombia
Teléfono:	6567220
Email:	lesorena@dominkbrija.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Método de Pago:	Transferencia Dólar
Total de Líneas:	1

FE21					
GDP Colombia Fisco					
09:10:25					
14/07/2022 09:10:29					
FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCIMIENTO		
14	07	2022	14	07	2022

N°	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U	IVA	DCTO.	TOTAL
1	323	ACTA DE RECIBO FINAL INTERVENTOR/A PARA EL CONTRATO DE OBRA N°: 07-2021 (QUE TIENE COMO OBJETO) CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRETERAS 2ª Y 3ª Y LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO BARRIO VILLA PARAISO DEL MUNICIPIO DE LERRELLA	USD	1,00	\$21.847.908,47	15,00	0,00	\$21.847.908,47

Notas:		Subtotal:	\$21.847.908,47
		Cargos:	\$0,00
		Descuentos:	\$0,00
SON (venta y seis millones ochocientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro pesos más centavos)		IVA:	\$3.312.045,61
CUFE: U95ad54d9c2bdc174180a071d0a5d5011d6ba0f222c6c1a714eb1aa38a72736a440b37eb7c1a167c53107c18dc		Total:	\$25.160.954,08

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
31 IVA	\$21.847.908,47	15,00%	\$3.312.045,61

Firma digital

02-yUGu3Lj0fna-4e813K69H1V4CegYSGpD7Yvuk8F74v93uXdu-v4w5b3J4uop2aonP43mmu-v06-v4kja-L4U7540y1954486
Jm75v9525qplm6k33-baa-bm7-mwv-8y6-341q16U1-3EYq124q57V4nFmRv77J4v8u32bm72E5Gp077m74u350-81
L4U7540y1954486-341q16U1-3EYq124q57V4nFmRv77J4v8u32bm72E5Gp077m74u350-81

Esta factura es un Adjunto de acuerdo al art. 774 del C.O. y una vez aceptado declara haber recibido los bienes y servicios a su satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN

Autorización Numeración de Facturación

1876

1. Datos suministrados por el solicitante



4. Número de compañía

18764019913172



5. Número de autorización de venta al por menor

00000000000000000000

6. Fecha de caducidad

7. Primer nombre

8. Segundo nombre

9. Razón social

INTERFIN S.A.S

10. Dirección principal

Calle 100 No. 38-38 TO 6 AP 501 CON EL GIRASOL

11. Ciudad

CL 100 No. 38-38 TO 6 AP 501 CON EL GIRASOL

12. País

Colombia

13. Departamento

Santander

14. Municipio

El Caramanga

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado decidoramente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de este documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: El presente documento es copia de la solicitud de autorización de venta al por menor, emitida por el contribuyente.

Firma del solicitante

Firma de funcionario autorizado

2021-08-27 11:29:31 AM

Fecha de emisión del documento

Firmado

90. Apellidos y nombres: ARIAS + ERNANDEZ CESAR AUGUSTO

902. Tipo documento: COPIA de Documentos

903. Número de identificación: 1095782327

904. Cod. Representación: Representante Legal Propio

906. Organización: INTERFIN S.A.S

984. Audición y control

985. Cargo

986. Dependencia: SUBDIRECCIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA Y COPIA

987. Tipo administrativo

988. Organización: U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

989. Área

990. Establecimiento

991. Fecha formalización: 2021-08-27 11:29:31 AM



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Por medio de la presente hacemos constar que la Empresa INTERING SAS
identificada con NIT 900872416-6 de BUCARAMANGA-
SANTANDER, posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Numero	047069991884
Fecha de apertura	2020/02/28
Estado	ACTIVO

La presente certificación se expide a solicitud del interesado

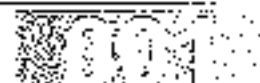
Bucaramanga- Santander
2020/02/28

Cordialmente,



RUT

Formulario del Registro Único Tributario



Página 2 de 2 Hoja 2

Diputado Representante a la Nación

4. Número de fórmula L

4830825994



5. Identificación del contribuyente

6. Dato

7. Dato de identificación

8. Dato de identificación

9 3 0 8 7 2 4 6 1 6

9. Dato de identificación

1

Características y datos de los contribuyentes

10. Actividad	2	11. Formas asociadas	1 2	12. Clasificación tributaria de acuerdo a la Ley 1257/96 (Código de Comercio)	
13. Profesión		14. Cooperativas		15. Situación de inscripción	
16. Formas asociadas		17. Otras formas asociadas		18. Situación	1

Composición, Registro y Última Retención

Composición del Capital

Formas asociadas	1. Última Retención	2. Última Retención	Combinación de Retenciones	
20. Cuentas	0 4		30. Nacional	1 0 3 0
21. Almacén	0			
22. Bienes	2 0 1 5 0 7 2 3		31. Nacional	0 0 0
23. Bienes de inversión			32. Nacional	1 0 3 0
24. Bienes de inversión	0 3			
25. Bienes de inversión	2 0 1 5 0 7 2 4			
26. Bienes de inversión	0 0 3 2 7 3 7 4 1 0			
27. Bienes de inversión	0 0			
28. Bienes de inversión	0		33. Nacional	0 0 0
29. Bienes de inversión	2 0 1 5 0 7 2 3			
30. Bienes de inversión	0 0 0 0 1 2 3 4		34. Nacional	0 0 0
31. Bienes de inversión				
32. Bienes de inversión			35. Nacional	0 0 0
33. Bienes de inversión				
34. Bienes de inversión			36. Nacional	0 0 0
35. Bienes de inversión				
36. Bienes de inversión			37. Nacional	0 0 0
37. Bienes de inversión				
38. Bienes de inversión			38. Nacional	0 0 0
39. Bienes de inversión				
40. Bienes de inversión			39. Nacional	0 0 0

Características de la actividad

41. Indicador de actividad

Superficie máxima de explotación

1

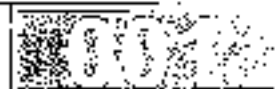
Estados y Beneficios

42. Estados	43. Beneficios	44. Beneficios	45. Beneficios
1. Estados	2. Beneficios	3. Beneficios	4. Beneficios
1. Estados	2. Beneficios	3. Beneficios	4. Beneficios
2. Estados	3. Beneficios	4. Beneficios	5. Beneficios
3. Estados	4. Beneficios	5. Beneficios	6. Beneficios
4. Estados	5. Beneficios	6. Beneficios	7. Beneficios
5. Estados	6. Beneficios	7. Beneficios	8. Beneficios

Información económica

46. Información económica	47. Información económica	48. Información económica	49. Información económica
50. Información económica	51. Información económica	52. Información económica	53. Información económica
54. Información económica	55. Información económica	56. Información económica	57. Información económica
58. Información económica	59. Información económica	60. Información económica	61. Información económica
62. Información económica	63. Información económica	64. Información económica	65. Información económica
66. Información económica	67. Información económica	68. Información económica	69. Información económica
70. Información económica	71. Información económica	72. Información económica	73. Información económica
74. Información económica	75. Información económica	76. Información económica	77. Información económica
78. Información económica	79. Información económica	80. Información económica	81. Información económica
82. Información económica	83. Información económica	84. Información económica	85. Información económica
86. Información económica	87. Información económica	88. Información económica	89. Información económica
90. Información económica	91. Información económica	92. Información económica	93. Información económica
94. Información económica	95. Información económica	96. Información económica	97. Información económica
98. Información económica	99. Información económica	100. Información económica	101. Información económica

Formulario del Registro Único Tributario
Representation



Página 3 de 3 Hoja 3

1. Impreso en papel con peso de 75g/m²

1. Número del formulario

14830825994



2. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)		3. D.O.	12. Domicilio del representante	15. Lugar de nacimiento
9 9 0 6 7 2 4 1 1		0	Provincia de Guayas	1
Representation				
34. Apellido(s)		35. Fecha de inscripción en el Registro Único Tributario		
REFRIGAL PGIN		1 9 2 0 2 6 0 4 2 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. D.O.		
CÓDIGO DE CATEGORÍA	1 3 0 1 4 9 4 0 4 0	103. Número de identificación profesional		
1. 104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
SARMIENTO	DURAN	JOHN	FERNANDO	
108. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)	109. D.O.			
108. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)	109. D.O.			
36. Representante	37. Fecha de inscripción en el Registro Único Tributario			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. D.O.	103. Número de identificación profesional
2. 104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)	109. D.O.			
38. Representante	39. Fecha de inscripción en el Registro Único Tributario			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. D.O.	103. Número de identificación profesional	
3. 104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)	109. D.O.			
40. Representante	41. Fecha de inscripción en el Registro Único Tributario			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. D.O.	103. Número de identificación profesional	
4. 104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)	109. D.O.			
42. Representante	43. Fecha de inscripción en el Registro Único Tributario			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. D.O.	103. Número de identificación profesional	
5. 104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número del certificado del Registro Único Tributario (RUT)	109. D.O.			

ESTAMPILLAS MUNICIPALES

CONSIGNACION RECIBIDO ESTAMPILLAS

INTERING SAS		900872416-6		FACTURA FF 21		\$		31.647.608	
PROANCIANO									
	\$	1.265.904							
30%	\$	379.771		776-96145691				316.076	
70%	\$	886.133		776-96147171				31.648	
VERIFICACION SUMA	\$	1.265.904						63.295	
	\$							189.886	
VERIFICACION SUMA								316.476	

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 379.771
CUENTA CRTE	776-96145691
TITULAR	INTERING SAS
NIT	900872416-6
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 886.133
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	INTERING SAS
NIT	900872416-6

TOTAL A PAGAR \$ 2.373.571

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 791.190
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	INTERING SAS
NIT	900872416-6

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 31.648
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	INTERING SAS
NIT	900872416-6
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 31.648
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	INTERING SAS
NIT	900872416-6
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 63.295
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	INTERING SAS
NIT	
PROCULTURA 60%	
VALOR	\$ 189.886
CUENTA CRTE	776-000004-81
TITULAR	INTERING SAS
NIT	900872416-6

PROPOSAL

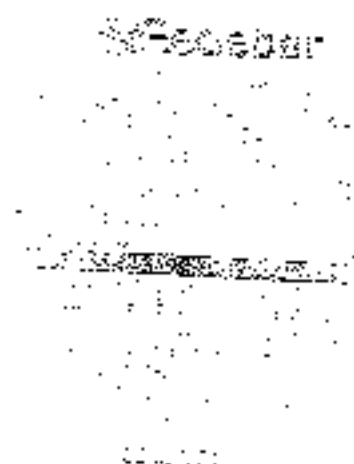
1. Tujuan
2. Manfaat
3. Sasaran
4. Waktu
5. Biaya

6. Lokasi

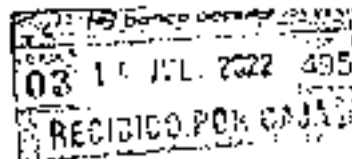
7. Penutup

8. Lampiran
9. Kesimpulan
10. Daftar Pustaka
11. Daftar Isi
12. Daftar Gambar
13. Daftar Tabel
14. Daftar Lampiran

TSA PRODEPORTE



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES



SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
VOT 490 204 234 5

Recibo de recaudo No: 2302200435312

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No Documento: 900672415
Nombre:
INTLNG SAS

→ TRÁMITE
CONTRATO DE PREVENCIÓN

NÚM. CONTRATO	100
VALOR BASE	37.647.000
VALOR ORDEN DE PAGO	37.647.000
VALOR TOTAL CON RATO	37.647.000
NÚMERO ORDEN DE PAGO	PL24
FECHA CONTRATO	10/11/2021

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

TASA HOSPI-AL	\$655.000
PROVIS	\$655.000

TOTAL \$1.260.000

Diferencia 0122005 \$120.000

Total a pagar* \$1.380.000

Con acuerdo de:
Empresa de Servicio Público Comunal de
Labor L S P L

→ Fecha expedición: 202207-14
Fecha límite de pago: 202207-21



Puede ingresar a
ImpulsoEmpresas.gov.co para
validar y consultar el estado del pago de la
Cuenta Departamental



SOPORTE TRÁMITE



Edesck Estampillas Departamento de Santander

CONSULTE SU ESTAMPILLA

Ingrese el número de su estampa para consultarla

9502200435312



DETALLE PAGADO

IMPORTE

100.000.000

VALOR

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

IMPORTE

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

DATOS DEL PAGO

IMPORTE

100.000.000

VALOR

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

IMPORTE

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

DETALLE PAGADO

IMPORTE

100.000.000

VALOR

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

IMPORTE

100.000.000

VALOR PAGADO

100.000.000

Edesck Estampillas Departamento de Santander

SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA

PAGOS

[illegible][illegible][illegible]



