



F-GC-22
Versión 8
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

Jurídica

# CONTRATO Y AÑO	RES 0040/2019 0056/2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	3,381,800
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA			3. VALOR TOTAL (1+2)	3,831,800
NIT O CC:	30345980			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	132 2/01/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,831,800
RP (#, rubro y fecha)	000223 28/01/2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA POR DAÑO ACUEDUCTO SECTOR LA BOMBA ENTRADA A LA CHARCA GUARINOCITO				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					✓
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					N/A
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					N/A

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Edna Suarez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 12-03-2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Copia del Registro Presupuestal		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		N/A
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
39796023699	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit. de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-01-11, 04:15:24 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2019
Empresa	MAGDALENA CASTANEDA VERGARA
CEDULA CIUDADANIA	CC 30345980
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1018122378
Tipo de Planilla	(1)
Número Transacción Bancaria/ CUS	403302043
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 773.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 400.000	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 312.500	\$ 0
N800256161	14-28	ARP SURA	1	\$ 60.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 773.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 773.400



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	30345980
Primer Nombre ó Razón Social	INVERSIONES JHANCARLOS
Primer Apellido (si es Persona natural)	MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA ✓
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 16 13 17
Ciudad de Domicilio	puerto salgar
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722556
Correo electrónico	magdalenacastaneda@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	00040
Número Contrato de Obra	EMERGENCIA EN CORREGIMIENTO GU
Nombre Obra	29/01/2019 ✓
Fecha Inicio Obra	29/01/2019 ✓
Fecha Terminación Obra	GUARNICIONO CORREGIMIENTO LA DORADA
Ciudad de Ejecución de la Obra	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Tipo FIC	2019
Año Periodo a Pagar	ENERO ✓
Mes Periodo a Pagar	\$3,831,800.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$3,831,800.00 ✓
Costo Total Mano de Obra	7
Número de Trabajadores en el Periodo	\$0.00
Valor Intereses Moratorios	\$9,580.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$9,580.00
Valor del Pago	\$9,580.00
Total Pagado	\$9,580.00 ✓
Valor del Pago	\$9,580.00 ✓
IP Origen	172.31.29.124
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62216389
Fecha de Creación	22/02/2019 01:25:06 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	417073159
Estado de la Transacción	APROBADA ✓

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura



Copyright © 2004-2019. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.



Más trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Dirección Administrativa y Financiera - Recaudo y Cartera

Certifica:

Que el constructor con razón social **INVERSIONES JHANCAR-LOS**, identificado con el NIT 30345980, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Numero Obra	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
40	EMERGENCIA EN CORREGIMIENTO GU	GUARNICIONO CORREGIMIENTO LA DORADA	9.580	201901	20190222	62216389
		Total	9.580			

Este documento no tiene validez para fines tributarios, ni como documento válido para ser presentado en procesos de selección del estado ante entidades distintas del Sena.

LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el miércoles, 27 de febrero de 2019

Generado por: Luis Hernan Cruz Lemus - Número de Certificado: 12-30345980-20190227

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	31/01/2019	Acta Parcial		Acta final	X
-------------------	---	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato:	RES 0040/2019 0056/2019
Objeto:	EMERGENCIA POR DAÑO ACUEDUCTO SECTOR LA BOMBA ENTRADA LA CHARCA GUARINOCITO
Nombre Contratista:	MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA
Fecha del contrato:	28/01/2019
Plazo de ejecución:	5 días
Valor Inicial:	3.831.800,00
Fecha de iniciación:	29/01/2019
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación Inicial:	31/01/2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	
Supervisor:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1 Avance Físico

Avance físico del periodo	80%
Avance físico Acumulado	80%

1.2 Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

EMPOCALDAS S.A.E.S.P					
CONT #	RES 0040/2019	CONTRATISTA		MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA	
OBJETO:	EMERGENCIA POR DAÑO ACUEDUCTO SECTOR LA BOMBA ENTRADA LA CHARCA GUARINOCITO				
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL
1	Servicio de retro cargador	Hora	16,0	142.800	2.284.800
2	Servicio de Martillo demoledor	Hora	13,00	119.000	1.547.000
	COSTO TOTAL				3.831.800
	TOTAL SIN IVA				3.220.000
	IVA			19%	611.800
	TOTAL				3.831.800

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	5 DIAS
Tiempo total transcurrido:	3 DIAS
Avance Porcentual:	60%

1.4 Registro fotografico (puede presentarse como anexo o incluirlo en el informe)

1.5 Problematicas con la obra

La obra se desarrolla normalmente se procede con la demolición del pavimento, excavaciones instalación de tubería llenos afirmado y concreto, se construye una cámara adicional especial con el fin de permitir que el vector y/o la cámara de televisión pueda introducirse, ya que la construcción de una cámara convencional no es posible construirla ya que el sitio está rodeado de tuberías de la CHEC

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	3.831.800
Inversión ejecutada en el periodo:	3.831.800
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	3.831.800
Porcentaje total ejecutado:	100%

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	N/A
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT	N/A



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	31/01/2019	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	31/01/2019	N/A	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	31/01/2019	N/A	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	31/01/2019	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	31/01/2019	N/A	N/A

2. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)
Seguridad social del contratista paga a la fecha

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISC ALES	FIC
RODRIGUEZ RONDON ALVARO	X	X	X	X
BEJARANO GIRALDO JOSE MANUEL	X	X	X	X
CORREA BELTRAN DIEGO LUIS	X	X	X	X
TRIANAN GONZALEZ PEDRO FARID	X	X	X	X
RAMIREZ RENDON DIEGO MAURICIO	X	X	X	X

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (para los casos donde verifique el incumplimiento de algun ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de Inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS
29/01/2019	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica								