DATOS GENERALES DEL APRIQUIN II									
Lugar: <u> </u>		Fecha: <u> </u>		Hora: <u> </u>		Temperatura: <u> </u>		Viento: <u> </u>	
Clima: <u> </u>		Estado: <u> </u>		Tipo: <u> </u>		Método: <u> </u>		Observaciones: <u> </u>	
1. <u> </u>		2. <u> </u>		3. <u> </u>		4. <u> </u>		5. <u> </u>	
6. <u> </u>		7. <u> </u>		8. <u> </u>		9. <u> </u>		10. <u> </u>	
11. <u> </u>		12. <u> </u>		13. <u> </u>		14. <u> </u>		15. <u> </u>	
16. <u> </u>		17. <u> </u>		18. <u> </u>		19. <u> </u>		20. <u> </u>	
21. <u> </u>		22. <u> </u>		23. <u> </u>		24. <u> </u>		25. <u> </u>	
26. <u> </u>		27. <u> </u>		28. <u> </u>		29. <u> </u>		30. <u> </u>	
31. <u> </u>		32. <u> </u>		33. <u> </u>		34. <u> </u>		35. <u> </u>	
36. <u> </u>		37. <u> </u>		38. <u> </u>		39. <u> </u>		40. <u> </u>	
41. <u> </u>		42. <u> </u>		43. <u> </u>		44. <u> </u>		45. <u> </u>	
46. <u> </u>		47. <u> </u>		48. <u> </u>		49. <u> </u>		50. <u> </u>	
51. <u> </u>		52. <u> </u>		53. <u> </u>		54. <u> </u>		55. <u> </u>	
56. <u> </u>		57. <u> </u>		58. <u> </u>		59. <u> </u>		60. <u> </u>	
61. <u> </u>		62. <u> </u>		63. <u> </u>		64. <u> </u>		65. <u> </u>	
66. <u> </u>		67. <u> </u>		68. <u> </u>		69. <u> </u>		70. <u> </u>	
71. <u> </u>		72. <u> </u>		73. <u> </u>		74. <u> </u>		75. <u> </u>	
76. <u> </u>		77. <u> </u>		78. <u> </u>		79. <u> </u>		80. <u> </u>	
81. <u> </u>		82. <u> </u>		83. <u> </u>		84. <u> </u>		85. <u> </u>	
86. <u> </u>		87. <u> </u>		88. <u> </u>		89. <u> </u>		90. <u> </u>	
91. <u> </u>		92. <u> </u>		93. <u> </u>		94. <u> </u>		95. <u> </u>	
96. <u> </u>		97. <u> </u>		98. <u> </u>		99. <u> </u>		100. <u> </u>	

[illegible][illegible]

SUBSIS-EM	CONTING	NT	20	AFILIADOS	VALOR LUGAR	VALOR IEE	ENTRADA MOVA	VALOR DESCONTADO	VALOR A PAGAR
Associação Amigos do	-	-	-	-	208,000	-	-	-	208,000
Associação Amigos do	200,00	46622472	5	-	237,22	-	-	-	200,00
Associação Amigos do	200,00	49074744	5	-	-	-	-	-	200,00
Associação Amigos do	25,14	98022224	7	-	352,22	-	-	-	352,22
Associação Amigos do	-	-	-	4	112,50	-	-	-	112,50
Associação Amigos do	17500	40004722	5	-	41,00	-	-	-	17500
Associação Amigos do	21,500	98014751	-	-	20,25	-	-	-	21,500
Associação Amigos do	17500	98012224	7	-	41,46	-	-	-	17500
Associação Amigos do	-	-	-	3	201,40	-	-	-	201,40
Associação Amigos do	19,1	40004742	5	-	25,42	-	-	-	19,1
Associação Amigos do	-	-	-	3	112,50	-	-	-	112,50
Associação Amigos do	5000	80014744	5	-	167,22	-	-	-	5000
Associação Amigos do	-	-	-	3	122,00	-	-	-	122,00

PAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL PORTANTE									
1401 - CPE - CUI	1402 - CPE - CUI	1403 - CPE - CUI	1404 - CPE - CUI	1405 - CPE - CUI	1406 - CPE - CUI	1407 - CPE - CUI	1408 - CPE - CUI	1409 - CPE - CUI	1410 - CPE - CUI
1411 - CPE - CUI	1412 - CPE - CUI	1413 - CPE - CUI	1414 - CPE - CUI	1415 - CPE - CUI	1416 - CPE - CUI	1417 - CPE - CUI	1418 - CPE - CUI	1419 - CPE - CUI	1420 - CPE - CUI
1421 - CPE - CUI	1422 - CPE - CUI	1423 - CPE - CUI	1424 - CPE - CUI	1425 - CPE - CUI	1426 - CPE - CUI	1427 - CPE - CUI	1428 - CPE - CUI	1429 - CPE - CUI	1430 - CPE - CUI
1431 - CPE - CUI	1432 - CPE - CUI	1433 - CPE - CUI	1434 - CPE - CUI	1435 - CPE - CUI	1436 - CPE - CUI	1437 - CPE - CUI	1438 - CPE - CUI	1439 - CPE - CUI	1440 - CPE - CUI
1441 - CPE - CUI	1442 - CPE - CUI	1443 - CPE - CUI	1444 - CPE - CUI	1445 - CPE - CUI	1446 - CPE - CUI	1447 - CPE - CUI	1448 - CPE - CUI	1449 - CPE - CUI	1450 - CPE - CUI
1451 - CPE - CUI	1452 - CPE - CUI	1453 - CPE - CUI	1454 - CPE - CUI	1455 - CPE - CUI	1456 - CPE - CUI	1457 - CPE - CUI	1458 - CPE - CUI	1459 - CPE - CUI	1460 - CPE - CUI
1461 - CPE - CUI	1462 - CPE - CUI	1463 - CPE - CUI	1464 - CPE - CUI	1465 - CPE - CUI	1466 - CPE - CUI	1467 - CPE - CUI	1468 - CPE - CUI	1469 - CPE - CUI	1470 - CPE - CUI
1471 - CPE - CUI	1472 - CPE - CUI	1473 - CPE - CUI	1474 - CPE - CUI	1475 - CPE - CUI	1476 - CPE - CUI	1477 - CPE - CUI	1478 - CPE - CUI	1479 - CPE - CUI	1480 - CPE - CUI
1481 - CPE - CUI	1482 - CPE - CUI	1483 - CPE - CUI	1484 - CPE - CUI	1485 - CPE - CUI	1486 - CPE - CUI	1487 - CPE - CUI	1488 - CPE - CUI	1489 - CPE - CUI	1490 - CPE - CUI
1491 - CPE - CUI	1492 - CPE - CUI	1493 - CPE - CUI	1494 - CPE - CUI	1495 - CPE - CUI	1496 - CPE - CUI	1497 - CPE - CUI	1498 - CPE - CUI	1499 - CPE - CUI	1500 - CPE - CUI

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible]

No.	Name of the person	Date of birth	Sex	Religion	Marital status	Education	Occupation	Address	Phone	Email	Remarks	Signature		Date
												Signature of the person	Signature of the official	
1	Mr. A. B. C.	10/10/1980	M	Hindu	Married	Graduate	Teacher	123, Main St, City	1234567890	abc@def.com		Signature of the person	Signature of the official	15/10/2023
2	Ms. D. E. F.	20/05/1985	F	Muslim	Single	Postgraduate	Engineer	456, Park Ave, City	9876543210	def@ghi.com		Signature of the person	Signature of the official	20/10/2023
3	Mr. G. H. I.	05/03/1978	M	Sikh	Married	Graduate	Businessman	789, Market St, City	5678901234	ghi@jkl.com		Signature of the person	Signature of the official	25/10/2023
4	Ms. J. K. L.	18/07/1990	F	Buddhist	Single	Graduate	Doctor	101, Hospital Rd, City	2345678901	klm@nop.com		Signature of the person	Signature of the official	30/10/2023
5	Mr. M. N. O.	12/01/1982	M	Jain	Married	Graduate	Software Engineer	202, Tech Park, City	3456789012	mno@pqr.com		Signature of the person	Signature of the official	05/11/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA:

PAGOS

[illegible][illegible]

TOTAL FIVE BANKS			
NO. OF BANKS	FIVE BANKS	PERCENTAGE	REMARKS
1	1	100.00	
2	2	40.00	
3	3	60.00	
4	4	80.00	
5	5	100.00	

SWISS BANK	CÓDIGO	NIT	CV	AFILIADO	LEONOR FOLIO	VALOR UNIT	INTERFERE MORA	\$6.105 E NO PAGAMENTOS DE REGULARIDADE	NO DE A FAVOR
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	5	4	427.000		0	0	254.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	5	5	330.000		0	0	12.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	6	6	50.000		0	0	50.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	7	7	85.000		0	0	33.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	8	8	255.000		0	0	255.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	9	9	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	10	10	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	11	11	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	12	12	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	13	13	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	14	14	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	15	15	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	16	16	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	17	17	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	18	18	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	19	19	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	20	20	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	21	21	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	22	22	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	23	23	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	24	24	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	25	25	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	26	26	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	27	27	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	28	28	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	29	29	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	30	30	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	31	31	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	32	32	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	33	33	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	34	34	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	35	35	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	36	36	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	37	37	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	38	38	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	39	39	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	40	40	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	41	41	0.000		0	0	0.000
BBVA-Banco de Venezuela S.A.	555555	555555	42	42	0.000		0	0</	



PAGOS
S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADORA

DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR									
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA									
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO

DETALLE DE PAGOS									
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO
EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO	EMPRESA	NO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

PAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ESTRUCTURA	INFORMACION	CLASIFICACION	PRESTACION	VALOR	NACIONALIDAD
1	2	3	4	5	6
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5
1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9
1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.3.7	1.3.8	1.3.9

TOTALS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9
1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.3.7	1.3.8	1.3.9

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA	CLASIFICACION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9
1.3	1.3.1	1.3.2	1.3.3	1.3.4	1.3.5	1.3.6	1.3.7	1.3.8	1.3.9

RESIDUAL PLAN 401(a)

[illegible]

VALORES DE HALL DE LA FUNDACIÓN									
VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL	VALOR DE HALL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible][illegible]



PAGOS S.A.

ALMATELCOU 31531988NAC 860400

[illegible]

DATE RECEIVED - 03/27/2019

[illegible][illegible]

REGULATORY AFFAIRS



DATOS CEMEN.ES.CEL AFORT4HTE

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA ILUSTRACIÓN

[illegible]

TOTALS BY

EXPERIMENTAL DATA		31 P NMR
PCP (100%)	97.3 (100%)	96.7 (100%)
		96.7 (100%)

[illegible]



PAGOS
S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMPLEADO				DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMPLEADOR			
CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN
11111111	1	11111111	1	11111111	1	11111111	1
11111111	1	11111111	1	11111111	1	11111111	1

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTAS				DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTAS			
CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN
11111111	1	11111111	1	11111111	1	11111111	1
11111111	1	11111111	1	11111111	1	11111111	1

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTAS				DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CUENTAS			
CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN	CUENTA DE	EN
11111111	1	11111111	1	11111111	1	11111111	1
11111111	1	11111111	1	11111111	1	11111111	1

Page 1 of 1

REIMANN, P. & P. J. R. 1992

PAGOS S.A.

[illegible][illegible]

TOTAL FIFTE					
	18"	04' 22"	12'	04' 22"	9' 00' 00"
NET PER SQ	3 420 BCL	0 000 000			

[illegible]

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



ASOPAGOS
S.p.A.

[illegible][illegible][illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	CU	RAZON SOCIAL	CLASE	STADO	DIR. PRESENCIA	ACTIVO	TIPO DE EMPRESA
EMPRESA	1	EMPRESA	0	ACTIVO	EMPRESA	FIN	EMPRESA
VALORES		DIRECCION	1	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
		EMPRESA	1	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO

TOTALES IRC

SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA
SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA
SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA
SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA	SE PAGA

IDENTIFICACION	CODIGO	NIT	PA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR IRC	INTERESES MORA	VALORES INCAPACIDADES DECONTASIOS	VALOR A PAGAR
IDENTIFICACION	CODIGO	NIT	PA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR IRC	INTERESES MORA	VALORES INCAPACIDADES DECONTASIOS	VALOR A PAGAR
IDENTIFICACION	CODIGO	NIT	PA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR IRC	INTERESES MORA	VALORES INCAPACIDADES DECONTASIOS	VALOR A PAGAR
IDENTIFICACION	CODIGO	NIT	PA	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR IRC	INTERESES MORA	VALORES INCAPACIDADES DECONTASIOS	VALOR A PAGAR

DATOS GENERALES DEL AFILIADO									
IDENTIFICACIÓN	001	002	003	004	005	006	007	008	009
1. NOMBRE	2. APELLIDOS	3. NOMBRE	4. APELLIDOS	5. NOMBRE	6. APELLIDOS	7. NOMBRE	8. APELLIDOS	9. NOMBRE	10. APELLIDOS
11. NOMBRE	12. APELLIDOS	13. NOMBRE	14. APELLIDOS	15. NOMBRE	16. APELLIDOS	17. NOMBRE	18. APELLIDOS	19. NOMBRE	20. APELLIDOS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
1. NOMBRE	2. APELLIDOS	3. NOMBRE	4. APELLIDOS	5. NOMBRE	6. APELLIDOS	7. NOMBRE	8. APELLIDOS	9. NOMBRE	10. APELLIDOS
11. NOMBRE	12. APELLIDOS	13. NOMBRE	14. APELLIDOS	15. NOMBRE	16. APELLIDOS	17. NOMBRE	18. APELLIDOS	19. NOMBRE	20. APELLIDOS

1. NOMBRE	2. APELLIDOS	3. NOMBRE	4. APELLIDOS	5. NOMBRE	6. APELLIDOS	7. NOMBRE	8. APELLIDOS	9. NOMBRE	10. APELLIDOS
-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	---------------

DETALLE DE PAGOS									
1. NOMBRE	2. APELLIDOS	3. NOMBRE	4. APELLIDOS	5. NOMBRE	6. APELLIDOS	7. NOMBRE	8. APELLIDOS	9. NOMBRE	10. APELLIDOS
11. NOMBRE	12. APELLIDOS	13. NOMBRE	14. APELLIDOS	15. NOMBRE	16. APELLIDOS	17. NOMBRE	18. APELLIDOS	19. NOMBRE	20. APELLIDOS
21. NOMBRE	22. APELLIDOS	23. NOMBRE	24. APELLIDOS	25. NOMBRE	26. APELLIDOS	27. NOMBRE	28. APELLIDOS	29. NOMBRE	30. APELLIDOS
31. NOMBRE	32. APELLIDOS	33. NOMBRE	34. APELLIDOS	35. NOMBRE	36. APELLIDOS	37. NOMBRE	38. APELLIDOS	39. NOMBRE	40. APELLIDOS
41. NOMBRE	42. APELLIDOS	43. NOMBRE	44. APELLIDOS	45. NOMBRE	46. APELLIDOS	47. NOMBRE	48. APELLIDOS	49. NOMBRE	50. APELLIDOS
51. NOMBRE	52. APELLIDOS	53. NOMBRE	54. APELLIDOS	55. NOMBRE	56. APELLIDOS	57. NOMBRE	58. APELLIDOS	59. NOMBRE	60. APELLIDOS
61. NOMBRE	62. APELLIDOS	63. NOMBRE	64. APELLIDOS	65. NOMBRE	66. APELLIDOS	67. NOMBRE	68. APELLIDOS	69. NOMBRE	70. APELLIDOS
71. NOMBRE	72. APELLIDOS	73. NOMBRE	74. APELLIDOS	75. NOMBRE	76. APELLIDOS	77. NOMBRE	78. APELLIDOS	79. NOMBRE	80. APELLIDOS
81. NOMBRE	82. APELLIDOS	83. NOMBRE	84. APELLIDOS	85. NOMBRE	86. APELLIDOS	87. NOMBRE	88. APELLIDOS	89. NOMBRE	90. APELLIDOS
91. NOMBRE	92. APELLIDOS	93. NOMBRE	94. APELLIDOS	95. NOMBRE	96. APELLIDOS	97. NOMBRE	98. APELLIDOS	99. NOMBRE	100. APELLIDOS

[illegible][illegible]

NO	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO	DEBIT	CREDIT	BALANCE
1	10/1/10	OPENING BALANCE	100.00				100.00
2	10/15/10	PAYROLL	50.00	101	50.00		50.00
3	10/20/10	RENT	25.00	102	25.00		25.00
4	10/25/10	UTILITIES	15.00	103	15.00		10.00
5	10/30/10	SALES	75.00			75.00	85.00
6	11/5/10	PAYROLL	50.00	104	50.00		35.00
7	11/10/10	RENT	25.00	105	25.00		10.00
8	11/15/10	UTILITIES	15.00	106	15.00		(5.00)
9	11/20/10	SALES	75.00			75.00	70.00
10	11/25/10	PAYROLL	50.00	107	50.00		20.00
11	11/30/10	RENT	25.00	108	25.00		(5.00)
12	12/5/10	UTILITIES	15.00	109	15.00		(20.00)
13	12/10/10	SALES	75.00			75.00	55.00
14	12/15/10	PAYROLL	50.00	110	50.00		5.00
15	12/20/10	RENT	25.00	111	25.00		(20.00)
16	12/25/10	UTILITIES	15.00	112	15.00		(35.00)
17	12/30/10	SALES	75.00			75.00	40.00
18	1/5/11	PAYROLL	50.00	113	50.00		(10.00)
19	1/10/11	RENT	25.00	114	25.00		(35.00)
20	1/15/11	UTILITIES	15.00	115	15.00		(50.00)
21	1/20/11	SALES	75.00			75.00	(25.00)
22	1/25/11	PAYROLL	50.00	116	50.00		(75.00)
23	1/30/11	RENT	25.00	117	25.00		(100.00)
24	2/5/11	UTILITIES	15.00	118	15.00		(115.00)
25	2/10/11	SALES	75.00			75.00	(40.00)
26	2/15/11	PAYROLL	50.00	119	50.00		(90.00)
27	2/20/11	RENT	25.00	120	25.00		(115.00)
28	2/25/11	UTILITIES	15.00	121	15.00		(130.00)
29	2/28/11	SALES	75.00			75.00	(55.00)
30	3/5/11	PAYROLL	50.00	122	50.00		(105.00)
31	3/10/11	RENT	25.00	123	25.00		(130.00)
32	3/15/11	UTILITIES	15.00	124	15.00		(145.00)
33	3/20/11	SALES	75.00			75.00	(70.00)
34	3/25/11	PAYROLL	50.00	125	50.00		(120.00)
35	3/30/11	RENT	25.00	126	25.00		(145.00)
36	4/5/11	UTILITIES	15.00	127	15.00		(160.00)
37	4/10/11	SALES	75.00			75.00	

[illegible]

ASOPAGOS
S.p.A.

[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DE LA COMUNICACION

[illegible]

TOTALS 802

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL AFIORANTE									
IDENTIFICACION	IMP	NOMBRE COMPLETO		ANT	P. PARTICIPACION	ACT. CEO	TIPO DE LUPRESA		
ALTERNATIVA	5	NOMBRE M		AGE	AGE	AGE	AGE		
UNIDAD		CATEGORIA		TELEFONO	EMAIL	CANTIDAD DE PAGOS ESCALES			
SEX		PAIS DE ORIGEN		PAIS DE RESIDENCIA		PAIS DE RESIDENCIA			

DATOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN									
CÓDIGO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	TIPO DE PLANTA	NÚMERO DE PLANTAS	NÚMERO DE PISOS	NÚMERO DE HABITACIONES	NÚMERO DE OFICINAS	NÚMERO DE ALMACÉN
001	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
002	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
003	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
004	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
005	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
006	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
007	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
008	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
009	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1
010	PROYECTO DE EDIFICACIÓN	1980-01-01	1980-01-01	PLANTA DE ALMACÉN	1	1	1	1	1

[illegible]

SLURBISTEMA	CÓDIGO	NIT	Ov	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	VALOR IFC	INTERESES MORA	SALDO DE INICIALES DE CANCELACION	VALOR A PAGAR
EP (participación 100%)				4	170.700	0	0	0	170.700
CON PERMISO	20-14	500020204	7	1	30.000	0	0	0	30.000
PROTECCIÓN	27000	500020270	0	1	100.000	0	0	0	100.000
PROYECTO	22000	500020200	8	2	300.000	0	0	0	300.000
EP (participación 70%)				4	194.700	15	0	0	194.700
EPS SURA	01-01	500000002	2	1	50.000	0	0	0	50.000
SALUB MEDIC	01-01	500000004	1	1	40.000	0	0	0	40.000
MACOA F.E.S.A.	EP-03	500000004	2	1	100.000	0	0	0	100.000
EP (participación 40%)				4	274.000	0	0	0	274.000
EPS SURA	01-01	500000002	5	2	100.000	0	0	0	100.000
MACOA F.E.S.A.	EP-03	500000004	1	1	100.000	0	0	0	100.000
CONTRATOS SERVICIOS	22040	500000002	1	1	14.000	0	0	0	14.000
CONTRATOS SERVICIOS	22040	500000002	1	1	100.000	0	0	0	100.000
Total					1.412.100	0	0	0	1.412.100

_____.
DATOS GENERALES: DEL APORTE

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

[illegible]

WISCONSIN	STATE OF PAID (TAX)	RECEIVED	PAID
1	2004	2004	2004

[illegible]



ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

[illegible]

TOTAL ES 18C

[illegible][illegible]



ASOPAGOS
s.a.

DATOS GENERALES DEL APURTANTE

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN:

[illegible]

TOTAL HS INC

[illegible]

SUBSISTEMA	CODIGO	MT	QV	AFLIADOS	VALOR LOU GABU	VALOR UNIC	INTERESES MORA	SALDOS E PARTICIPACOES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FEF/Atividade de 2				5	1.314,00	0	0	0	1.314,00
CONTABILIZACAO	35-0	00000000	7		50,00			0	50,00
PROTECCAO	310-0	00000000	0	1	350,00		0	0	350,00
MORATORIO	310-0	00000000	0		877,00		0	0	877,00
FEF/Atividade de 4				5	306,00		0	0	306,00
CONTABILIZACAO	35-0	00000000	2		88,00		0	0	88,00
PROTECCAO	310-0	00000000	2	1	40,00		0	0	40,00
MORATORIO	310-0	00000000	0		178,00		0	0	178,00
FEF/Atividade de 5				5	40,00		0	0	40,00
CONTABILIZACAO	35-0	00000000	5		40,00		0	0	40,00
FEF/Atividade de 6				5	316,00		0	0	316,00
CONTABILIZACAO	35-0	00000000	5		316,00		0	0	316,00
FEF/Atividade de 7				5	82,00		0	0	82,00
CONTABILIZACAO	35-0	00000000	5		82,00		0	0	82,00
FEF/Atividade de 8				5	2.536,00		0	0	2.536,00
CONTABILIZACAO	35-0	00000000	5		2.536,00		0	0	2.536,00

RESUMEN PLANILLA PAGADA


ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	

TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									
TITULO									


ASOPAGOS
S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	

TOTALES ITC										
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	

SISTEMA										
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	
IDENTIFICACION	NÚMERO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE		CÓDIGO APORTANTE	

SUBS-STEMA	CODIGO	NIT	DO	AFILIACION	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERSECT. MORA	VALORES RECAPACIADOS DESECCION	VALOR A PAGAR
ART. FUND.				1	232.200	0	0	0	232.200
EXERCICIOS ANTERIORES	14-11	RECIBIDO	5		232.200	0	0	0	232.200
CONFIRMACION TRANSFER	CONF	RECIBIDO	7		170.000	0	0	0	170.000
Finan Total					402.200	0	0	0	402.200



DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACION	CONDOMINIO	UNIDAD	PRESENCIA	ACT. ECO	PROBLEMA	
1	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
2	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
3	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
4	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
5	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
6	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
7	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
8	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
9	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
10	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
11	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
12	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
13	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
14	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
15	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
16	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
17	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
18	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
19	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
20	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
21	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
22	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
23	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
24	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
25	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
26	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
27	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
28	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
29	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
30	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
31	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
32	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
33	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
34	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
35	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
36	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
37	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
38	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
39	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
40	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
41	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
42	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
43	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
44	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
45	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
46	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
47	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
48	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
49	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
50	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
51	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
52	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
53	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
54	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
55	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
56	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
57	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
58	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
59	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
60	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
61	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	
62	CONDOMINIO	0	PRESENCIA	173	PROBLEMA	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

TOTALES IBC			
NET WT (lb)	123.0000	NET WT (lb)	123.0000
		EQ WT (GOG)	1.000000
		ICE (GAG)	1.000000
			ML - 788.85

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NID	UV	AJUIZADOS	VALOR LIQUIDADO	VN OR UPC	INTERESES JUROA	PARTES INCORPORADAS DESCONTADAS	VALOR A PAGAR
AFR-Substâncias II				1	160.000		0	0	160.000
PC-CHUR	30004	947248	5	1	72.000		0	0	100.000
EPS-Mat.Materiais II				1	40.000		0	0	40.000
3-ANALYS	50022	9022142	1	1	92.000		0	0	92.000
TOTAL					2.000,00		0	0	200.000



OMICS GENOMES DEL APORRANTE

[illegible]

CATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

[illegible][illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APOCARTAMU:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	IN	RAZON SOCIAL		CLASE SOCIAL	P. INSCRIPCION		ACT. ECO	FECHA DE INSCRIP.	
	NOMBRE		DIRECCION		PROF.	CATEGORIA		2118	1981-10-10
MUNICIPIO	MUNICIPIO		TELÉFONO		FECHA		PUNTO DE PAGO ESCALAS		
	CANTON		CANTON		CANTON		CANTON		

DATOS GENERALES DE LA ULTIMACION

[illegible][illegible]

CLIENTE/CAJA	CÓDIGO	NIT	DI	AFILIACIÓN	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPD	INTERESES MORA	DESCUENTOS	SALDO A PAGAR
CAJA DE PAGO	1311	81111111	1	1	222.000	0	0	0	222.000
CAJA DE PAGO	1311	81111111	1	1	177.750	0	0	0	177.750
CAJA DE PAGO	1311	81111111	1	1	128.000	0	0	0	128.000
CAJA DE PAGO	1311	81111111	1	1	311.000	0	0	0	311.000
CAJA DE PAGO	1311	81111111	1	1	900.000	0	0	0	900.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	NO.	RAZON SOCIAL	CLASE CONTRATO	ANT.	T. PRESENCIA	ANT. 200	1800 DE EMPRESA		
1. EMPRESA	2	TRANSACCION	3	4	5	6	7		
8. ADEP	9	10. CATEGORIA	11. CATEGORIA	12. CATEGORIA	13. CATEGORIA	14. CATEGORIA	15. CATEGORIA	16. CATEGORIA	17. CATEGORIA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
18. PERIODO	19. PERIODO	20. PERIODO	21. PERIODO	22. PERIODO	23. PERIODO	24. PERIODO	25. PERIODO	26. PERIODO	27. PERIODO