NOMBRE DEL SUPERVISOR
ARLEX QUINTERO VASQUEZ


FIRMA SUPERVISOR



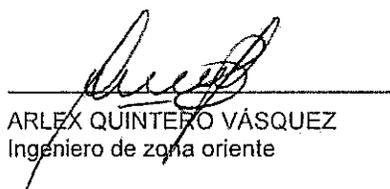
ACTA No.1 RECIBO FINAL

CONTRATO NO: RESOLUCIÓN 00040 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: DIRECTA
CONTRATANTE:
REPRESENTANTE LEGAL: EMPOCALDAS S.A. E.S.P
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: EMERGENCIA POR DAÑO ACUEDUCTO SECTOR
LA BOMBA ENTRADA A LA CHARCA GUARINOCITO
CONTRATISTA MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA
MUNICIPIO: GUARINOCITO (DORADA CALDAS)
COSTO DIRECTO: \$ 3.831.800.
COSTO CONTRATO \$ 3.831.800.
VALOR TOTAL. \$ 3.831.800.
RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISOR: ARLEX QUINTERO VÁSQUEZ

En la ciudad de Manizales a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2019, se reunieron ARLEX QUINTERO VASQUEZ, ingeniero de zona oriente, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Y MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA, en condición de contratista con el fin de realizar el acta de recibo No. 1 y final de la RESOLUCION No. 00040 DE ENERO DE 2019

Emergencia por daño acueducto sector la bomba entra a la Charca Guarinocito					
Ítem	Detalle	U. Medida	Cantidad	Unitario	V. total
1	Servicio de Retro cargador	Hora	16	142.800	2.284.800
2	Servicio de Martillo demoledor	Hora	13	119.000	1.547.000
	Valor Total				3.831.800
	Valor sin IVA				3.220.000
	IVA			19%	611.800
	Valor total				3.831.800

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por la que en ella intervinieron


ARLEX QUINTERO VÁSQUEZ
Ingeniero de zona oriente


MAGDALENA CASTAÑEDA VERGARA
contratista



RESOLUCION No. 00056

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 0040 DEL 28 DE ENERO DEL 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO MUNICIPIO LA DORADA CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura N°. 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.0040 del 28 de enero del 2019, se declaró la situación de Emergencia en el **Corregimiento de Guarinocito Municipio La Dorada, Caldas.**

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el **Corregimiento de Guarinocito Municipio La Dorada, Caldas**, fueron sustentadas mediante *"memorando e informe de fecha 28 de enero de 2019, enviado por la señora administradora de la seccional Guarinocito, María Luvy Contreras, de fecha 28 de enero del 2019, se informa que "hoy 28 de Enero de 2019, en horas de la madrugada, se detectó reguero de agua potable en el sector de la carrera 5 autopista entre calle 3 y 4 (frente a la bomba Mobil). Daño que afecta la zona urbana de Guarinocito y Veredas Camelias, Horizonte y sector del Cruce de Victoria, debido a que la tubería principal de 6" tipo asbesto cemento presenta fugas en varios tramos, siendo imposible hacer la respectiva reparación de forma manual por encontrarse debajo de placa de cemento de 35 cms de espesor y cubierta de capa asfáltica de 10 cms, por ubicarse paralela a la autopista Bogotá-Medellín*

En consecuencia, se requiere se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el cambio de la tubería que viene afectando la continuidad del servicio."



EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



RESOLUCION No. 000056

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 0040 DEL 28 DE ENERO DEL 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO MUNICIPIO LA DORADA CALDAS.

Que la situación de la “urgencia”, se presenta de acuerdo al Nuevo Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, “Artículos 23 y 24 TITULO VII CONTRATOS CELEBRADOS EN EMERGENCIA”.

Que, para superar la situación antes anotada, se contrató a la señora Magdalena Castañeda Vergara.

Que para reparar el daño en el acueducto se hizo necesario contratar un retrocargador y un martillo demoledor y así superar la emergencia en el sector la bomba, entrada a la charca de Guarinocito situación que fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Corregimiento de Guarinocito Municipio La Dorada, Caldas.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Corregimiento de Guarinocito Municipio La Dorada, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 28 de enero del 2019.

Que dicha contratación se ejecutó con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió en emergencia por daño acueducto sector la bomba entra a la Charca Guarinocito

Que se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2019 No. 00223 por un valor de \$3.831.800.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$3.831.800) incluido IVA.**

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



RESOLUCION No. **00056**

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 0040 DEL 28 DE ENERO DEL 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO MUNICIPIO LA DORADA CALDAS.

Emergencia por daño acueducto sector la bomba entra a la Charca Guarinocito					
Ítem	Detalle	U. Medida	Cantidad	Unitario	V.total
1	Servicio de Retro cargador	Hora	16	142.800	2.284.800
2	Servicio de Martillo demoledor	Hora	13	119.000	1.547.000
	Valor Total				3.831.800
	Valor sin IVA				3.220.000
	IVA			19%	611.800
	Valor total				3.831.800

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago a la señora Magdalena Castañeda Vergara, contratista, por un valor de de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$3.831.800) incluido IVA.**

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la señora Magdalena Castañeda Vergara, con cédula de ciudadanía No. 30.345.980, la suma de de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$3.831.800) incluido IVA,** previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1



RESOLUCION No. **00056**

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LA RESOLUCION NUMERO 0040 DEL 28 DE ENERO DEL 2019 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE GUARINOCITO MUNICIPIO LA DORADA CALDAS.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele a la señora Magdalena Castañeda Vergara, con cédula de ciudadanía No. 30.345.980, la suma de de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$3.831.800) incluido IVA**, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

07 FEB 2019

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑO
Jefe Depto. de Operación y Mantenimiento



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1