RESUMEN PLANILLA PAGADA									
EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO
28. EMPLEADO	29. EMPLEADO	30. EMPLEADO	31. EMPLEADO	32. EMPLEADO	33. EMPLEADO	34. EMPLEADO	35. EMPLEADO	36. EMPLEADO	37. EMPLEADO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	NO.	RAZON SOCIAL	CLASE CONTRATO	ANT.	T. PRESENCIA	ANT. 200	1800 DE EMPRESA		
1. EMPRESA	2	TRANSACCION	3	4	5	6	7		
8. ADEP	9	10. CATEGORIA	11. CATEGORIA	12. CATEGORIA	13. CATEGORIA	14. CATEGORIA	15. CATEGORIA	16. CATEGORIA	17. CATEGORIA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
18. PERIODO	19. PERIODO	20. PERIODO	21. PERIODO	22. PERIODO	23. PERIODO	24. PERIODO	25. PERIODO	26. PERIODO	27. PERIODO

TOTALES IBC									
PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO
28. PERIODO	29. PERIODO	30. PERIODO	31. PERIODO	32. PERIODO	33. PERIODO	34. PERIODO	35. PERIODO	36. PERIODO	37. PERIODO

RESUMEN PLANILLA PAGADA									
EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO
38. EMPLEADO	39. EMPLEADO	40. EMPLEADO	41. EMPLEADO	42. EMPLEADO	43. EMPLEADO	44. EMPLEADO	45. EMPLEADO	46. EMPLEADO	47. EMPLEADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	MT	IV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR URG	INTERESES MUTUA	SOLICITUD RECAPACITACION DESCON	VALOR A PAGAR
GR. GABA	14-11	5		1	222.810	0	0	0	222.810
COMPENSAACIONES			5		222.000	0	0	0	222.000
COMPENSAACIONES			7		108.104	0	0	0	108.104
COMPENSAACIONES					23.166	0	0	0	23.166
TOTAL					553.970	0	0	0	553.970

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR INDIVIDUAL	VALOR UPO	INTERES MORA	INTERES = MORATORIO DESCONTADO	VALOR PAGAR
ANEXO	14-11	9999199	5	1	65.600	0	0	0	65.600
CCF Administración II				1	40.000	0	0	0	40.000
CONTRATO SUBSISTEMAS	CCF08	9999199	2	1	65.600	0	0	0	65.600
Gran Total					161.200	0	0	0	161.200

[illegible]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PARTES PAGADAS	SEÑALES SUJETO	PLAZILLA	TIPO PLAZILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRANSACCIONES	APORTANTE	VALOR PAGO	VALOR RECIBIDO	FECHA DE VENCIMIENTO
SEÑAL	SEÑAL	10-0000	1	2004-04-08	100000	100000	20000	20000	2004-04-08
IMPORTE PAGADO	IMPORTE PAGADO	100000	100000	2004-04-08	100000	100000	20000	20000	2004-04-08

[illegible][illegible]

DATOS GENERALES DE LA CUADRACIÓN									
PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		VALOR PAGO		INTERESES	
NOMBRE		LUGAR		MUNICIPIO		VALOR PAGO		INTERESES	
PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		VALOR PAGO		INTERESES	
NOMBRE		LUGAR		MUNICIPIO		VALOR PAGO		INTERESES	
PROYECTO		FECHA DE INICIO		FECHA DE FIN		VALOR PAGO		INTERESES	
NOMBRE		LUGAR		MUNICIPIO		VALOR PAGO		INTERESES	

50-28474	TOTALS IBC		REMARKS
5-257995	POPULATION	IBF RECOVER	
	1,200,000	9,200,000	0.200 100

SUBSISTEMA	CONGIDO	MTT	UN	ANTERIOR	VALOR LÍQUIDO	VALOR LUC	RENTAS-PAIS MUNA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
APROVECHAMIENTO DE TIERRAS					512.000	0	0	0	512.000
INSTRUMENTOS	30-204	4400-4000	2		512.000	0	0	0	512.000
INSTRUMENTOS	30-204	4400-4000	2		120.000	0	0	0	120.000
SUBTOTAL	30-204	8800-8000	4		632.000	0	0	0	632.000
GRAN TOTAL					640.000	0	0	0	640.000

[illegible][illegible]

EMPLOYEE		WEEKS												MONTHLY			QUARTERLY			ANNUALLY		
NO.	NAME	WEEKS												TOTAL	AVERAGE	TOTAL	AVERAGE	TOTAL	AVERAGE			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	JOHN D. SMITH	10	12	11	13	14	15	16	17	18	19	20	120	10	360	12	360	12				
2	JANE E. DOE	11	13	12	14	15	16	17	18	19	20	21	132	11	396	13	396	13				
3	ROBERT L. GARCIA	9	11	10	12	13	14	15	16	17	18	19	108	9	324	9	324	9				
4	MICHAEL A. BROWN	12	14	13	15	16	17	18	19	20	21	22	144	12	432	12	432	12				
5	SARAH K. WHITE	8	10	9	11	12	13	14	15	16	17	18	96	8	288	8	288	8				

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APONENTE						
REPRESENTANTE	RAZON SOCIAL	CLAVE REGISTRO	DIR. GENERAL	P. PRESENTACIÓN	ACT. EDO	NO. DE EMPRESA
EMPRESA	SA DE CV	1	10000	2010-01-01	119	001
UBICACIÓN	BARRIO					
CALLE						
C.P.						
TELÉFONO						
FAX						
E-MAIL						
CÓDIGO DE BARRAS						

[illegible]

NO. 1-250000	NO. 30000	NO. 100000	NO. 200000	NO. 300000	NO. 400000	NO. 500000	NO. 600000	NO. 700000	NO. 800000	NO. 900000	NO. 1000000	NO. 1100000	NO. 1200000	NO. 1300000	NO. 1400000	NO. 1500000	NO. 1600000	NO. 1700000	NO. 1800000	NO. 1900000	NO. 2000000	NO. 2100000	NO. 2200000	NO. 2300000	NO. 2400000	NO. 2500000	NO. 2600000	NO. 2700000	NO. 2800000	NO. 2900000	NO. 3000000	NO. 3100000	NO. 3200000	NO. 3300000	NO. 3400000	NO. 3500000	NO. 3600000	NO. 3700000	NO. 3800000	NO. 3900000	NO. 4000000	NO. 4100000	NO. 4200000	NO. 4300000	NO. 4400000	NO. 4500000	NO. 4600000	NO. 4700000	NO. 4800000	NO. 4900000	NO. 5000000	NO. 5100000	NO. 5200000	NO. 5300000	NO. 5400000	NO. 5500000	NO. 5600000	NO. 5700000	NO. 5800000	NO. 5900000	NO. 6000000	NO. 6100000	NO. 6200000	NO. 6300000	NO. 6400000	NO. 6500000	NO. 6600000	NO. 6700000	NO. 6800000	NO. 6900000	NO. 7000000	NO. 7100000	NO. 7200000	NO. 7300000	NO. 7400000	NO. 7500000	NO. 7600000	NO. 7700000	NO. 7800000	NO. 7900000	NO. 8000000	NO. 8100000	NO. 8200000	NO. 8300000	NO. 8400000	NO. 8500000	NO. 8600000	NO. 8700000	NO. 8800000	NO. 8900000	NO. 9000000	NO. 9100000	NO. 9200000	NO. 9300000	NO. 9400000	NO. 9500000	NO. 9600000	NO. 9700000	NO. 9800000	NO. 9900000	NO. 10000000	NO. 10100000	NO. 10200000	NO. 10300000	NO. 10400000	NO. 10500000	NO. 10600000	NO. 10700000	NO. 10800000	NO. 10900000	NO. 11000000	NO. 11100000	NO. 11200000	NO. 11300000	NO. 11400000	NO. 11500000	NO. 11600000	NO. 11700000	NO. 11800000	NO. 11900000	NO. 12000000	NO. 12100000	NO. 12200000	NO. 12300000	NO. 12400000	NO. 12500000	NO. 12600000	NO. 12700000	NO. 12800000	NO. 12900000	NO. 13000000	NO. 13100000	NO. 13200000	NO. 13300000	NO. 13400000	NO. 13500000	NO. 13600000	NO. 13700000	NO. 13800000	NO. 13900000	NO. 14000000	NO. 14100000	NO. 14200000	NO. 14300000	NO. 14400000	NO. 14500000	NO. 14600000	NO. 14700000	NO. 14800000	NO. 14900000	NO. 15000000	NO. 15100000	NO. 15200000	NO. 15300000	NO. 15400000	NO. 15500000	NO. 15600000	NO. 15700000	NO. 15800000	NO. 15900000	NO. 16000000	NO. 16100000	NO. 16200000	NO. 16300000	NO. 16400000	NO. 16500000	NO. 16600000	NO. 16700000	NO. 16800000	NO. 16900000	NO. 17000000	NO. 17100000	NO. 17200000	NO. 17300000	NO. 17400000	NO. 17500000	NO. 17600000	NO. 17700000	NO. 17800000	NO. 17900000	NO. 18000000	NO. 18100000	NO. 18200000	NO. 18300000	NO. 18400000	NO. 18500000	NO. 18600000	NO. 18700000	NO. 18800000	NO. 18900000	NO. 19000000	NO. 19100000	NO. 19200000	NO. 19300000	NO. 19400000	NO. 19500000	NO. 19600000	NO. 19700000	NO. 19800000	NO. 19900000	NO. 20000000	NO. 20100000	NO. 20200000	NO. 20300000	NO. 20400000	NO. 20500000	NO. 20600000	NO. 20700000	NO. 20800000	NO. 20900000	NO. 21000000	NO. 21100000	NO. 21200000	NO. 21300000	NO. 21400000	NO. 21500000	NO. 21600000	NO. 21700000	NO. 21800000	NO. 21900000	NO. 22000000	NO. 22100000	NO. 22200000	NO. 22300000	NO. 22400000	NO. 22500000	NO. 22600000	NO. 22700000	NO. 22800000	NO. 22900000	NO. 23000000	NO. 23100000	NO. 23200000	NO. 23300000	NO. 23400000	NO. 23500000	NO. 23600000	NO. 23700000	NO. 23800000	NO. 23900000	NO. 24000000	NO. 24100000	NO. 24200000	NO. 24300000	NO. 24400000	NO. 24500000
--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPIC	INTERESES MORSA	VALORES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS	VALOR A PAGAR
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
PREVIDENTE	20000	802794008	6	1	512.000	0	0	0	512.000
AFILIADOS	20000	802794008	6	1	51				

[illegible]

RAZÓN SOCIAL:	ALMEYDA MALDONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACION:	CC-1058678312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOV. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-05-04
FECHA DE PAGO:	2022-04-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-04
PERIODO SALUD:	2022-04
NUMERO PLANILLA:	21493314
TOTAL COLIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21493314
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	ISO	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
SPSC17	80007984	FINISBANAFMS	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
SPSC11	80027996	COFONDOS	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
SPSC11	80027996	ARI SURA	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Total a pagar:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 997.500	\$ 997.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/06/2022



RAZON SOCIAL	ALMEYDA MALDONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098673312
COD. DEPENDENCIA O SUICURSAL:	0
NºV DEPENDENCIA O SUICURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2022-03-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-05
FECHA DE PAGO:	2022-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLIMBIA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	21465481
TOTAL CO-IZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21465481
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	99902554	PARISIANA EPS		\$ 1.711.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.500	\$ 1.828.500
23104	00037740	COLONOS		\$ 2.730.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.000	\$ 2.842.000
14-11	85070370	ARL SURA		\$ 2.730.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.000	\$ 2.842.000
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.500	\$ 5.512.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/05/2022



RAZON SOCIAL:	ALMEYDA MALDONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACION:	CC-1098678312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
VOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-02-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-02-03
FECHA DE PAGO:	2022-02-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-01
PERIODO SALUD:	2022-01
NUMERO PLANILLA:	21404364
TOTAL COTIZANTES:	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21404364
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADO	IRC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PRONT	89000564	FAVISENAN EPS		\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.200	\$ 337.200
221001	000237940	COMFUNDOS		\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.000	\$ 432.000
14-11	80040730	ATL SURA		\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000	\$ 180.000
Total a pagar:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 957.500	\$ 957.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 02/03/2022



RAZON SOCIAL:	ALMEYDA MALDONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACION:	CC-1096678312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-01-05
FECHA DE PAGO:	2021-12-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COMBIA
PERIODO PENSION:	2021-12
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO PLANILLA:	21372306
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21372306
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PP5017	330003564	FAVORABLE ERS	1	\$ 2.756.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.000	\$ 3.093.000
251401	890327940	COLFONDOS	1	\$ 2.756.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 437.000	\$ 3.193.000
1411	899301750	ARL SURA	1	\$ 2.756.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.000	\$ 2.882.000
				Total a pagar:	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 900.000	\$ 3.085.000

FECHA DE PAGO DEL SIG.1 ENTF MES: 03/02/2022



RAZON SOCIAL:	ALMEYDA MALDONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACION:	CC-1088676312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-12-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-12-03
FECHA DE PAGO:	2022-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-12
PERIODO SALUD:	2022-12
NUMERO PLANILLA:	21297784
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21297784
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	ISL	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSCOT	900003564	PAVISAHAN EPS	1	\$ 2.311.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.311.000	\$ 2.311.000
231001	900027340	COLFONDOS	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000
14-11	800903790	ARL SURA	1	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
Total a pagar:					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.711.000	\$ 4.711.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/01/2022



RAZON SOCIAL :	ALMEYDA MALDONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACION:	CC-1008676312
CCO DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-06-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-05
FECHA DE PAGO:	2022-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	PANQUELOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	2154708*
TOTAL COXIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	2154708*
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	BO	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
201077	830705664	FAMENAR EPS	1	5 2700.000	\$0	\$0	\$0	\$ 507.500	\$ 507.500
201077	830227040	COUFONDUS	1	5 2700.000	\$0	\$0	\$0	\$ 452.000	\$ 452.000
14-11	850000720	AR SURA	1	5 2700.000	\$0	\$0	\$0	\$ 148.000	\$ 148.000
Total a pagar					\$0	\$0	\$0	\$ 1.107.500	\$ 1.107.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/06/2022



RAZON SOCIAL	ALMEYDA MALLONADO OSCAR LEONARDO
IDENTIFICACION	CC-1096678312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
FECHA GENERACION REPORTE	2022-05-18
FECHA LIMITE DE PAGO	2022-06-05
FECHA DE PAGO	2022-05-18
ENTIDAD DE PAGO	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION	2022-05
PERIODO SALUD	2022-05
NUMERO PLANILLA	21522330
TOTAL CUOTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	21522330
TIPO DE PLANILLA	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOR	IRC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP907	83000864	PALESTRAH SRE		\$ 274.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 337.500	\$ 612.400
29-00	83027940	COLFONDOS		\$ 275.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.000	\$ 707.000
14-11	862803780	API SURA		\$ 270.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 185.000	\$ 455.000
				Total a pagar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 954.500	\$ 1.574.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 06/07/2022

RAZÓN SOCIAL	JHON EIDER SANCHEZ ROJAS
IDENTIFICACION	CC-7317413
CÓD. DEPENDENCIA O SUCCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCCURSAL	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-07-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-07-05
FECHA DE PAGO:	2022-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	DAVIVIENDA
PERIODO PENSION	2022-06
PERIODO SALUD:	2022-06
NUMERO PLANILLA:	21812155
UNIDAD COHIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PINY)	21812155
TIPO DE PLANILLA:	1

CCD GO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	BC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
SPSA02	80038907	SALUD IGIAL	1	\$ 2.940.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.940.000	\$ 2.940.000
031111	80024993	BOVENIR	1	\$ 2.100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000
1423	88001153	POSITIVA	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700.000	\$ 2.700.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.640.000	\$ 5.640.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES 02/08/2022



RAZON SOCIAL:	JHON EIDER SANCHEZ ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-7317410
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-05
FECHA DE PAGO:	2022-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	CAJAMERCA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALJO:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	21678234
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21678234
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBO	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
075001	800136827	SALUD TOTAL	1	\$ 2.032.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.500	\$ 2.339.500
230001	600224913	PENSIONES	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.500	\$ 3.132.500
1412	860011150	POCOTHA	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 155.000	\$ 3.855.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 895.000	\$ 6.227.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/05/2022



RAZÓN SOCIAL	JHON EIDER SANCHEZ ROJAS
IDENTIFICACION	CC-7317410
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
FECHA GENERACION REPORTE	2022-06-02
FECHA LIMITE DE PAGO	2022-06-03
FECHA DE PAGO	2022-06-02
ENTIDAD DE PAGO	CAVIENDIA
PERIODO PENSIÓN	2022-05
PERIODO SALUD	2022-05
NUMERO PLANILLA	21766292
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	21766292
TIPO DE PLANILLA	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO ASSISTENCIAL	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS001	600137907	SALUD TOTAL	1	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.500	\$ 307.500
EPS04	600734807	FORUMER	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 432.500	\$ 432.500
14-23	600111133	POSITIVA	1	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 133.000	\$ 106.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 873.500	\$ 873.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

06/07/2022



RAZÓN SOCIAL	JHON EIDER SANCHEZ ROJAS
IDENTIFICACION	CC-7317416
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-03
FECHA DE PAGO:	2021-12-03
ENTIDAD DE PAGO	DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21350570
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21350579
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMRRF	NUMERO AFILIADOS	IRC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO ASISTENCIAL	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
SP0002	800139907	SALUD IGIAL	1	\$ 2.647.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 267.500	\$ 267.500
SP0011	800201808	FOROEMER	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.000	\$ 402.000
SP0003	800111153	POSITIVEA	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.000	\$ 166.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 801.500	\$ 835.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/01/2022

RAZÓN SOCIAL	JHON EIDER SANCHEZ ROJAS
IDENTIFICACION	CC-7317410
CÓD. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
NO. DEPENDENCIA O SUCURSAL	0
FECHA GENERACION REPORTE	2022-05-03
FECHA LIMITE DE PAGO	2022-05-04
FECHA DE PAGO	2022-05-03
ENTIDAD DE PAGO	DAVID JENESA
PERIODO PENSION	2022-04
PERIODO SALUD	2022-04
NÚMERO PLANILLA	21724300
TOTAL COTIZANTES	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	21724300
TIPO DE PLANILLA	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR S.V INTERESES	VALOR PAGAR
EP5000	999999997	SALUD TOTAL		\$2.700.000	\$0	\$0	\$0	\$337.500	\$337.500
200001	000124500	TORRENT	1	\$2.700.000	\$0	\$0	\$0	\$432.000	\$432.000
14-20	000011103	POSITIVA	1	\$2.700.000	\$0	\$0	\$0	\$185.000	\$185.000
Total a pagar					\$0	\$0	\$0	\$954.500	\$954.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03/06/2022



RAZON SOCIAL:	JHON EIDER SANCHEZ ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-7317412
CODI. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-01-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-01-26
FECHA DE PAGO:	2022-01-23
ENTIDAD DE PAGO:	DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-12
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO PLANILLA:	21537397
TOTAL CUOTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21537397
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	BO	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
PP002	77001967	SALUD TOTAL	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.500	\$ 2.232.500
20204	81024441	FORVENER	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 467.500	\$ 2.232.500
14-23	80001150	PUEBLO	1	\$ 2.700.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.135.000	\$ 1.100.000
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 967.500	\$ 2.232.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 03-02-2022

1

DATOS GENERALES DEL APOYANTE

Identificación	Apoyo Social	Clase Apoyante	Moneda Puntual	Dirección	Ciudad Dapaynamo	Teléfono	Escuela/Aldea
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

DATOS GENERALES DEL APOYANTE

Apellido	Nombre	Clase	Planta	Fecha	Pago	Valor
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE PAGOS

FECHA	MONEDA	CLASE	PLANTA	FECHA	PAGO	VALOR
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

DATOS GENERALES DEL APOYANTE

Identificación	Apoyo Social	Clase Apoyante	Moneda Puntual	Dirección	Ciudad Dapaynamo	Teléfono	Escuela/Aldea
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

DATOS GENERALES DEL APOYANTE

Identificación	Apoyo Social	Clase Apoyante	Moneda Puntual	Dirección	Ciudad Dapaynamo	Teléfono	Escuela/Aldea
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

RESUMEN DE PAGO

FECHA	MONEDA	CLASE	PLANTA	FECHA	PAGO	VALOR
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

RESUMEN DE PAGO

FECHA	MONEDA	CLASE	PLANTA	FECHA	PAGO	VALOR
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

RESUMEN DE PAGO

FECHA	MONEDA	CLASE	PLANTA	FECHA	PAGO	VALOR
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

RESUMEN DE PAGO

FECHA	MONEDA	CLASE	PLANTA	FECHA	PAGO	VALOR
2021-12	300,000	1	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31	2021-12-31

[illegible]

NOTES GÉNÉRALES DE LA DOCUMENTATION

Zaragoza		Clave		Fecha		Pago	
Precio	Salida	Pago	Plazo	Inicio	Pago	Interes	Saldo
882.00	1362.00	15100000	1	15/05/2002	30/05/02	0.00	882.00

LIQUIDATION DETAILS OF ASSETS

[illegible]

060115 ZNYFMHAI:121 2PTMAG-041P

[illegible]

HULLFILLING: 20210601 20210601

[illegible]

ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ନାମ

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL APORTADO			
Identificación	de	Razon Social	Código Aportante	Suma a Pagar	Devolución	Chèque Impugnación	Exoneración de Pago
11-11-11-11	11-11-11-11	11-11-11-11	11-11-11-11	11-11-11-11	11-11-11-11	11-11-11-11	11-11-11-11

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Código	Tipo	Fecha	Pago	Devolución	Chèque Impugnación	Exoneración de Pago
11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			
Periodo	Código	Tipo	Fecha	Pago	Devolución	Chèque Impugnación	Exoneración de Pago
11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	de	Razon Social	Código Aportante	Suma a Pagar	Devolución	Chèque Impugnación	Exoneración de Pago
11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Código	Tipo	Fecha	Pago	Devolución	Chèque Impugnación	Exoneración de Pago
11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11

RESUMEN DE PAGO				RESUMEN DE PAGO			
Periodo	Código	Tipo	Fecha	Pago	Devolución	Chèque Impugnación	Exoneración de Pago
11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11	11-11-11

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DEL APORTADO		DATOS GENERALES DEL APORTADOR	
Nombre	Razon Social	Clase Aportante	Salud Prepagado	Prevision	Entidad Aportadora
CC	00000000000000000000	0-14	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-05	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

DETALLE DE PAGOS									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-05	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

DETALLE DE PAGOS									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-05	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

DETALLE DE PAGOS									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-05	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

DETALLE DE PAGOS									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-05	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Identificación	Origen	Clase de Operación	Secundaria Principal	Presupuesto	Clasificación Presupuestaria	Tarifa	Carácter de Operación
2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Fecha	Unidad	Pago	Valor
2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Periodo	Clase	Fecha	Unidad	Pago	Valor
2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA

SUCLINACION PRINCIPAL (1) APLICACION

Periodo	Clase	Fecha	Unidad	Pago	Valor
2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	2012-001	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA	PROYECTO DE INICIATIVA

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DI	VALOR LIQUIDADO	INTERESES ADORA	VALOR A PAGAR
RIESGO	2012-001	600,000,000	7	\$400,000	\$0	\$400,000
RIESGO	2012-001	600,000,000	8	\$400,000	\$0	\$400,000
RIESGO	2012-001	600,000,000	9	\$400,000	\$0	\$400,000
RIESGO	2012-001	600,000,000	10	\$400,000	\$0	\$400,000
RIESGO	2012-001	600,000,000	11	\$400,000	\$0	\$400,000
TOTAL				\$1,600,000	\$0	\$1,600,000

PÓLIZA ACTA DE RECIBO FINAL

COSTOS REEMBOLSABLES GESTIÓN DE VIGILANCIA

EDICIÓN DE INFORMES

CUENTA DE COBRO N°1

INTERING S.A.S.
NIT: 900.872.416-6

DEBE A:

DARIO OCHOA MELO
C.C 91.519.356 de Bucaramanga

LA SUMA DE:
\$1.160.499,16 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE.)

POR CONCEPTO DE:

Elaboración de informes, memorias, fotografías, cds, fotocopias y papelería correspondiente al contrato de Interventoría N° 108 de 2021, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA" en los periodos comprendidos desde el 22 de noviembre de 2021 hasta el 23 de diciembre de 2021, desde el 11 de enero de 2022 hasta el 13 de enero de 2022 y desde el 29 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2022.

En Bucaramanga - Santander a Los treinta (30) días del mes de junio de 2022.

ATENTAMENTE


DARIO OCHOA MELO
C.C 91.519.356 de Bucaramanga
Email: darios80@hotmail.com
Cel: 3138818354

Formulario del Registro Único Tributario

004

3. Continúa 1 2 Activación de ciclo

4. Número de formulario

14532133620



1. Número de Contribuyente Tributario (RUT)

0. D.V.

10. Causa de activación

15. RUT de validación

0 1 5 1 9 3 5 6 7

Razón social de la contribuyente

d. i.

IDENTIFICACIÓN

11. Tipo de contribuyente

12. Tipo de documento

13. Número de identificación

127. Fecha expedición

Persona natural o sucesión de personas

2. Cédula de ciudadanía

1 3

3 1 5 1 9 3 5 6

2 0 5 1 2 6 2 6

Lugar de expedición

16. País

17. Departamento

18. Ciudad o municipio

19. Códigos de verificación

COLOMBIA

1 6 9

Bogotá

3 6

Bogotá

0 0 1

14. Fecha expedición

20. Segundo plano

21. Orden de orden

22. Otros nombres

00000

BAPLO

BAPLO

BAPLO

23. Fecha expedición

24. Nombre comercial

25. País

COLOMBIA

1 6 9

26. Departamento

Bogotá

USUARIOS

27. Tipo

28. Cédula de ciudadanía

14532133620

29. Correo electrónico

darusda@firma.com

30. Teléfono móvil

31. Teléfono

3 1 3 9 8 1 8 3 5 4 43 Teléfono

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

Ocupación

32. Otros nombres

33. Cédula

34. Fecha expedición

35. Fecha expedición

36. Cédula

37. Cédula

38. Cédula

39. Cédula

7 4 0 0

2 0 0 6 0 0 0 9

1

1

1

2 1 4 5

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
30. Cédula	31. Cédula	32. Cédula	33. Cédula	34. Cédula	35. Cédula	36. Cédula	37. Cédula	38. Cédula	39. Cédula	40. Cédula	41. Cédula	42. Cédula	43. Cédula	44. Cédula	45. Cédula	46. Cédula	47. Cédula	48. Cédula	49. Cédula	50. Cédula	51. Cédula	52. Cédula	53. Cédula	54. Cédula	55. Cédula
30. Cédula	31. Cédula	32. Cédula	33. Cédula	34. Cédula	35. Cédula	36. Cédula	37. Cédula	38. Cédula	39. Cédula	40. Cédula	41. Cédula	42. Cédula	43. Cédula	44. Cédula	45. Cédula	46. Cédula	47. Cédula	48. Cédula	49. Cédula	50. Cédula	51. Cédula	52. Cédula	53. Cédula	54. Cédula	55. Cédula

39. Fecha expedición de IVA

Obligados tributarios

Exportadores

Importaciones										Exportaciones				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las acciones que a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), requiere vigencia (validez) y en consecuencia no se admite su renovación.

Para más información consulte a:

33. Atributos

5

NO

X

34. Fecha expedición

U

35. Fecha

2015-05-23

La información suministrada a través del formulario de inscripción, actualización, suspensión y baja en el Registro Único Tributario (RUT), es de carácter obligatorio y no puede ser modificada por el contribuyente. La información suministrada a través del formulario de inscripción, actualización, suspensión y baja en el Registro Único Tributario (RUT), es de carácter obligatorio y no puede ser modificada por el contribuyente.

Reglamento de la Ley 1712 de 2014 del Departamento de Bogotá

Sin perjuicio de las acciones que a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), requiere vigencia (validez) y en consecuencia no se admite su renovación.

Sin perjuicio de las acciones que a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), requiere vigencia (validez) y en consecuencia no se admite su renovación.

495-000

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE DEFENSA
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
NACIONALES

BOGOTÁ, D.C. 1983

AL SEÑOR
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
NACIONALES

BOGOTÁ, D.C.
1983

SEÑOR
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
NACIONALES



AL SEÑOR

BOGOTÁ, D.C. 1983 05-JUN-1983

BUCARAMANGA

(SANTANDER)

BOGOTÁ, D.C. 1983

1.76

BOGOTÁ, D.C.

B+

BOGOTÁ, D.C.

M

BOGOTÁ, D.C.

05-JUN-1983 BUCARAMANGA

BOGOTÁ, D.C. 1983

BOGOTÁ, D.C. 1983



BOGOTÁ, D.C. 1983

BOGOTÁ, D.C. 1983

ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA

CUENTA DE COBRO N°1

**INTERING S.A.S.
NIT 900.872.416-6**

DEBE A:

**CÉSAR AUGUSTO FAUSTINO FAUSTINO
C.C. N° 1.049.625.990 de Tunja**

La suma de:

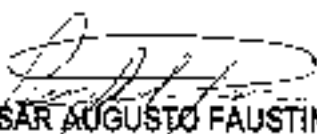
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. (\$1.143.000,00)

Por concepto de:

Alquiler de computador portátil ASUS-K555 para el contrato de Interventoría N° 108 de 2021, cuyo objeto es. **"INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 22/11/2021 al 23/12/2021 , entre el 13/01/2022 al 13/01/2022 y del 28/03/2022 al 30/03/2022.

Dado en Bucaramanga, a los (30) días de junio de 2022.

Atentamente,


**CÉSAR AUGUSTO FAUSTINO FAUSTINO
C.C. N° 1.049.625.990 DE TUNJA**

PCWARE SHOP S.A.S.
Nº. 900573552-7
IVA REGIMEN COMUN
LIBERES EN SEÑAL

DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, NARIÑO
TEL. 4500375/413037
B.O. de la Paz, Nariño, Colombia

PCware

CLIENTE: FAUSTINO CESAR AUGUSTO
Nº: 1042625590
DIRECCIÓN: DIAGONAL 16 NO 15-77
TELÉFONO: 304643273
VENDEDOR: CASTILLO ESCOBAR KATHERINE

SACOSURA DE VENTA

BAJO EL NÚMERO

DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

TEL. 4500375/413037

BO. de la Paz

Nariño, Colombia

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

Nº CODIGO	DESCRIPCION	SERIAL
1	CONSTRUCCION DE LA VENTANA	10/11/2011

ARTICULO

OBSERVACION:

DOS MILLONES CINIENTOS MIL PESOS CON 00/100 ML

FORMA

7 OREZ 10,300,000.00

ESTA FACTURA SE EMITE AL SEÑAL EN SU CREDITO A UNA LETRA DE CREDITO, POR LO QUE EL CLIENTE DEBE PAGAR LA FACTURA EN SU ENTREGA. LA GARANTIA DE LA FACTURA ES RESPONSABILIDAD DEL SEÑALANTE. PARA EL SEÑALANTE DEBE PAGAR LA FACTURA EN SU ENTREGA. PARA EL SEÑALANTE DEBE PAGAR LA FACTURA EN SU ENTREGA.

CONTROLES AUTORIZADOS DE SERVICIO:

PORTAFOLIOS DE SERVICIO: TECNICO DE SERVICIO: NÚMERO DE SERVICIO: 10/11/2011

PORTAFOLIOS DE SERVICIO: TECNICO DE SERVICIO: NÚMERO DE SERVICIO: 10/11/2011

PORTAFOLIOS DE SERVICIO: TECNICO DE SERVICIO: NÚMERO DE SERVICIO: 10/11/2011

PCware

JAMES MIGUEL ESCOBAR
VENDEDOR

RECIBI CONFORME

Dave

COMUNICACIONES

CUENTA DE COBRO No.01

INTERING S.A.S.
NIT 900.872.416-6

DEBE A

REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
C.C. 13.745.093 de Bucaramanga

POR CONCEPTO

Prestación del servicio de COMUNICACIONES para el contrato de interventoría N° 108 de 2021, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**.

PERÍODO: Desde 22 de noviembre de 2021 hasta 23 de diciembre de 2021
Desde 11 de enero de 2022 hasta 13 de enero de 2022
Desde 29 de marzo de 2022 hasta 30 de junio de 2022.

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$452.109,31) M/CTE.

En Bucaramanga – Santander a los treinta (30) días del mes de junio de 2022.

ATENTAMENTE


REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
C.C. 13.745.093 de Bucaramanga
Email:
Cel: 3203233312

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.745.093

MANTILLA ANGARITA

APELLIDOS

REYNALDO FREDERICH

NOMBRES

R. Mantilla
FIRMA



ADICIONADO

FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1980

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

GR. RH

M

SEXO

25-AGO-1980 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

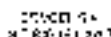
Reynaldo Mantilla Angarita
REGISTRADOR NACIONAL
CALLE 80 SUR, BOGOTA, COLOMBIA



A-2707000-00177-2004 D013745093-20000912

D015898144A.1

30623025

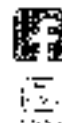


Ciudad. BUENAHABANA, (CONTINUA)
DIRECCIÓN: CALLE 100 # 36-39 10A. E 4P. EDI GIRASOL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 533-2548-2

1. $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$

Après sur limite de ces p.t.c.

Printed by
1560
Printed by
1560

[illegible]

Descripción	Valor	Valor		
Cargos anteriores	\$35,990.52			
Pagos Recibidos	\$-35,990.52	\$0.00		
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	24-Mar-2021	24-Mar-2021	\$21,850.77	
Carga Fija Mensual	25-Mar-2021	25-Mar-2021	\$3,129.57	\$35,980.34
Impuestos			\$3,581.96	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción	Valor	Valor		
OTROS SERVICIOS Y CARGOS				
R. INTEREE DE MEXA FACTURA NO. 132025148012021	\$47.33	\$47.21		
Impuestos	\$6.00			

La muestra del S.20, LA CANTARRE-76a al "La" (se de valores metalúrgicos de 75,51%, de (C) 0,39% y de (S) 0,004%) = hierro al 80% y al carbono 20% (sobre la base de 100% de la muestra).

\$35,947.21

6. 一列数为: $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, \dots$ 从第三个数起, 每个数都是前两个数之和, 那么这列数的第 2005 个数除以 3 所得的余数是多少?

doi:10.1017/S0007122615000222 Published online by Cambridge University Press

REFERENCIA DE PAGO:	10002267
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CLL 1274562
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	F55224706
PERÍODO DE FACTURACIÓN:	25-DIC-2021 A 25-DIC-2021
NÚMERO CELULAR:	1273952



2nd March - _____ | 2nd March - _____



Розгляду

SUSPENSION À PARTIR DE 12-DIC-2021

Page 18 of 101



IMPRESA 2.0
11/1/2021 10:00:00

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

CIUDAD: BUCARAMANGA/SANTANDER
DIRECCIÓN: CALLE 180 # 36-38 TOR. 6 APT. 301 GIRASOL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E-3541004574

NO. IDENTIFICACIÓN CÓDIGO INTERNO: 1.00670247	FECHA LÍMITE DE PAGO: 07-Feb-2022	REFERENCIA DE PAGO: 1006702471	
--	--------------------------------------	-----------------------------------	--

EL PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$35,900

100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps
100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps
100 Mbps	100 Mbps	100 Mbps



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS CARGOS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$35,900.00	\$0.00
Pagos recibidos	\$35,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	30 Ene 2022	26 Feb 2022	\$23,352.77	
Cargo Fijo Mensual	26 Ene 2022	26 Feb 2022	\$5,179.77	\$35,900.00
Impuestos			\$5,539.99	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
P. INTERES DE MORSA, FACTURA NO. 136488121122021	\$56.75	\$119.26
Impuestos	\$57.33	

Intereses IVA 5.7% 21 Censura 349.25 "La suma de intereses moratorios de 25.45% efectiva anual, impuestos" = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de red

FECHA DE CARGA DE MÓVILES: 26-Ene-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Ene-2022 a 26-Ene-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 26-Ene-2022



\$36,019.26

El presente documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por el proveedor.

IMPRESA 2.0
11/1/2021 10:00:00

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 1006702471
NO. DE IDENTIFICACIÓN: E-3541004574
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E-3541004574
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Ene-2022 a 26-Feb-2022
NÚMERO DE CANCELACIÓN: 0112105647



IDENTIFICACIÓN DE LA FACTURA

Referencia de pago: 1006702471
Código de barras: 1006702471
Código QR: 1006702471



Pague aquí

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 09-Feb-2022



El presente documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por el proveedor. El presente documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por el proveedor.



COMPAÑÍA
TELÉFONICA DE
COLOMBIA

Sr. REYNALDO FREDERICK MANTILLA ANGARITA

Ciudad: BUCARAMENA-SANTANDER
DIRECCIÓN: CALLE 100 # 36-39 TOR. 5 AP. JET UIRASOL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5554797313

NO. DE IDENTIFICACIÓN
CÓDIGO INTERNO: 1.00670247

FECHA LÍMITE DE PAGO:
03-Abr-2022

REFERENCIA DE PAGO:
1005702471



TU PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$35,900

100 GB
Ilimitados
15 GB*
Ilimitados
Destino



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$35,900.00	\$0.00
Pagos Recibidos	\$ 35,900.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Básico	26-Mar-2022	26-Abr-2022	\$72,802.37	
Carga Fija Mensual	26-Mar-2022	26-Mar-2022	\$6,123.27	\$35,900.00
Impuestos			\$5,974.36	

Impuestos: IVA \$5,974.36 Consumo: 245.17 MWh La tasa de interés mensual es del 27.75% (tasa de interés "sugerida" = índice de BPS y el impuesto al consumo para servicios de luz)

FECHA DE CARGA DE MÓVILES: 26-Mar-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Feb-2022 a 26-Mar-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 26-Mar-2022



\$35,900.00

Si no puedes pagar, puedes pagar a plazos. Consulta el plan de pagos en el sitio web de Claro.

COMPAÑÍA
TELÉFONICA DE
COLOMBIA

CLARO es una marca registrada de CLARO TELECOMUNICACIONES S.A.

Sr. REYNALDO FREDERICK MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 1005702471
NO. DE IDENTIFICACIÓN: TOL 12765143
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5554797313
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-Feb-2022 a 26-Mar-2022
NÚMERO CELULAR: 3133336611



1005702471 1005702471 1005702471

Valor total a pagar por factura: \$35,900.00

Forma de pago: ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Débito
Código de barras: ☐ Débito

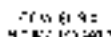


Pague aquí

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 10-Abr-2022



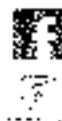
*Servicio prestado en el marco de la Ley 1430 de 2014, Ley 1712 de 2014 y Ley 1912 de 2014. El servicio es prestado por Claro Telecomunicaciones S.A. y no por Claro.



Ciudad. BUCARAHUA, SANTANDER
DIRECCION: CALLE 101 # 38-39 TOR. E 4PL. JOI GIRASOL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E-55866-6923

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Ades sin limite de consumo

[illegible][illegible]

Descripción	Valor	Valor		
Cargos anteriores	\$35,900.10			
Pagos Recibidos	\$ 35,900.10	\$0.00		
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	26-Apr-2022	25-May-2022	\$23,836.77	
Carga Fija Mensual	26-Apr-2022	25-May-2022	\$6,123.23	\$35,900.00
Impuestos			\$2,539.96	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción	Valor	Valor		
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS				
R. INTERES DE HORA, FACTURA NO. 132237050017022	\$40.74	\$50.11		
Impuestos	\$9.37			

Impuestos IVA=7,057 Consumo, Zaslavskiy La tasa de interés real (en el 59,77, 53%, efectivo anual, impuestos) = Indice al IVA / el impuesto al consumo para cada uno de los

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

\$35,950.11

5. 2017年12月31日，甲公司“应付账款”科目所属各明细科目期末贷方余额如下：“应付账款——乙公司”100000元，“应付账款——丙公司”200000元，“应付账款——丁公司”300000元。甲公司12月31日资产负债表中“应付账款”项目期末余额为（ ）元。

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11-May-2022



地址：天津法租界三十四号路 电话：二二二二



Paula 20

Total Available for Distribution: \$5,990.71
 Dividend: \$1.00 per share
 Dividend: \$1.00 per share
 Dividend: \$1.00 per share

¹ *Journal of Management, Organization and Technology*, 1994, 10(1), 1-12.



MODELO A
REF: 94-450497

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

DIRECCIÓN: 60043AHAMBA/SANTANDER
DIRECCIÓN: CALLE 100 # 32-39 TOR. 6 APT. 101 GIRASOL
CODIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: E557E13247

CÓDIGO INTERNO: 1.00670247

FECHA LÍMITE DE PAGO:
09-Jun-2022

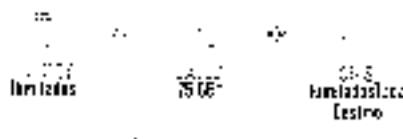
REFERENCIA DE PAGO:
5005702470



TU PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$35,900



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$35,900.00	
Pagos recibidos	\$-35,900.00	\$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Fijo	25-May-2022	25-Jun-2022	\$35,900.00	
Cargo Fijo Mensual	25-May-2022	25-Jun-2022	\$35,900.00	\$35,900.00
Impuestos			\$5,917.95	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
COSTA FINANCIACION VR SIMOSM	\$2,030.00	
R. INTERÉS DE MORA, FACTURA NO 1395529250142022	\$54.35	\$2,459.64
VALOR IVA REPOSICION SIMOSM	\$1.00	
Impuestos	\$394.39	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total Equipos Financiados	\$119,763.45	
Impuestos	\$4,552.54	\$124,415.99

Si desea más información sobre nuestros servicios, productos y precios, visite nuestro sitio web: www.gato.com.co

MODELO A
REF: 94-450497

Este documento es una copia de la factura original. No debe ser utilizado como comprobante de pago.



Código de Verificación: 142.775.63

Factura por Servicio - Suplemento a la factura 142.775.63

Valor: \$124,415.99

Con: \$124,415.99



Pagar aquí

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 5005702470
NO. DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 10745902
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: E557E13247
PERIODO DE FACTURACIÓN: 25-May-2022 a 25-May-2022
NUMERO CÉDULA: 3171386421

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 11-Jun-2022





CÓDIGO QR
VLT 520-122497-7

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

Ciudad BUENAVISTA/SANTANDER
DIRECCIÓN: CALLE 1ED N° 36-39 TOR. 6 APT. 301 MIRASOL
CÓDIGO POSTAL
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5887981356

25-JUN-2022
CÓDIGO INTERNO: 1.00670247

FECHA LÍMITE DE PAGO:
08-Jul-2022

REFERENCIA DE PAGO:
5006702470



TU PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$35,900

Impuestos	\$5,493.95	\$40,393.95
Impuestos	\$5,493.95	\$40,393.95



CÓDIGO QR

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS CARGOS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$152,775.63	\$0.00
Pagos Recibidos	\$-152,775.63	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	26-Jun-2021	26-Jul-2022	\$23,832.77	
Cargo Fijo Mensual	26-Jun-2022	26-Jul-2022	\$6,125.27	\$35,908.00
Impuestos			\$5,932.66	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
R. INTERÉS DE MORA, FACTURA NO. 1408759739050022	\$29.51	\$29.51
Impuestos	\$29.51	

EQUIPO A CRÉDITO

Descripción	Valor	Valor
Total Equipo Financiado	\$117,232.77	\$124,415.99
Impuestos	\$7,183.20	

Impuestos: \$5,493.95 Consumo IVA 10% La tasa de interés anual es del 35.9% efectiva anual. Impuestos = IVA del IVA y la puesta al consumo para servicios de sus

FECHA DE CARGA DE MÓVILES: 26-Jun-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-May-2022 a 26-Jun-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 26-Jun-2022



\$160,345.50

Se cancela el pago de la deuda anterior y se cancela el pago de la deuda anterior y se cancela el pago de la deuda anterior

IMPORTE TOTAL
\$160,345.50



CÓDIGO QR PARA PAGO DE LA DEUDA

IMPORTE TOTAL: \$160,345.50

IMPORTE TOTAL: \$160,345.50
IMPORTE TOTAL: \$160,345.50
IMPORTE TOTAL: \$160,345.50



Pague aquí

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 5006702470
NO. DE IDENTIFICACIÓN: 00-117-24005
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5887981356
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 26-May-2022 a 26-Jun-2022
NÚMERO CANCELAR: 0120056441

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 10-Jul-2022





CLARO 4G
VIR 500-100 200-17

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

Ciudad: CHIPATA/SANTANDER
DIRECCIÓN: CALLE 10E 36 39 TR 6 4F 302 EL TEJAR
CODIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5214706394

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA
CÓDIGO INTERMO: 1.03295580

FECHA LÍMITE DE PAGO:
01-Dic-2021

REFERENCIA DE PAGO:
1032955805



EL PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$45,900



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS CARGOS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$32,609.00	\$0.00
Pagos Recibidos	\$32,609.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	1-E-Nov-2021	15-Dic-2021	\$30,267.00	
Cargo Fijo Mensual	1-E-Nov-2021	15-Dic-2021	\$6,036.00	\$45,900.00
Impuestos			\$2,598.56	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
25-17 SRV-400H ACTIVE LTD - BREATHTAKING PACK V2 25-0	\$10,500.00	\$21,800.00
25-17 SRV-400H ACTIVE LTD - BREATHTAKING PACK V2 25-0	\$10,500.00	
Impuestos	\$0.00	

Impuestos IVA 17.727.70 Porcentaje 12.17% La suma de impuestos nacionales es del 25.91% electrónica. Impuestos* = IVA por el fidej. El impuesto al consumo para servicios de ver

FECHA DE CARGA DE DATOS: 16-Nov-2021

PERIODO DE FACTURACIÓN: 15-Dic-2021 a 15-Nov-2021

FECHA DE FACTURACIÓN: 16-Nov-2021



\$67,700.00

USUARIO: REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA, CIUDAD: CHIPATA/SANTANDER, CODIGO POSTAL: 550000, CARGO: TECNICO DE SERVICIO

CLARO 4G
VIR 500-100 200-17

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 1032955805
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC 10745743
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5214706394
PERIODO DE FACTURACIÓN: 15-Dic-2021 a 15-Nov-2021
NÚMERO CELULAR: 300251212



USUARIO: REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

Si la suma de pagos es mayor a \$5,700.00

Claro 4G
Vir 500-100 200-17



Pague aquí

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 03-Dic-2021





CLARO
S.A. DE C.V.

SR. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

CIUDAD: CHIFATASANTANDER
DIRECCION: CALLE LUC 36 29 14 a AP DOZ EL TEJAS
CÓDIGO POSTAL: 5529133462
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: E 5529133462

TEL: 011 55 56 12 12 34
CÓDIGO INTERNO: 1.03295580

FECHA LÍMITE DE PAGO:
03-Ene-2022

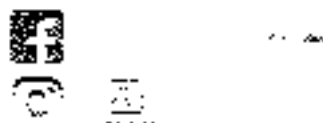
REFERENCIA DE PAGO:
1032955806



TU PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$45,900



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS CARGOS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$33,700.00	\$0.00
Pagos Recibidos	\$33,700.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datos	18-Dec-2021	17-Ene-2022	\$30,257.00	
Cargos Fijos Mensual	18-Dec-2021	17-Ene-2022	\$6,045.00	\$45,900.00
Impuestos			\$7,598.00	

Impuesto del 3.27720 Consumo 2021 Va 711 la tasa de interés mensual es de 24.15% al año anual. Impuestos* incluye el IVA y el impuesto a consumo por servicio de voz

FECHA DE CARGA DE MÓVILES: 18-Dec-2021

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Dec-2021 a 17-Jan-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 18-Dec-2021



\$45,900.00

* IMPUESTOS: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DEL 16% Y EL IMPUESTO A CONSUMO (IC) DEL 3.27720

CLARO S.A. DE C.V.
CALLE LUC 36 29 14 a AP DOZ EL TEJAS

CLARO S.A. DE C.V. CALLE LUC 36 29 14 a AP DOZ EL TEJAS

SR. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 1032955806
NO. DE IDENTIFICACION: CC - 123456789
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: E 5529133462
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Dec-2021 a 17-Jan-2022
NÚMERO CELULAR: 551234567

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 05-Ene-2022



45900.00

Valor total a pagar de factura: 45,900.00

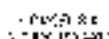
11/11/2021 Excluido: 0, Carga: 0, Pago: 0

04/11/2021 Excluido: 0, Carga: 0, Pago: 0



Pague aquí

* Se muestra el monto de la factura de acuerdo a la tarifa de servicio. El monto de la factura puede variar debido a los cambios en la tarifa de servicio o a los cambios en el plan de servicio.

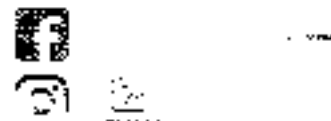


Ciudad: El Paso, SALTADOR
DIRECCION: Calle 10 y 19 78 3 25 12 E. 1200
CENSO POSTAL:
FACTURA FISCAL DE VENTA: F 5330559316

REFERENCIA DE PAGO:
1037955806



Apoc's sig. limite de coss. 4T e

$$\begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \text{Hfr} & \text{Hfr} & \text{Hfr} & \text{Hfr} & \text{Hfr} \\ \text{str}^s & \text{str}^s & \text{str}^s & \text{str}^s & \text{str}^s \end{array}$$


DEUTEROSTERIODS

Descripción			Valor	Valor
Cargos anteriores			\$45,911.00	
Pagos Realizados			\$-45,911.00	\$0.00
CARGOS FIJOS				
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio Datas	18-Ene-2022	17-Feb-2022	\$10,253.00	
Cargo Fijo Mensual	18-Ene-2022	17-Feb-2022	\$18,044.00	\$45,900.00
Impuestos			\$1,698.00	
OTROS CONCEPTOS				
Descripción			Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y DÉBITOS				
2017 - SHY ZEROO GRAVITY GAMES - CUIR FACH 1 (JACK 27-0)			\$3,000.00	\$3,000.00
Impuestos			\$0.00	

Impuestos I+D+D 27.735 Contorno, 221,75 * La tasa de interés y el tipo es del 2,49% el año anual. $\text{impuestos} = \text{costo} \times (1 + \text{tasa})^{\text{tiempo}}$ el impuesto a computar para servicios de salud

FECHA DE CARGA DE MINUTOS 14-Ene-2022
PERIODO DE FACTURACIÓN 18-Dic-2021 a 13-Ene-2022
FECHA DE FACTURACIÓN 13-Ene-2022



\$48,900.00

[illegible]

S. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIAL DE PASO:	1005555555
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	TC-107-5370
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	61126037538
PERIODO DE FACTURACIÓN:	13-01-2022 a 15-03-2022
NÚMERO CELULAR:	9913717171

SUSPENSION A PARTIR DE: 03-Feb-2022



“... 2000 年 12 月 31 日 23 时 59 分 59 秒”

5/5/12 3:28 PM 4.511.00

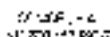
... detto ... (...) ...

Let $\mathcal{A} = \{A_1, \dots, A_n\}$ be a family of n sets, each of size k , such that



Page 8/11

^a See also <http://www.dow.com/polyester/1151-1152> for the 1151 and 1152 series of polyesters and <http://www.dow.com/polyester/1153-1154> for the 1153 and 1154 series of polyesters.



Ciudad. Ch. Patate Santa Fe
DIRECCION: Calle 106 37 15 E 45 Sur El Tejar
Código Postal:
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E SE65166393

1994

Δοτε στην limite de consumo

1. 100%
 2. 100%
 3. 100%
 4. 100%
 5. 100%
 6. 100%
 7. 100%
 8. 100%
 9. 100%
 10. 100%
 11. 100%
 12. 100%
 13. 100%
 14. 100%
 15. 100%
 16. 100%
 17. 100%
 18. 100%
 19. 100%
 20. 100%
 21. 100%
 22. 100%
 23. 100%
 24. 100%
 25. 100%
 26. 100%
 27. 100%
 28. 100%
 29. 100%
 30. 100%
 31. 100%
 32. 100%
 33. 100%
 34. 100%
 35. 100%
 36. 100%
 37. 100%
 38. 100%
 39. 100%
 40. 100%
 41. 100%
 42. 100%
 43. 100%
 44. 100%
 45. 100%
 46. 100%
 47. 100%
 48. 100%
 49. 100%
 50. 100%
 51. 100%
 52. 100%
 53. 100%
 54. 100%
 55. 100%
 56. 100%
 57. 100%
 58. 100%
 59. 100%
 60. 100%
 61. 100%
 62. 100%
 63. 100%
 64. 100%
 65. 100%
 66. 100%
 67. 100%
 68. 100%
 69. 100%
 70. 100%
 71. 100%
 72. 100%
 73. 100%
 74. 100%
 75. 100%
 76. 100%
 77. 100%
 78. 100%
 79. 100%
 80. 100%
 81. 100%
 82. 100%
 83. 100%
 84. 100%
 85. 100%
 86. 100%
 87. 100%
 88. 100%
 89. 100%
 90. 100%
 91. 100%
 92. 100%
 93. 100%
 94. 100%
 95. 100%
 96. 100%
 97. 100%
 98. 100%
 99. 100%
 100. 100%



DEUDA INTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos arrendatarios	\$45,900.00	
Pagos Arrendatarios	\$45,900.00	\$0.00
CARGOS FIJOS		
Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio Cargas	10-Mar-2022	17-Abr-2022
Carga hijt. Material	10-Mar-2022	17-Abr-2022
Impuestos		
	\$10,250.00	
	\$8,054.00	
	\$15,942.00	\$45,900.00
OTROS CONCEPTOS		
Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS		
25-17-SRV-ZERON GRAVITY US415 - CON FACT. 21JAC4214	\$6,500.00	\$6,500.00
Impuestos	\$0.00	

*Impuestos IVA y TIG (C) sumando 0% La tasa de interés anual es del 7,75%, según el artículo 8 del Decreto N° 16900-RE del 19 de mayo de 1994.

FECHA DE FACTURACION 18 Mar.2022

\$52,400.00

2015年12月15日, 中国科学院南京地质古生物研究所, 南京, 210008

REFERENCIA DE PAGO:	12129526.0
NO. DE IDENTIFICACION:	CC 11745633
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	E5563.044215
PERIODO DE FACTURACION:	13-Feb-2022 a 17-Mar-2022
NUMERO CELULAR:	3123121172

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 03-Abr-2022

[illegible]

Page 206

First Name _____ Last Name _____
Address _____ City _____ State _____ Zip _____
Phone Number _____ E-mail Address _____

¹ See also the results in [10] and [11] for the case of the Dirichlet boundary value problem for the Laplace equation in the unit disk.



COMPAÑÍA
DE TELECOMUNICACIONES

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

Ciudad: CHIPATA/SANTANDER
DIRECCIÓN: CALLE 100 36 37 TP 6 AP 507 EL TALAR
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5645539095

FECHA DE VENTA
CÓDIGO INTERNO: 1.03295580

FECHA LÍMITE DE PAGO:
02-May-2022

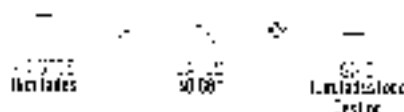
REFERENCIA DE PAGO:
1032955806



TU PLAN INCLUYE

Apps sin límite de consumo

CARGO FIJO DE
\$45,900



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	\$32,400.00	\$0.00
Pagos recibidos	\$-32,400.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor	Valor
Servicio fijos	18-Abr-2022	17-May-2022	\$30,257.00	
Cargo fijo mensual	18-Abr-2022	17-May-2022	\$6,644.34	\$45,900.00
Impuestos			\$2,599.36	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS		
23117 -SEV MOON ACTIVE, LTD - EXTREME PACK V1.4 100 10-M	\$16,900.00	\$16,900.00
Impuestos	\$0.00	

Impuestos IVA 12.5% de Consumo 221.75 + la suma de otros impuestos es de \$16,900.00 + el IVA es de \$2,112.50 = factura al IVA y a. Impuesto al consumo para servicios de telecomunicaciones

FECHA DE CARGA DE DÉBITOS: 18-Abr-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Mar-2022 a 17-Abr-2022

FECHA DE FACTURACIÓN: 18-Abr-2022



\$62,800.00

CLARO



VERIFICAR CÓDIGO DE VERIFICACIÓN EN LA PÁGINA DE VERIFICACIÓN

Tel. total a pagar de débito: \$62,800.00

Por favor, pagar a: Pagar a: Pagar a: Pagar a:
Por favor, pagar a: Pagar a: Pagar a: Pagar a:

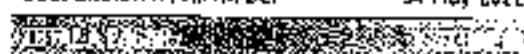


Pague aquí

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTILLA ANGARITA

REFERENCIA DE PAGO: 1032955806
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 00 13745143
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5645539095
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 18-Mar-2022 a 17-Abr-2022
NÚMERO CELULAR: 3000133312

SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 04-May-2022



Factura emitida por el sistema de facturación de Claro, S.A. de C.V. (Claro Factura) en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

7.6.2.3

Sr. REYNALDO FREDERICH MANTELLA ANGARITA

CIUDAD: CHIFATA/SAN ANDRÉS
DIRECCIÓN: CALLE 100 36 34 TV 6 AP 302 EL TIJAL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5534873503

CODICE INTERNO: 1.0329580

FECHA LÍMITE DE PAGO:
01-10-2022

REFERENCIA DE PAGO:
116335806



TOP: AN INCLINE

Acos sin límite de causación

CARGO FIJO DE
\$45,900

Limbo	Limbo	Limbo	Limbo
Limbo	Limbo	Limbo	Limbo



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEJDA ANZETIP

CARGOS FIJOS		Valor	Valor
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	
Cargas anteriores	13-Jun-2022	17-Jul-2022	\$73,603.00
Pagos Recibidos	13-Jun-2022	17-Jul-2022	\$73,603.00
			\$0.00

CARGOS FIJOS		Valor	Valor
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	
Servicio Datos	13-Jun-2022	17-Jul-2022	\$31,257.00
Largo y/o Mensual	13-Jun-2022	17-Jul-2022	\$9,644.04
Impuestos			\$2,599.56
			\$45,900.00

Impuestos del 3.37% al Dividendo \$21.76 - se añade otros tributos de 21.06% al costo anual - impuestos - incluye el IVA y el impuesto a consumo para personas de un

FECHA DE CARGA DE MINUTOS 18-Jun-2023

PERIOD OF FACTURATION: 1-E-May-2023 a 31-Jun-2023

FECHA DE FACTURACIÓN: 18 Jul 2022



\$45,900.00

† 2.1 ± 0.2 (SE) for (D4T₂)₂ (20–25); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (25–30); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (30–35); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (35–40); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (40–45); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (45–50); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (50–55); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (55–60); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (60–65); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (65–70); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (70–75); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (75–80); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (80–85); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (85–90); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (90–95); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (95–100); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (100–105); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (105–110); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (110–115); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (115–120); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (120–125); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (125–130); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (130–135); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (135–140); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (140–145); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (145–150); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (150–155); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (155–160); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (160–165); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (165–170); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (170–175); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (175–180); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (180–185); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (185–190); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (190–195); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (195–200); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (200–205); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (205–210); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (210–215); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (215–220); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (220–225); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (225–230); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (230–235); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (235–240); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (240–245); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (245–250); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (250–255); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (255–260); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (260–265); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (265–270); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (270–275); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (275–280); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (280–285); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (285–290); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (290–295); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (295–300); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (300–305); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (305–310); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (310–315); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (315–320); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (320–325); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (325–330); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (330–335); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (335–340); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (340–345); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (345–350); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (350–355); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (355–360); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (360–365); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (365–370); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (370–375); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (375–380); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (380–385); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (385–390); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (390–395); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (395–400); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (400–405); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (405–410); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (410–415); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (415–420); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (420–425); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (425–430); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (430–435); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (435–440); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (440–445); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (445–450); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (450–455); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (455–460); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (460–465); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (465–470); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (470–475); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (475–480); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (480–485); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (485–490); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (490–495); 1.5 ± 0.2 for (D4T₂)₂ (4

12. K.C. 192.293.7

^a $n = 6$, $p < .01$, $r^2 = .75$. $F_{(1,4)} = 16.0$, $p < .01$, $r^2 = .80$.



*2017년 12월 28일 현재

[illegible]

... ..



Figure 30

Sr. REYNALDO FREDERICH MONTILLA ANGARITO

REFERENCIA DE PAGO: 11226812

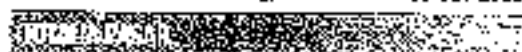
NO. DE IDENTIFICACIÓN: 01-102502

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA E 33940756E

PERIODO DE FACTURACIÓN: 16-04-2022 a 15-Jul-2022

NÚMERO CELULAR	71083202
----------------	----------

SUSPENSION A PARTIR DE: 03-Jul-2022



ALQUILER DE VEHÍCULO

CUENTA DE COBRO N°1

**INTERING S.A.S.
NIT 900.872.416-6**

DEBE A:

**LUIS ENRIQUE BLANCO BUITRAGO
C.C. N° 91.213.270**

La suma de:

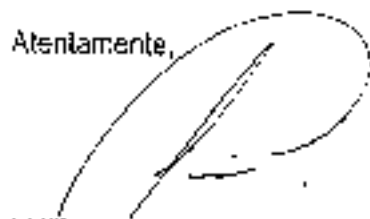
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$3.175.000,00)

Por concepto de:

Alquiler de vehículo TOYOTA HILUX, COLOR BEIGE CARRARA METALIZADO MODELO 1998, PLACAS EUW-178 para el contrato de Interventoría N° 108 de 2021, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 107-2021 QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 12 ENTRE LAS CARRERAS 2B Y 3A Y LA CARRERA 2D ENTRE CALLE 12 Y 12A EN EL CASCO URBANO- BARRIO VILLA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA"**, correspondiente a los periodos comprendidos entre el 22/11/2021 al 23/12/2021 , entre el 11/01/2022 al 13/01/2022 y del 29/03/2022 al 30/06/2022.

Dado en Bucaramanga, a los (30) días de junio de 2022.

Atentamente,



**LUIS ENRIQUE BLANCO BUITRAGO
C.C. N° 91.213.270 DE BUCARAMANGA**

RECEIVED
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

91213.270
CHICAGO PORTLAND

CHICAGO PORTLAND

[Handwritten signature]



GUADALUPE
SENTENCED TO

08-22-1951

172

A+

M

U.S. DEPT. OF JUSTICE



DIAN

Formal Report, June 1964
100-100000

001



1. Title of Report
2. Author(s)
3. Date of Report
4. Source of Information
5. Summary of Findings
6. Conclusions
7. Recommendations
8. References
9. Appendixes
10. Notes
11. Glossary
12. Index
13. Bibliography
14. List of Figures
15. List of Tables
16. List of Abbreviations
17. List of Symbols
18. List of Units
19. List of Acronyms
20. List of Initials
21. List of Surnames
22. List of First Names
23. List of Middle Names
24. List of Nicknames
25. List of Titles
26. List of Degrees
27. List of Honors
28. List of Awards
29. List of Medals
30. List of Decorations
31. List of Orders
32. List of Crosses
33. List of Stars
34. List of Ribbons
35. List of Badges
36. List of Pins
37. List of Buttons
38. List of Buttons
39. List of Buttons
40. List of Buttons

1. Title of Report
2. Author(s)
3. Date of Report
4. Source of Information
5. Summary of Findings
6. Conclusions
7. Recommendations
8. References
9. Appendixes
10. Notes
11. Glossary
12. Index
13. Bibliography
14. List of Figures
15. List of Tables
16. List of Abbreviations
17. List of Symbols
18. List of Units
19. List of Acronyms
20. List of Initials
21. List of Surnames
22. List of First Names
23. List of Middle Names
24. List of Nicknames
25. List of Titles
26. List of Degrees
27. List of Honors
28. List of Awards
29. List of Medals
30. List of Decorations
31. List of Orders
32. List of Crosses
33. List of Stars
34. List of Ribbons
35. List of Badges
36. List of Pins
37. List of Buttons
38. List of Buttons
39. List of Buttons
40. List of Buttons



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10015739139

PLACA SOZ455	MARCA MITSUBISHI	LÍNEA L 200 2.6L	MODELO 2011
CILINDRADA CC 2.477	COLOR BLANCO SOLIDO	SERVICIO PARTICULAR	
CLASE DE VEHICULO CAMIONETA	TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD CARGA 1000 - 5
NÚMERO DE MOTOR 4D56UCCCK5050	REG N	VIN NMBJNKB40BDD020175	
NÚMERO DE SERIE *****	REG N	NÚMERO DE CHASIS NMBJNKB40BDD020175	REG N
PROPIETARIO, APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) BLANCO BUITRAGO LUIS ENRIQUE			IDENTIFICACIÓN C.C. 9121370

FECHA DE EMISIÓN

CILINDROS

VALOR NOMINAL

134

VALOR NOMINAL DE IMPORTACIÓN

352011000051245

FECHA IMPORTACIÓN

17/03/2011

PLANTAS

4

IDENTIFICACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - HERNANDO GONZALEZ ORTIZ

FECHA MATRICULA

11/05/2011

FECHA EXP. LIC. PTD.

15/03/2018

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02004854284



HOY ES DIA 001 2022

2022 1 11 2022 1 12 2022 1 11



780222527

80222527 - 603609784 507455 CAMPEROS Y CAMIONETAS PARTICULAR 2477 2011

MITSUBISHI

CARRO

5

L 200 2.5L

DOBLE CABINA

4056UCCK5050 MMSJNK4056UC028175 MMSJNK4056UC028175 100

LUIS ENRIQUE BLANCO BUITRAGO 3506103457 CC 91213270 FLORICABLANCA

1317 51 204271 80222527 68001

TIPO	MONEDA	CONTABILIZACION	TOTAL	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
22	\$ 606.900	\$ 315.500	\$ 1.900	A GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS FARMACIA Y OTROS MEDICAMENTOS	800	SALARIOS
				A INTERESES FINANCIEROS	180	MINIMOS
				A GASTOS DE TRANSPORTES	750	LEGALES
				A GASTOS DE TRANSPORTES	10	DIARIOS
						VIGENTES

10/10/2022

[Handwritten signature]



registra.supenehodemundial.com

www.1000000000.com

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación:

Señalamos que en la siguiente recomendación: