


# CONTRATO Y AÑO	ES 047/18 112/20	Acta N°	2 y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	110.208.762
CONTRATISTA	JACKSON MORENO RACINES			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	10.031.262/			3. VALOR TOTAL (1+2)	110.208.762
CDP (#, rubro y fecha)	0251 2018/01/24	0305 2018/02/01		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	87.219.161
RP (#, rubro y fecha)	0298 2018/02/01			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.123.280
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	9.866.321
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO GRAMSA VIA LA MERCED MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS				
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.					X
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.					X /
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X /
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X /
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X /

Juzada

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 Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

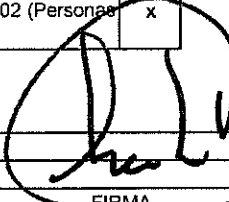

FIRMA

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	x
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		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	Ingeniero de Zona	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084700062924	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



000175



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00047 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA 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.00047 del 1 de febrero del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el **Municipio de Salamina, Caldas**.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el **Municipio de Salamina**, fueron sustentadas mediante "oficio e informe de fecha 1 de febrero del 2018 enviado por la señora administradora de la seccional de **Salamina**, solicita se declare la situación de emergencia, debido a que el día 26 de enero se presentaron habitantes del Barrio Cramsa, quienes manifestaron la activación de grietas y posterior deslizamiento de tierra, por lo que se solicitó nuevamente revisión de las instalaciones hidráulicas con la cámara de diagnóstico y se encontró que la tubería ha venido presentando fractura en diferentes tramos, como consecuencia del continuo proceso erosivo. Por lo anterior es evidente que los habitantes de dicho sector y sus enseres están en alto riesgo y se solicita de manera inmediata declara la emergencia con el fin de reponer los tramos de tubería fracturada"

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

Que el daño en el alcantarillado fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al **Municipio de Salamina, Caldas**.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación del ingeniero **JACKSON MORENO RACINES**.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el **Municipio de Salamina, Caldas**, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 1 de febrero del 2018.

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



70 MAY 2018
Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



000175



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00047 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

Que la obra consiste en la reposición por emergencia de la red de alcantarillado en la calle 2 N Carrera 7A descole barrio Cramsa, vía la Merced en el **Municipio de Salamina, Caldas.**

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000298 por un valor de \$110.208.762.

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 **TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$13.123.280) Incluye AIU e IVA. /**

Que mediante Resolución No. 00112 de fecha 21 de marzo del 2018 se realizó el pago parcial 1 por un valor de **OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MCTE. (\$87.219.161) Incluye AIU e IVA, al ingeniero JACKSON MORENO RACINES.**

Que se debe realizar un segundo pago parcial por valor de **TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$13.123.280) Incluye AIU e IVA.**

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

ESPACIO EN BLANCO

10 MAY 2018



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



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00047 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS											
CONTRATO No. 00047 DE FEBRERO 01 DE 2018			ACTA No. 2 Y FINAL			FECHA CORTE: 7 DE MARZO DE 2018					
OBJETO: EMERGENCIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 2ª CARRERA 7ª DESCOLE BARRIO CRAMA, LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS			FECHA INICIACION: 1 DE FEBRERO DE 2018			FECHA VENCIMIENTO: 1 DE ABRIL DE 2018					
CONTRATISTA: JACKSON MORENO RACINES			VALOR CONTRATO: \$ 10.208.762			VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 10.208.762					
			VALOR ADICION No. 1			PLAZO ADICIONAL:					
			SUPERVISION: INGENIERO DE ZONA (GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ)								
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL	EJECUCION
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo de redes (incl. Topografía y plano record detallado)	m²	1150	\$ 4.923,00	598.945	18,85	\$ 590.022	99%	18,85	\$ 590.022	99%
1.2	Cerramiento en cinta plástica bombones en guadaña debidamente pintados h=2.0 m, tres hilos de cinta plástica	mils	100,00	\$ 4.439,00	443.900	65,00	\$ 288.535	65%	65,00	\$ 288.535	65%
1.4	Vala anexas a la obra de 4 x 2 m, instalada en paredes en cuantones y enmarcada en varillones el contorno	und	100	\$ 495.000,00	495.000	100	\$ 495.000	100%	100	\$ 495.000	100%
2	DEMOLICIONES VARIAS										
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos.	m3	1,8	\$ 92.093,00	165.767	1,73	\$ 988.158	950%	1,73	\$ 988.158	950%
2.2	Demoliciones de muros, cámaras, en concretos, otros	m3	150	\$ 75.890,00	11.385	126	\$ 95.621	84%	126	\$ 95.621	84%
2.3	Demoliciones de andenes, escaleras, pisos, y sardinel en concreto hidráulico E=0.1m.	m3	47,57	\$ 81398,00	3.872.03	2,72	\$ 1035.383	27%	2,72	\$ 1035.383	27%
3	SOBRECARREOS										
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	106,75	\$ 23.150,00	3.155.763	62,29	\$ 1442.106	46%	62,29	\$ 1442.106	46%
3.2	Cargue de materiales a hombro, afumado, concreto, arenas EN FUERTE Pendiente	m3-Hm.	106,82	\$ 67.085,00	9.78.570	-	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
4	EXCAVACIONES										
4.1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m.	m3	1330	\$ 21449,00	28.525,4	220,59	\$ 4.731.435	18%	220,59	\$ 4.731.435	18%
4.2	Excavaciones en material conglomerado	m3	2134	\$ 24.850,00	530.299	-	\$ -	0%	-	\$ -	0%
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo I	m³	72,00	\$ 23.781,00	1.722,32	-	\$ -	0%	-	\$ -	0%
5	RELLENOS										
5.1	Rejenes compactos con material seleccionado de excavación incluye ensayos de densidad	m3	87,78	\$ 7.507,00	1545.542	17,67	\$ 3.28.165	202%	17,67	\$ 3.28.165	202%
5.2	Rejenes compactos con material común de cantera para prolema para sulfuciones	m3	6,38	\$ 75.816,00	1238.500	35,31	\$ 2.670.001	216%	35,31	\$ 2.670.001	216%
6	SUSTITUCIONES-BASES Y SUBBASES COMPACTOS										
6.1	Material tipo afirmado en andenes y escaleras. Incluye ensayos de laboratorio. Espesor escala 0.5 m, andén e=0.1 m	m3	20,05	\$ 70.650,00	1415.533	26,5	\$ 1847.498	100%	26,5	\$ 1847.498	100%
6.3	Sustitución en arena limpia para tuberías y atraques	m3	50,2	\$ 71640,00	3.590.597	2140	\$ 1533.096	43%	2140	\$ 1533.096	43%

10 MAY 2018



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



000175



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00047 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

Que en consecuencia de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al ingeniero **JACKSON MORENO RACINES**, contratista, por un valor de **TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$13.123.280)** Incluye AIU e 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 al ingeniero **JACKSON MORENO RACINES**, con cedula de ciudadanía No.10.031.262 la suma de **TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$13.123.280)** Incluye AIU e 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.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, para que cancele al ingeniero **JACKSON MORENO RACINES**, con cedula de ciudadanía No.10.031.262 la suma de **TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$13.123.280)** Incluye AIU e 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

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ
Secretario General

ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento (E)

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

10 MAY 2018



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

ACTA 2 Y FINAL

CONTRATO N°: RES 047/18 /
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: EMERGENCIA PARA REPOSICION DE
ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A
DESCOLE BARRIO GRAMSA VIA LA MERCED
MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS /
CONTRATISTA: JACKSON MORENO RACINES /
C.C. 10.031.262 /
MUNICIPIO: SALAMINA
COSTO INICIAL: \$ 110.208.762 /
ADICION \$ 0
VALOR ACTA 1 \$ 87.219.161 /
VALOR ACTA 2 \$ 13.123.280 /
VALOR EJECUTADO \$ 100.342.441 /
SALDO SIN EJECUTAR \$ 9.866.321 /
COSTO CONTRATO \$ 110.208.762 /
RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 0305 2018/02/01 /
0251 2018/01/24 /
RP 0298 2018/02/01 /

En la ciudad de Manizales a los 6 días de Abril de 2018, se reunieron los señores **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero **JACKSON MORENO RACINES** contratista, con el fin de realizar el acta 2 Y FINAL De recibo del contrato RESOLUCION DE EMERGENCIA 047/2018. /

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



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



JACKSON MORENO RACINES
Contratista



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO No. 00047 DE FEBRERO 01 DE 2018. ACTA 2 Y FINAL
 OBJETO: EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2N
 CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMISA, LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
 FECHA DE INICIACIÓN: 06/02/2018
 FECHA VENCIMIENTO: 1 DE ABRIL DE 2018
 VALOR DEL CONTRATO \$110,208,762
 VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 110,208,762
 PLAZO ADICIONAL:
 SUPERVISOR: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTA ACTA		ACUMULADO		
		VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN
1	PRELIMINARES									
1.1	Localización y replanteo de redes (incl. Topografía y plano record detallado).	\$ 4.923,00	588.345		590.022		590.022	119,85	\$ 590.022	99%
1.2	Cemento en cinta plástica, bombones en guata debidamente plintados de 2.0m, tres hilos de cinta plástica.	\$ 4.439,00	443.900		288.535		288.535	65,00	\$ 288.535	65%
1.4	Valva aislante a 110 de 4 x 2 m. instalada en pirales en cuartos y enmarcada en varillones de concreto.	\$ 495.000,00	495.000		495.000		495.000	1,00	\$ 495.000	100%
2	DEMOLICIONES VARIAS									
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos.	\$ 92.093,00	104.065		988.158		988.158	10,73	\$ 988.158	950%
2.2	Demoliciones de muros, cámaras, en concreto, cetas	\$ 75.890,00	113.635		95.621		125.977	1,66	\$ 125.977	84%
2.3	Demoliciones de andenes, escaleras, pisos, y sardinel en concreto hidráulico E=0.1 m.	\$ 81.398,00	3.872.103		1.035.383		1.035.383	12,72	\$ 1.035.383	27%
3	SOBRRECARGOS									
3.1	Retiro de sobranes en vehículo automotor	\$ 23.150,00	3.165.769		1.442.106		1.442.106	62,29	\$ 1.442.106	46%
3.2	Cargue de materiales a hombre, afirmado, concreto, arena, EN FUERTE pendiente	\$ 67.095,00	3.178.570				8.969.533,00	133,70	\$ 8.969.533	0%
4	EXCAVACIONES									
4.1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m.	\$ 21.449,00	2.616.254		4.731.435		4.731.435	22,30	\$ 4.731.435	168%
4.2	Excavaciones en material conglomerado	\$ 24.850,00	530.299					0,00	\$ 0,00	0%
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	\$ 23.781,00	1.712.232					0,00	\$ 0,00	0%
5	RELLENOS COMPACTADOS									
5.1	Reellenos compactos con material seleccionado de excavación incluye ensayos de densidad.	\$ 17.607,00	1.545.542		1.128.165		3.972.636,10	22,30	\$ 3.972.636,10	202%
5.2	Reellenos compactos con material común de cantera para préstamo para sustituciones.	\$ 75.616,00	1.238.590		2.670.001		2.670.001	35,31	\$ 2.670.001	216%
6	SUSTITUCIONES-BASIS Y SUBBASES COMPACTOS									
6.1	Material tipo afirmado en andenes y escaleras. Incluye ensayos de laboratorio. Espesor escala 0.15 m, andén e=0,10 m	\$ 70.650,00	1.416.533		1.847.498		1.847.498	26,15	\$ 1.847.498	130%
6.3	Sustitución en arena limpia para tuberías y atraques	\$ 71.640,00	3.992.597		1.533.096		1.533.096	21,40	\$ 1.533.096	43%
7	ALCANTARILLADOS									
7.1	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14") S-B, incluye manjoles de aguas en zanja.	\$ 115.567,00	9.690.408		14.172.222		14.172.222	122,85	\$ 14.172.222	146%
7.2	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6") S-B, incluye manjoles de aguas en zanja.	\$ 37.452,00	489.424		314.597		314.597	8,40	\$ 314.597	70%
7.3	Empalmes a cámaras d=1.7 m	\$ 78.950,00	552.720		868.560		868.560	11,00	\$ 868.560	157%
7.4	Empalmes a cajas de inspección existentes	\$ 46.200,00	92.400		138.600		138.600	3,00	\$ 138.600	150%

7.5	Camazas de inspección D=1.2 - Concreto 21 Mpa	mi	2.00	\$	548,341.00	1,096,682	-	\$	-	0%	\$	-	
7.6	Base/cafueña/camara D=120 m en concreto	und	4.00	\$	452,354.00	1,809,416	6.00	\$	2,714,124	150%	6.00	\$	2,714,124
7.7	Suministro e instalación tapa D=0.60 m en HF	und	4.00	\$	428,000.00	1,712,000	4.00	\$	1,712,000	100%	4.00	\$	1,712,000
7.8	Cajas de inspección de 0.50 x 0.50 x 0.60, incluye tapa reforzada	und	5.00	\$	300,502.00	1,502,510	1.00	\$	300,502	20%	1.00	\$	300,502
7.9	Suministro e instalación de sillars YEE de 14 x 6" incluye aditivos epoxico, almohre galvanizado col 1.5 para ligon	und	5.00	\$	243,861.00	1,219,305	3.00	\$	731,643	60%	3.00	\$	731,643
8	Cable de acero 1/2" CONCRETO	und	50.00	\$	9,923.00	486,150	19.80	\$	198,475	40%	19.80	\$	198,475
9.1	Pavimento en rigido de 3000 psi de espesor 0.12 en obra incluye acarazate, entise, ensaya	m3	26.52	\$	645,980.00	19,059,330	18.96	\$	12,247,781	84%	18.96	\$	12,247,781
9.2	Alocución de andenes y rampas e=0.08 m. Concreto de 3000 psi	m3	0.50	\$	525,672.00	262,786	2.04	\$	1,072,167	408%	2.04	\$	1,072,167
9.3	Construcción cunetas laterales, en concreto de 3000 psi. Espesor 0.10	m3	20.25	\$	625,740.00	12,671,235	2.63	\$	1,645,696	13%	2.63	\$	1,645,696
9.4	SOCIALIZACION			\$				\$				\$	
10	Trabajadora social para socialización de la obra y demoliciones toda el proyecto. (ITEM NO PREVISTO)	mes	1.25	\$	1,156,000.00	1,445,000	1.25	\$	1,445,000	100%	1.25	\$	1,445,000
NP1	Enbido horizontal / vertical tipo 2	m2	204.61	\$	33,457.00	6,845,637	204.61	\$	6,845,637		204.61	\$	6,845,637
NP2	Suministro, transporte e instalación tubos en suabota	m2	19.50	\$	45,749.00	892,105	19.50	\$	892,105		19.50	\$	892,105
NP3	Cableos en concreto espesor 0.3	m3	1.75	\$	545,220.00	855,885	1.75	\$	855,885		1.75	\$	855,885
NP4	Excavaciones en zanja - material común 2 a 4 m	m3	17.32	\$	28,924.00	500,964	17.32	\$	500,964		17.32	\$	500,964
COSTO DIRECTO											\$	82,884,894.00	

COSTO DIRECTO	\$	82,884,894.00
ADMINISTRACION (25%)	\$	20,721,211.00
IMPREVISTOS (2%)	\$	1,667,683.00
UTILIDAD (5%)	\$	4,144,245.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	\$	787,501.00
COSTO TOTAL	\$	110,208,762.00

SON:	\$	110,208,762.00
RESUMEN DEL CONTRATO:	\$	110,208,762.00
Valor del Contrato	\$	110,208,762.00
Valor Adición No. 01	\$	87,219,161
Valor Acta N° 1	\$	3,123,280
Valor Acta N° 2 y final	\$	3,696,321
SUMA	\$	110,208,762.00
Saldo del Contrato	\$	110,208,762.00
SUMAS IGUALES	\$	110,208,762.00

TRECE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

Nombre: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 INGENIERO ENCARGADO DE ZONA
 EMPICALOAS S.A. E.S.P.

Gerardo Ramirez Gomez
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 INGENIERO ENCARGADO DE ZONA
 EMPICALOAS S.A. E.S.P.

Nombre: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 INGENIERO ENCARGADO DE ZONA
 EMPICALOAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA

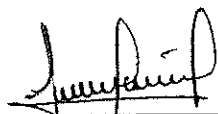
CERTIFICACION

PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA HACE CONSTAR QUE

El señor **JACKSON MORENO RACINES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 10.031.262 de Manizales, como persona natural realiza y se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales de sus empleados, basado en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, y ratificado con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, donde exonera del pago de aportes a favor del SENA, ICBF y Régimen contributivo de salud, ya que como persona natural tiene más de dos empleados, los cuales devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que aplica dicha exoneración y cumple con los requisitos.

La presente certificación se expide a los siete días (07) del mes de Mayo del año 2018, en Manizales Caldas.



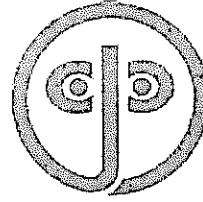
YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON

C.C. 1.053.782.304 de MANIZALES

T.P 204594-T

CIUDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 5 B 6 B 3 1 A 0 0 C 4 3 F 9 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053782304 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 204594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Abril de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

204594-T

YUDY ALEXANDRA
RODRIGUEZ RENGON
C.C. 1053742304

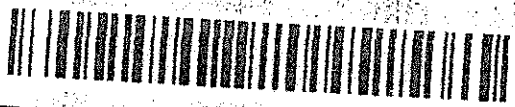
RESOLUCION INSCRIPCION 430 **FECHA 31/07/2015**
UNIVERSIDAD CAROLINA REMINGTON

DIRECTOR GENERAL 
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 218734



Este tarjeta es el único documento que lo acredita como **207004**
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentra esta tarjeta comunicarse
al PBX: 634 33 33 o dirigirse a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 8A - 21, Bogotá D.C.



www.dccs.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.782.304**
RODRIGUEZ RENDON

APELLIDOS
YUDY ALEXANDRA

NOMBRE



FIRMA



INDICE DEPECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1987**

ANSERMA
(CALDAS)

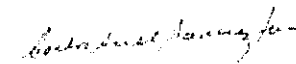
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

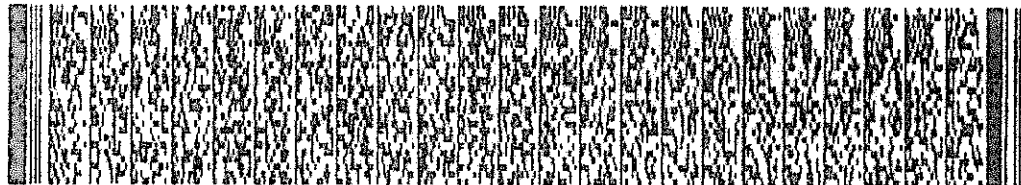
O+
G.S. RH

F
SEXO

26-DIC-2005 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0900100-00317360-F-1053782304-20110729

0027588973G 1 35717034

EMPLEADO		NOVEDADES		DIAS		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA PARAF BENA		ZCBF		ESAP		MIN	
ID	USUARIO	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN
1	148828	10/01/2018	10/01/2018																		

TOTALES IBC			
IBC PENSION	10 480 391	IBC SALUD	10 480 391
IBC RIESGOS	10 480 391	IBC CAJAS	10 480 411

RESUMEN DE PAGO										
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	EN	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP(Administradoras 4)				23	1.677.900				1.677.900	
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	296.000				296.000	
COLFORNOS	231001	600227840	6	1	70.900				70.900	
PORVENIR	230301	600224808	8	12	1.029.200				1.029.200	
PROTECCION	230201	600229739	0	5	281.800				281.800	
EP(Administradoras 6)				23	420.500				420.500	
ESSC AGMIEY SALUD	ESSC02	817003248	3	4	92.300				92.300	
EPSC SALUDVIDA	EPSC33	890074184	5	1	26.000				26.000	
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPSC05	901097473	5	7	97.900				97.900	
MEDIMAS EPS	EPSC04	901097473	5	3	83.700				83.700	
NUJEVA E.P.S.A	EPSC07	900156264	2	5	84.900				84.900	
SALUD TOTAL	EPSC02	800132907	4	3	96.700				96.700	
ARP(Administradoras 1)				23	679.700				679.700	
POSITIVA	14-23	960011163	6	23	679.700				679.700	
CCF(Administradoras 1)				23	391.800				391.800	
CCF DE CALDAS	CCF11	860006490	5	23	391.800				391.800	
Grn Total					3 189.900				3 189.900	

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CALIAS
10.366.436	10.366.436	10.366.436	11.070.593

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDAD	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 4)				19	1.658.800	0	0	0	1.658.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	164.800	0	0	0	164.800
PROVENIR	230301	800224838	6	12	1.168.400	0	0	0	1.168.400
COLFONDOS	231001	800227840	6	1	193.600	0	0	0	193.600
COLPENSIONES	25-14	900398004	7	4	287.800	0	0	0	287.800
EPS/Administradoras: 5)				19	415.400	0	0	0	415.400
SAUD TOTAL	EP-9902	800130907	4	3	93.100	0	0	0	93.100
NUOVA E.P.S. S.A	EP5027	900156284	2	4	67.800	0	0	0	67.800
MEDINAS EPS	EP5044	901097473	3	2	59.500	0	0	0	59.500
MEDINAS EPS SUBSIDIOA	EP5049	901094743	5	7	138.400	0	0	0	138.400
EP50 SALUDVIA	EP5033	930074184	5	1	16.700	0	0	0	16.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC82	900838125	7	2	40.700	0	0	0	40.700
AFP/Administradoras: 1)				19	721.900	0	0	0	721.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	19	721.900	0	0	0	721.900
CCF/Administradoras: 1)				19	443.500	0	0	0	443.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	19	443.500	0	0	0	443.500
Gran Total				19	3.239.800	0	0	0	3.239.800



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	F. PRESENTACION
CC 10031262	0	JACKSON MORENO RAGONES	UNICA
MUNIDEP	ACT. ECO	DIRECCION	TELEFONO
11-1	4280	CALLE 67 23 23	8356029
		EMAIL	
		direccion@aguardo@gmail.com	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO
2018-05	2018-05	1301583	1	2018-05-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS
Nº EMP	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA			
1	1301583	2018-05-16	Pagado			
MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDO			
TODOS	485.000	0	BANCOLOMBIA			

EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA		PARAF		SEVA		ICBF		ESAP		MIN		Total
			IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	IBIC	IBIC CAJAS	
IBIC PENSION	3.000.000	IBIC SALUD	3.000.000	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0	IBIC CAJAS	0

TOTALES IBC	
IBIC PENSION	3.000.000
IBIC SALUD	3.000.000
IBIC CAJAS	0

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradores: 1)	230201	800229739	0	1	480.000	0	0	0	480.000
PROTECCION				1	480.000	0	0	0	480.000
EPS(Administradores: 1)	EPS037	800156264	2	1	375.000	0	0	0	375.000
NUEVA E.P. S.A.				1	855.000	0	0	0	855.000
Gran Total									

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Convenio para todos los Comandos
www.sena.edu.co Nit: 895999034


¡IMPORTANTE! El pago sobre este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón.

REFERENCIA		
60714400		
13	03	2018
FECHA VENCIMIENTO		
18	03	2018

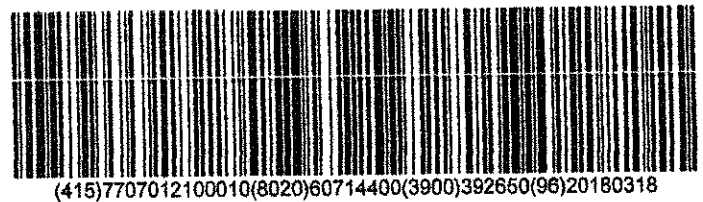
Primer Nombre ó Razón Social :
JACKSON

Primer Apellido :
MORENO

Identificación :
10031262

DESCRIPCIÓN	VENCIMIENTO	VALOR
Pago Ordinario - FIC  MAR 13 2018 12:12:41 EMBRET 7.01 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA MULTIPAGAS SANCANCIO CRA 27A 66 30 LOC 860 C.ÚNICO: 30723508 TEL: 8400201 RECIBO: 010003 RIBS: 010013 APRIL 25/27 RECAUDO CONVENIO: 29232 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT: 895999034		\$392,650.00
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$392,650.00
	IVA	
	TOTAL →	\$392,650.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (solo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



Bancolombia CONVENIO No 29232 REFERENCIA No. 60714400

Ciudad	Nit o Cedula 10031262	Telefono						
Nombre del Pagador / Cliente: JACKSON								
<table border="1"> <tr> <th>CANTIDAD DE CHEQUES</th> <th>EFFECTIVO</th> <th>CHEQUE</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$392,650.00</td> </tr> </table>			CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE			\$392,650.00
CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE						
		\$392,650.00						

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT: 899999034

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado. En
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

REFERENCIA		
60924646		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
07	05	2018
FECHA VENCIMIENTO		
12	05	2018

Primer Nombre ó Razón Social :
JACKSON

Primer Apellido :
MORENO

Identificación :
10031262

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 0050483134431352737303730212231302290313050 38888290865303922943534* 73535308033333530 3530503936323073630351130200 CREDITO BANCO 01-05-2018 16:30:36 CORRESPONSALES BANCARIOS BANCO LOMBIA 18430 PALERMO III MANIZALES TER-008-0654 CL 67 27A 17 EFECTIVO 489430 RECIBO-006546 PAGO DE FACTURA VAL. PAGO: \$ 335.050 CURRIMIENTO: 25252 MONEDA CONV: CB BANCO LOMBIA REFERENCIA: 60924646 Firma: <i>Defensoria D. Osi. J. G. L.</i> U.C. <i>FIC SENA MANIZALES</i> I.E. <i>GERENCIA JACRAMINA</i> N° <i>00047</i> BANCO LOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB. EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL 018004751234 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SUPORTE IDENTIFICATIVO		\$335,050.00
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA	SUBTOTAL	\$335,050.00
	IVA	
	TOTAL	\$335,050.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



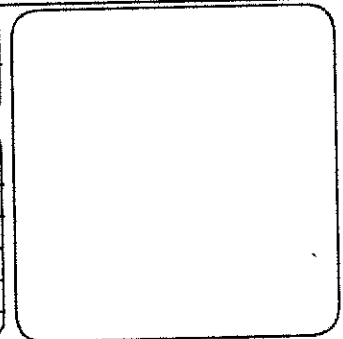
(415)7707012100010(8020)60924646(3900)335050(96)20180512

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60924646

Ciudad	Nit o Cedula 10031262	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: JACKSON		
CHEQUE No.	CUENTAS No.	VALOR
CANTIDAD DE CHEQUES		EFECTIVO
		CHEQUE
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.		TOTAL \$335,050.00



7/5/2018

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10031262
Primer Nombre ó Razón Social	JACKSON
Primer Apellido (si es Persona natural)	MORENO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 67 29-23
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8913424
Correo electrónico	jmorenor2010@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	RESOLUCION00047
Nombre Obra	EMERG N°047 SALAMINA EMPOCALDA
Fecha Inicio Obra	06/02/2018
Fecha Terminación Obra	24/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	SALAMINA-CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$101,028,232.00
Costo Total Mano de Obra	\$14,547,500.00
Número de Trabajadores en el Periodo	17
Valor Intereses Moratorios	\$3,000.00
Aporte FIC	\$332,028.00
Aporte SENA	\$0.00

JACKSON MORENO RACINES

Nit. 10.031.262-2 Régimen Común
 Cel. 300 267 5622
 Calle 67 No. 29 - 23 - Manizales

FACTURA DE VENTA

Nº 032


Resolución 100000085276 Fecha: 2015/05/20
 Autoriza del N° 1 al N° 100

Señor (es): Empresa de obras Sanitarias SA ESP		NIT. 890803239-9	
Dirección: Carrera 23 No 75-82		Tel: 8867080	Ciudad: Manizales
Fecha de Factura: 7/5/2018	Fecha de Vencimiento:		
CONCEPTO		TOTAL	
Acta No 2 y final Resolución No 00047 de febrero de 2018 cuyo objeto es: Emergencia para reposición de Alicatillado Calle 2 No Carrera 7 A Decole Banno Ciansa, la Merced Municipio de Salamina, Caldas			
Como Directo		9'870.838	
Administración 25%		2'467.710	
Impuestos 2%		797.417	
Utilidad 5%		493.542	
SUB TOTAL \$		13.029.507.	
19% I.V.A \$		93'773.	
TOTAL \$		13'123.280	

Lit. José Alberto Chica G. Nit. 10.288.297-8 Tel: 8 84 24 61 Miles.

Factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 1231 de julio 17 de 2008.

Son: TIECE Millones Ciento Veintitrés mil doscientos ochenta pesos mil Cte.

Firma de Autorizado 	Recibí conforme:
	Nombre: _____
	C.C. N°: _____
	Fecha recibido: _____

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	JOSE ALBERTO PALACIO CARDONA
Cédula de Ciudadanía	4.557.462
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	RENUNCIA VOLUNTARIA

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	14/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	2

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869.453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	14/02/2018	\$ 869.453	X	2	=	\$ 4.830
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/02/2018					
DIAS CESANTIAS	2					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	14/02/2018	\$ 4.830	X	0,1%	=	\$ 3
FECHA DE CORTE INTERESES	15/02/2018					
DIAS INTERESES	2					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	14/02/2018	\$ 869.453	X	2	=	\$ 4.830
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/02/2018					
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	2					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	14/02/2018	\$ 781.242	X	2	=	\$ 2.170
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/02/2018					
TOTAL DIAS DE VACACIONES	2					
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0					
DIAS PENDIENTES	2					

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	4.830
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	3
PRIMA DE SERVICIOS	\$	4.830
VACACIONES	\$	2.170
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD		
TOTAL DEVENGADOS	\$	11.834
BONIFICACION		
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES		
ALOR LIQUIDACION	\$	11.834

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Alberto Palacio
 JOSÉ ALBERTO PALACIO CARDONA.
 El Trabajador
 C.C.: 4.557.462 454402

Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador
 10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE	RICARDO ZULUAGA LOPEZ
Cédula de Ciudadanía	15,962,079
CARGO	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	20

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/02/2018		\$	869,453	X	20	-	\$	48,303
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018								
DIAS CESANTIAS	20			360					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/02/2018		\$	48,303	X	0.7%	=	\$	322
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018								
DIAS INTERESES	20			360					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV	26/02/2018		\$	869,453	X	20	=	\$	48,303
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018								
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	20			360					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/02/2018		\$	781,242	X	20	=	\$	21,701
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018								
TOTAL DIAS DE VACACIONES	20								
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0								
DIAS PENDIENTES	20			720					

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	48,303
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	322
PRIMA DE SERVICIOS	\$	48,303
VACACIONES	\$	21,701
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$	
TOTAL DEVENGADOS	\$	118,629
BONIFICACION	\$	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	\$	
VALOR LIQUIDACION	\$	118,629

SE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Ricardo Zuluaga Lopez
 RICARDO ZULUAGA LOPEZ
 El Trabajador = 15962079
 C.C. 15,962,079



Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador
 10,031,262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,263

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	WILMAR GONZALEZ CUESTA
Cédula de Ciudadanía	1,059,811,654
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	20

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/02/2018		\$ 869,453	X	20	-	\$	86,945
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018							
DIAS CESANTIAS	20		360					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/02/2018		\$ 48,303	X	0.7%	=	\$	322
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018							
DIAS INTERESES	20		360					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/02/2018		\$ 869,453	X	20	=	\$	48,303
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018							
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	20		360					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/02/2018		\$ 781,242	X	20	=	\$	21,701
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018							
TOTAL DIAS DE VACACIONES	20							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0							
DIAS PENDIENTES	20		720					

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	48,303
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	322
PRIMA DE SERVICIOS	\$	48,303
VACACIONES	\$	21,701
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$	
TOTAL DEVENGADOS	\$	118,629
BONIFICACION	\$	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	\$	
TOTAL POR LIQUIDACION	\$	118,629

HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidacion los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en el, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anclado en la presente liquidacion, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transaccion tiene como efecto la terminacion de las obligaciones provenientes de la relacion laboral que existio entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

W. Wilmar Gonzalez
 WILMAR GONZALEZ CUESTA
 El Trabajador 1059811654
 C.C. 1,059,811,654

Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador
 10,031,263

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	ANDRÉS FELIPE CARMONA PÉREZ
Cédula de Ciudadanía	1.059.813.854
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	20

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/02/2018		\$ 869,453	X	20	=	\$ 173,890
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018						
DIAS CESANTIAS	20		360				

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/02/2018		\$ 48,303	X	0.7%	=	\$ 322
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018						
DIAS INTERESES	20		360				

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/02/2018		\$ 869,453	X	20	=	\$ 48,303
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018						
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	20		360				

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/02/2018		\$ 791,242	X	20	=	\$ 21,701
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018						
TOTAL DIAS DE VACACIONES	20						
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0						
DIAS PENDIENTES	20		720				

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	173,890
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	322
PRIMA DE SERVICIOS	\$	48,303
VACACIONES	\$	21,701
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$	
TOTAL DEVENGADOS	\$	244,216
BONIFICACION	\$	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	\$	
VALOR LIQUIDACION	\$	244,216

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

ANDRÉS FELIPE CARMONA PÉREZ

JACKSON MORENO RACINES.

Trabajador

Empleado

C.C.

1,059,813,854

10,031,262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,263

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	LUIS EDUARDO BOTERO MARIN
Cédula de Ciudadanía	1.059.910.960
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	11/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	16

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/02/2018	\$	869,453	X	16	=	\$	39,842
FECHA DE CORTE CESANTIAS	11/03/2018							
DIAS CESANTIAS	16		360					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/02/2018	\$	38,642	X	0.5%	=	\$	206
FECHA DE CORTE INTERESES	11/03/2018							
DIAS INTERESES	16		360					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/02/2018	\$	869,453	X	16	=	\$	39,842
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	11/03/2018							
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	16		360					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/02/2018	\$	781,242	X	16	=	\$	17,361
FECHA DE CORTE VACACIONES	11/03/2018							
TOTAL DIAS DE VACACIONES	16							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0							
DIAS PENDIENTES	16		720					

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	39,842
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	206
PRIMA DE SERVICIOS	\$	39,842
VACACIONES	\$	17,361
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD		
TOTAL DEVENGADOS	\$	94,852
BONIFICACION		
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES		
VALOR LIQUIDACION	\$	94,852

SE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda trancaada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Luis Eduardo Botero Marin
 LUIS EDUARDO BOTERO MARIN
 El Trabajador 1059810960
 C.C. 1,059,910,960



Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador
 10,031,263

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	PABLO EMILIO GONZALEZ CÁRDENAS
Cédula de Ciudadanía	1,059,811,685
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	15/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	31

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	15/02/2018	\$	869,453	X	31	=	\$	74,870
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018							
DIAS CESANTIAS	31		360					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	15/02/2018	\$	74,870	X	1.0%	=	\$	774
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018							
DIAS INTERESES	31		360					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	15/02/2018	\$	869,453	X	31	=	\$	74,870
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018							
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	31		360					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	15/02/2018	\$	781,242	X	31	=	\$	33,637
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018							
TOTAL DIAS DE VACACIONES	31							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		720					
DIAS PENDIENTES	31							

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	74,870
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	774
PRIMA DE SERVICIOS	\$	74,870
VACACIONES	\$	33,637
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD		
TOTAL DEVENGADOS	\$	184,150
BONIFICACION		
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES		
VALOR LIQUIDACION	\$	184,150

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en el todo concepto, relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

PABLO EMILIO GONZALEZ CÁRDENAS
El Trabajador 1059811685
C.C. 1,059,811,685



JACKSON MORENO RACINES.
Empleador
10,031,262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	JHON JAIRO GARCIA GARCIA		
Cédula de Ciudadanía	15,961,348		
CARGO:	AYUDANTE		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR		
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO		
PERIODO DE LIQUIDACION			
FECHA DE INICIO DE CONTRATO			7/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO			15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO			39

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	791,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	889,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	7/02/2018		\$ 889,453	X	39	-	\$	889,453
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018							
DIAS CESANTIAS	39		360					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	7/02/2018		\$ 94,191	X	1.3%	=	\$	1,224
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018							
DIAS INTERESES	39		360					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	7/02/2018		\$ 889,453	X	39	=	\$	84,191
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018							
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	39		360					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	7/02/2018		\$ 791,242	X	39	=	\$	42,317
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018							
TOTAL DIAS DE VACACIONES	39							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0							
DIAS PENDIENTES	39		720					

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	889,453
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	1,224
PRIMA DE SERVICIOS	\$	84,191
VACACIONES	\$	42,317
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$	
TOTAL DEVENGADOS	\$	231,923
BONIFICACION	\$	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	\$	
TOTAL LIQUIDACION	\$	231,900

SE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con esferas, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JHON JAIRO GARCIA GARCIA
El Trabajador
C.C. 15,961,348

JACKSON MORENO RACINES.
Empleado
10,031,262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	WILLIAM GARCÍA GARCÍA.
Cédula de Ciudadanía	15.959.742
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	7/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	39

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	7/02/2018	\$	869,453	X	39	=	\$	94,191
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018							
DIAS CESANTIAS	39		360					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	7/02/2018	\$	94,191	X	1.3%	=	\$	1,224
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018							
DIAS INTERESES	39		360					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	7/02/2018	\$	869,453	X	39	=	\$	94,191
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018							
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	39		360					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	7/02/2018	\$	781,242	X	39	=	\$	42,317
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018							
TOTAL DIAS DE VACACIONES	39							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		780					
DIAS PENDIENTES	39							

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	94,191
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	1,224
PRIMA DE SERVICIOS	\$	94,191
VACACIONES	\$	42,317
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD		
TOTAL DEVENGADOS	\$	231,923
BONIFICACION		
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES		
VALOR LIQUIDACION	\$	231,923

QUE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidacion los importes correspondientes a cesantias, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en el, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

William Garcia Garcia

WILLIAM GARCÍA GARCÍA

El Trabajador

C.C. 15.959.742

15.959.742

JACKSON MORENO RACINES

Empleador

10,031,262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	JOSE JAIR RUIZ
Cédula de Ciudadanía:	15,956,712
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	7/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	39

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869,453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	7/02/2018		\$ 869,453	X	39	=	\$ 94,191
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018						
DIAS CESANTIAS	39		360				

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	7/02/2018		\$ 94,191	X	1.3%	=	\$ 1,224
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018						
DIAS INTERESES	39		360				

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	7/02/2018		\$ 869,453	X	39	=	\$ 94,191
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018						
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	39		360				

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	7/02/2018		\$ 781,242	X	39	=	\$ 42,317
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018						
TOTAL DIAS DE VACACIONES	39						
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	01						
DIAS PENDIENTES	39		720				

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	94,191
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	1,224
PRIMA DE SERVICIOS	\$	94,191
VACACIONES	\$	42,317
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$	
TOTAL DEVENGADOS	\$	231,923
BONIFICACION	\$	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	\$	
TOTAL LIQUIDACION	\$	231,923

QUE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en el todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jose Jair Ruiz
 JOSE JAIR RUIZ
 El Trabajador
 C.C. 15,956,712

Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador
 10,031,262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ARBOLEDA.
Cédula de Ciudadanía	15.955.928
CARGO:	MAESTRO
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	7/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	24/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	48
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 1.080.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 1.168.211
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	7/02/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	24/03/2018
DÍAS CESANTIAS	48
	\$ 1.168.211 X 48 = \$ 155.761
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	7/02/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	24/03/2018
DÍAS INTERESES	48
	\$ 155.761 X 1,6% = \$ 2.492
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	7/02/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	24/03/2018
DÍAS PRIMA DE SERVICIOS	48
	\$ 1.168.211 X 48 = \$ 155.761
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	7/02/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	24/03/2018
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	48
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DÍAS PENDIENTES	48
	\$ 1.080.000 X 48 = \$ 72.000
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 155.761
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 2.492
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 155.761
VACACIONES	\$ 72.000
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$ 297.513
TOTAL DEVENGADOS	\$ 683.528
BONIFICACION	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
VALOR LIQUIDACION	\$ 683.550

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Gabriel Ramirez
 JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ARBOLEDA.
 El Trabajador

Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador

C.C.: 15.955.928

10.031.262

15955928



JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO									
NOMBRE:		JOSÉ URIEL VÁSQUEZ PATIÑO.							
Cédula de Ciudadanía		15.961.666							
CARGO:		AYUDANTE							
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA O LABOR							
CAUSA DE LA LIQUIDACION		TERMINACION DEL CONTRATO							
PERIODO DE LIQUIDACION									
FECHA DE INICIO DE CONTRATO		7/02/2018							
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO		24/03/2018							
TIEMPO TOTAL LABORADO		48							
SALARIO BASE DE LIQUIDACION									
SUELDO BASICO		\$ 781.242							
AUXILIO DE TRANSPORTE		\$ 88.211							
TOTAL BASE DE LIQUIDACION		\$ 869.453							
CESANTIAS									
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS		7/02/2018		\$ 869.453		X		48 = \$ 115.927	
FECHA DE CORTE CESANTIAS		24/03/2018		360					
DIAS CESANTIAS		48							
INTERESES A LAS CESANTIAS									
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES		7/02/2018		\$ 115.927		X		1,6% = \$ 1.855	
FECHA DE CORTE INTERESES		24/03/2018		360					
DIAS INTERESES		48							
PRIMA DE SERVICIOS									
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.		7/02/2018		\$ 869.453		X		48 = \$ 115.927	
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS		24/03/2018		360					
DIAS PRIMA DE SERVICIOS		48							
VACACIONES									
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES		7/02/2018		\$ 781.242		X		48 = \$ 52.083	
FECHA DE CORTE VACACIONES		24/03/2018		720					
TOTAL DIAS DE VACACIONES		48							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES		0							
DIAS PENDIENTES		48							
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS									
CESANTIAS		\$ 115.927							
INTERESES A LAS CESANTIAS		\$ 1.855							
PRIMA DE SERVICIOS		\$ 115.927							
VACACIONES		\$ 52.083							
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD									
TOTAL DEVENGADOS		\$ 285.792							
BONIFICACION									
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES									
TOTAL LIQUIDACION		\$ 285.800							

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

R. Jose uriel 75961666

JOSÉ URIEL VÁSQUEZ PATIÑO

El Trabajador

C.C.: 15.961.666



Jackson Moreno Racines

JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO

NOMBRE:	FERNÁN YEPES GIL
Cédula de Ciudadanía	15.961.391
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA DE INICIO DE CONTRATO	7/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	24/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	48

SALARIO BASE DE LIQUIDACION

SUELDO BASICO	\$	781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$	88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$	869.453

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	7/02/2018	\$ 869.453	X	48	=	\$ 115.927
FECHA DE CORTE CESANTIAS	24/03/2018					
DIAS CESANTIAS	48					

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	7/02/2018	\$ 115.927	X	1,6%	=	\$ 1.855
FECHA DE CORTE INTERESES	24/03/2018					
DIAS INTERESES	48					

PRIMA DE SERVICIOS

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	7/02/2018	\$ 869.453	X	48	=	\$ 115.927
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	24/03/2018					
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	48					

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	7/02/2018	\$ 781.242	X	48	=	\$ 52.083
FECHA DE CORTE VACACIONES	24/03/2018					
TOTAL DIAS DE VACACIONES	48					
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0					
DIAS PENDIENTES	48					

RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS

CESANTIAS	\$	115.927
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$	1.855
PRIMA DE SERVICIOS	\$	115.927
VACACIONES	\$	52.083
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD		
TOTAL DEVENGADOS	\$	285.792
BONIFICACION		
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES		
TOTAL LIQUIDACION	\$	285.800

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

FERNAN YEPES

FERNÁN YEPES GIL

El Trabajador

C.C.: 15.961.391

15961391



JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO									
NOMBRE:		MAURICIO GARCÍA GARCÍA.							
Cédula de Ciudadanía		15.961.140							
CARGO:		OFICIAL.							
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA O LABOR							
CAUSA DE LA LIQUIDACION		TERMINACION DEL CONTRATO							
PERIODO DE LIQUIDACION									
FECHA DE INICIO DE CONTRATO						8/02/2018			
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO						24/03/2018			
TIEMPO TOTAL LABORADO						47			
SALARIO BASE DE LIQUIDACION									
SUELDO BASICO						\$		800.000	
AUXILIO DE TRANSPORTE						\$		88.211	
TOTAL BASE DE LIQUIDACION						\$		888.211	
CESANTIAS									
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS		8/02/2018				\$ 888.211		X	
FECHA DE CORTE CESANTIAS		24/03/2018						47	
DIAS CESANTIAS		47				360		= \$ 115.961	
INTERESES A LAS CESANTIAS									
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES		8/02/2018				\$ 115.961		X	
FECHA DE CORTE INTERESES		24/03/2018						1,6%	
DIAS INTERESES		47				360		= \$ 1.817	
PRIMA DE SERVICIOS									
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.		8/02/2018				\$ 888.211		X	
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS		24/03/2018						47	
DIAS PRIMA DE SERVICIOS		47				360		= \$ 115.961	
VACACIONES									
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES		8/02/2018				\$ 900.000		X	
FECHA DE CORTE VACACIONES		24/03/2018						47	
TOTAL DIAS DE VACACIONES		47						= \$ 52.222	
DIAS TOMADOS DE VACACIONES		0				720			
DIAS PENDIENTES		47							
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS									
CESANTIAS						\$		115.961	
INTERESES A LAS CESANTIAS						\$		1.817	
PRIMA DE SERVICIOS						\$		115.961	
VACACIONES						\$		52.222	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD						\$		131.373	
TOTAL DEVENGADOS						\$		417.334	
BONIFICACION									
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES									
VALOR LIQUIDACION						\$		417.350	

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Mauricio Garcia 45961140

MAURICIO GARCÍA GARCÍA.

El Trabajador

C.C.: 15.961.140



JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	OLIVER PATIÑO ARREDONDO.
Cédula de Ciudadanía	15.961.875
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	14/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	24/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	41
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	14/02/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	24/03/2018
DIAS CESANTIAS	41
	\$ 869.453 X 41 = \$ 99.021
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	14/02/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	24/03/2018
DIAS INTERESES	41
	\$ 99.021 X 1,4% = \$ 1.353
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	14/02/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	24/03/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	41
	\$ 869.453 X 41 = \$ 99.021
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	14/02/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	24/03/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	41
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	41
	\$ 781.242 X 41 = \$ 44.487
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 99.021
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.353
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 99.021
VACACIONES	\$ 44.487
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
TOTAL DEVENGADOS	\$ 243.883
CONFINACION	
SCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
VALOR LIQUIDACION	\$ 243.900

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Oliver Patiño 15.961.875

OLIVER PATIÑO ARREDONDO.

El Trabajador

C.C.: 15.961.875



JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO									
NOMBRE:		MAURICIO ANDRÉS BALLESTEROS RENDÓN.							
Cédula de Ciudadanía		15.961.532							
CARGO:		AYUDANTE							
TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE OBRA O LABOR							
CAUSA DE LA LIQUIDACION		TERMINACION DEL CONTRATO							
PERIODO DE LIQUIDACION									
FECHA DE INICIO DE CONTRATO		14/02/2018							
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO		24/03/2018							
TIEMPO TOTAL LABORADO		41							
SALARIO BASE DE LIQUIDACION									
SUELDO BASICO		\$ 781.242							
AUXILIO DE TRANSPORTE		\$ 88.211							
TOTAL BASE DE LIQUIDACION		\$ 869.453							
CESANTIAS									
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS		14/02/2018		\$ 869.453		X		41 = \$ 99.021	
FECHA DE CORTE CESANTIAS		24/03/2018		360					
DIAS CESANTIAS		41							
INTERESES A LAS CESANTIAS									
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES		14/02/2018		\$ 99.021		X		1,4% = \$ 1.353	
FECHA DE CORTE INTERESES		24/03/2018		360					
DIAS INTERESES		41							
PRIMA DE SERVICIOS									
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.		14/02/2018		\$ 869.453		X		41 = \$ 99.021	
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS		24/03/2018		360					
DIAS PRIMA DE SERVICIOS		41							
VACACIONES									
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES		14/02/2018		\$ 781.242		X		41 = \$ 44.487	
FECHA DE CORTE VACACIONES		24/03/2018		720					
TOTAL DIAS DE VACACIONES		41							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES		0							
DIAS PENDIENTES		41							
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS									
CESANTIAS		\$ 99.021							
INTERESES A LAS CESANTIAS		\$ 1.353							
PRIMA DE SERVICIOS		\$ 99.021							
VACACIONES		\$ 44.487							
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD									
TOTAL DEVENGADOS		\$ 243.883							
BONIFICACION									
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES									
VALOR LIQUIDACION		\$ 243.900							

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

MAURICIO BALLESTEROS.

MAURICIO ANDRÉS BALLESTEROS RENDÓN.

El Trabajador

C.C.: 15.961.532

15961532.



JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JOSÉ ANTONIO PATIÑO ARREDONDO
Cédula de Ciudadanía	15.963.127
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	17/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	24/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	38
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	17/02/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	24/03/2018
DIAS CESANTIAS	38
	\$ 869.453 X 38 = \$ 91.776
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	17/02/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	24/03/2018
DIAS INTERESES	38
	\$ 91.776 X 1,3% = \$ 1.162
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	17/02/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	24/03/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	38
	\$ 869.453 X 38 = \$ 91.776
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	17/02/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	24/03/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	38
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	38
	\$ 781.242 X 38 = \$ 41.232
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 91.776
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 1.162
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 91.776
VACACIONES	\$ 41.232
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
TOTAL DEVENGADOS	\$ 225.946
BONIFICACION	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
TOTAL VALOR LIQUIDACION	\$ 225.950

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JOSÉ ANTONIO PATIÑO ARREDONDO

El Trabajador

C.C.: 15.963.127



JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	RAMÓN ALDRE ARIAS CASTRO
Cédula de Ciudadanía	15.960.175
CARGO:	OFICIAL
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	24/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	29
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 800.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 888.211
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/02/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	24/03/2018
DIAS CESANTIAS	29
	\$ 888.211 X 29 = \$ 71.550
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/02/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	24/03/2018
DIAS INTERESES	29
	\$ 71.550 X 1,0% = \$ 692
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/02/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	24/03/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	29
	\$ 888.211 X 29 = \$ 71.550
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/02/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	24/03/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	29
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	29
	\$ 800.000 X 29 = \$ 32.222
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 71.550
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 692
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 71.550
VACACIONES	\$ 32.222
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$ 80.867
TOTAL DEVENGADOS	\$ 256.882
BONIFICACION	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
VALOR LIQUIDACION	\$ 256.900

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES. y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Ramón Arias
RAMÓN ALDRE ARIAS CASTRO

El Trabajador

C.C.: 15.960.175

15960 175



Jackson Moreno Racines
JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10.031.262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JAIRO RENDÓN SALDARRIAGA
Cédula de Ciudadanía	4.558.889
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	RENUNCIA VOLUNTARIA
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	9/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	7
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	9/02/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/02/2018
DIAS CESANTIAS	7
	\$ 869.453 X 7 = \$ 16.906
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	9/02/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	15/02/2018
DIAS INTERESES	7
	\$ 16.906 X 0,2% = \$ 39
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	9/02/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	7
	\$ 869.453 X 7 = \$ 16.906
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	9/02/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	7
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	7
	\$ 781.242 X 7 = \$ 7.595
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 16.906
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 39
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 16.906
VACACIONES	\$ 7.595
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
TOTAL DEVENGADOS	\$ 41.447
ONIFICACION	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
VALOR LIQUIDACION	\$ 41.447

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JAIRO RENDÓN SALDARRIAGA

Trabajador

C.C.: 4.558.889



JACKSON MORENO RACINES.

Empleador

10.031.262

JACKSON MORENO RACINES.

10,031,262

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	CARLOS DUVAN MAYA CASTAÑO
Cédula de Ciudadanía	15.960.881
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DEL CONTRATO
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	27/02/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	15/03/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	19
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781,242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88,211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869,453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	27/02/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	15/03/2018
DIAS CESANTIAS	19
	\$ 869,453 X 19 = \$ 45,888
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	27/02/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	15/03/2018
DIAS INTERESES	19
	\$ 45,888 X 0.6% = \$ 291
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	27/02/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	15/03/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	19
	\$ 869,453 X 19 = \$ 45,888
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	27/02/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	15/03/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	19
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	19
	\$ 781,242 X 19 = \$ 20,616
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 45,888
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 291
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 45,888
VACACIONES	\$ 20,616
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$ 112,882
TOTAL DEVENGADOS	\$ 112,882
BONIFICACION	
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
ALOR LIQUIDACION	\$ 112,703

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidacion los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, quede transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JACKSON MORENO RACINES, y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Carlos Duvan Maya Castano
 CARLOS DUVAN MAYA CASTAÑO
 El Trabajador

C.C.: 15,960,881 15960881

Jackson Moreno Racines
 JACKSON MORENO RACINES.
 Empleador

10,031,262

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	00047 DE FEBRERO 01 DE 2018.
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA, LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
Valor inicial del contrato:	\$ 110.208.762,00 /
Valor de las adiciones:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 110.208.762,00
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE FEBRERO DE 2018. /
FECHA DE FINALIZACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2018. /

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALAMINA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	00047 DE FEBRERO 01 DE 2018.
Objeto:	EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA, LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
Contratista:	JACKSON MORENO RACINES.
Supervisor del Contrato:	GERARDO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ.
Fecha de inicio del Contrato:	01 DE FEBRERO DE 2018
Plazo inicial:	60 DÍAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según Contrato)	01 DE ABRIL DE 2018.
Valor Inicial:	\$ 110.208.762,00

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Cuadro N° 02. Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del Contrato:	\$ 110.208.762,00
Porcentaje de avance:	91,04%
Valor ejecutado del contrato:	\$ 100.342.441
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 9.866.321

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 00047 de 2018.





Instalación de domiciliarias



Trasiego de materiales

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

A continuación se realiza una descripción breve de los trabajos que se han realizado para cumplir con el objeto del que hace referencia el presente contrato:

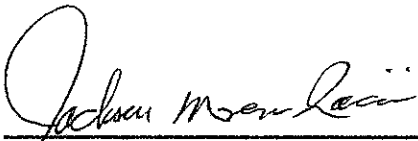
- **Cargue de materiales a hombro, afirmado, concreto, arenas. EN FUERTE Pendiente:** Se realiza acarreo de materiales en toda la ejecución del proyecto
- **Excavaciones en zanja material común:** Se realizan excavación para 3 domiciliarias
- **Rellenos compactos con material seleccionado de excavación incluye ensayos de densidad:** Se realizan rellenos con material de la excavación con material de la excavación

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Para el manejo de los residuos provenientes de la obra, el contratista ha venido desalojando dicho material a escombreras autorizadas por la administración municipal y con los permisos de los respectivos administradores de la misma.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto la zona intervenida de las señales requeridas y de los respectivos cerramientos de precaución.



JACKSON MORENO RACINES
CONTRATISTA DE OBRA

JACKSON MORENO FIACINES

CONTRATISTA: ATENDER SITUACION DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA-CALDAS, REPOSICION DEL ALCANTARILLADO CALLE 2N
CRA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA, VIA LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

OBJETO: RESOLUCION DE EMERGENCIA 00047

PERIODO: 07-02-2018 AL 15-12-2013

2/1

CÓDIGO	NOMBRE Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECEI A CONFORMIDAD
001	JOSE GABRIEL RAMÍREZ ARBOLEDA	\$1.080.000	9	\$324.000	\$26.463	\$216.000	\$23.920	\$640.560	Walter Ramirez
002	JOSE JAIR RUIZ	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$13.750	\$242.100	Y JESSE JOAQUIN
003	WILLIAM GARCIA GARCIA	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$13.750	\$242.100	No Sabe Firmar
004	JOHN JAIRO GARCIA GARCIA	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$13.750	\$242.100	X
005	JOSE URIEL VASQUEZ PATIÑO	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$19.750	\$242.100	X J DERECHOS
006	FERNAN YEPES GIL	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$18.750	\$242.100	X FERRU Y PES
007	MAURICIO GARCIA GARCIA	\$800.000	8	\$113.333	\$23.523	\$106.600	\$17.066	\$326.400	X Mauricio Garcia G
008	JAIRO RENDON SALDARRIAGA	\$781.242	7	\$162.260	\$20.583	\$0	\$14.594	\$188.300	X Jairo Rendon Saldarr
009	OLIVER PATIÑO ARRIONDO	\$781.242	2	\$52.083	\$5.881	\$0	\$4.166	\$53.800	X Oliver Patino
D10	MAURICIO ANDRES BALLESTOS RENDON	\$781.242	2	\$52.083	\$5.881	\$0	\$4.166	\$53.800	MUNICIPIO BALLESTOS
D11	JOSE ALBERTO PALACIO CARDONA	\$781.242	2	\$52.083	\$5.881	\$0	\$4.166	\$53.800	X Jose Alberto Palacio
TOTAL:								\$2.427.150	

CONTRATISTA:	JACKSON MORENO RACINES.
OBJETO:	EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLAJO CALLE 2 N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA, VÍA LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
CONTRATO:	RESOLUCION No. 00047 POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE SALAMINA
PERIODO:	16-02-2018 AL 28-02-2018

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	NO. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ARBOLEDA.	\$1.080.000	15	\$540.000	\$44.106	\$360.000	\$43.200	\$600.900	Mauricio Villalaz
002	JOSÉ JAIR RUÍZ.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X Jose Jairo
003	WILLIAM GARCÍA GARCÍA.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X William Garcia
004	JHON JAIRO GARCÍA GARCÍA.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X WILIAM
005	JOSÉ URIEL VÁSQUEZ PATIÑO.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X JOSE URIEL
006	FERNÁN YEPES GIL.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X FERNAN YEPES
007	MAURICIO GARCÍA GARCÍA.	\$800.000	15	\$400.000	\$44.106	\$213.125	\$32.000	\$625.225	X MAURICIO GARCIA G
008	OLIVER PATIÑO ARREDONDO.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X OLIVER PATIÑO
009	MAURICIO ANDRÉS BALLESTEROS RENJÓN.	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X MAURICIO BALLESTEROS
010	PABLO EMILIO GONZALEZ CÁRDENAS	\$781.242	15	\$390.621	\$44.106	\$8.138	\$31.250	\$411.608	X PABLO EMILIO GONZALEZ
011	JOSÉ ANTONIO PATIÑO ARREDONDO	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	\$8.138	\$28.166	\$381.711	X PABLO
012	LUIS EDUARDO BOTERO MARÍN.	\$781.242	3	\$78.124	\$8.821	\$0	\$6.250	\$93.689	X Luis Eduardo Botero
013	ANDRÉS FELIPE CAIRMONA PÉREZ	\$781.242	3	\$78.124	\$8.821	\$0	\$6.250	\$93.689	X ANDRÉS FELIPE CAIRMONA
014	WILMAR GONZALEZ CUESTA	\$781.242	3	\$78.124	\$8.821	\$0	\$6.250	\$93.689	X WILMAR GONZALEZ
015	RICARDO ZULLUAGA LÓPEZ	\$781.242	3	\$78.124	\$8.821	\$0	\$6.250	\$93.689	X RICARDO ZULLUAGA
016	RAMÓN ALDIRE ARIAS CASTRO	\$800.000	3	\$80.000	\$8.821	\$40.000	\$8.400	\$122.415	X RAMÓN ARIAS
017	CARLOS DUVAN MAYA CASTAÑO	\$781.242	2	\$52.083	\$5.881	\$0	\$4.166	\$63.792	X CARLOS DUVAN MAYA
TOTAL								\$ 5.702.683	

CAMACAMA

JK

CONTRATISTA: JACKSON MORENO RACINES.
 OBJETO: EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE LOCALIDAD ARILLADO CALLE 2ª CARRERA 7 A DESDOBLE BARRIO CRAMER A, VÍA LA MERCEZ, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
 CONTRATO: RESOLUCIÓN No. 00047 POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE SALAMINA
 PERIODO: 01-03-2018 AL 05-03-2018

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ARBOLEDA	\$1,080,000	15	\$240,000	\$44,106	\$360,000	\$43,200	\$900,900	Gabriel Ramirez
002	JOSÉ JAIR RUÍZ	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$16,172	\$31,250	\$413,640	X. JOSE JAIR
003	WILLIAM GARCÍA GARCÍA	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	William Garcia
004	JHON JAIRO GARCÍA GARCÍA	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	William Garcia Garcia
005	JOSÉ URIBE VÁSQUEZ PATIÑO	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$24,413	\$31,250	\$427,900	X. JOSE URIBE
006	FERNÁN YEPES GIL	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$24,413	\$31,250	\$427,900	Fernan Yepes
007	MAURICIO GARCÍA GARCÍA	\$800,000	15	\$400,000	\$44,106	\$256,250	\$32,000	\$668,350	Mauricio Garcia
008	OLIVER PATIÑO ARREDONDO	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$24,413	\$31,250	\$427,900	Oliver Patiño
009	MAURICIO ANDRÉS BALLESTEROS RENDÓN	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$18,309	\$31,250	\$421,800	Mauricio Ballesteros
010	PABLO EMILIO GONZÁLEZ CÁRDENAS	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	Pablo Cardenas
011	JOSÉ ANTONIO PATIÑO ARREDONDO	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	Jose Antonio Patiño
012	LUIS EDUARDO BCTERO MARÍN	\$781,242	11	\$236,456	\$32,144	\$20,344	\$22,810	\$316,250	Luis Bctero
013	ANDRÉS FELIPE CARMONA PÉREZ	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	Andres Felipe
014	WILMAR GONZÁLEZ CUESTA	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	Wilmar Gonzalez
015	RICARDO ZULUAGA LÓPEZ	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	Ricardo Zuluaga
016	RAMÓN ALFRE ARÍAS CASTRO	\$800,000	15	\$400,000	\$44,106	\$212,500	\$32,000	\$624,600	Ramon Arias
017	CARLOS DIVAN WAYA CASTAÑO	\$781,242	15	\$290,621	\$44,106	\$8,138	\$31,250	\$411,600	Carlos Waya
TOTAL								\$7,922,060	

CONTRATISTA:		JACKSON MORENO RACINES.	
OBJETO:	EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2 N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRANISA, VIA LA MERCEDE, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.		
CONTRATO:	RESOLUCION No. 00047 POR LA CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE SALAMINA		
PERIODO	16-03-2018 AL 31-03-2018		

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ ARBOLEDA.	\$781.242	9	\$324.000	\$26.463	\$216.000	\$25.920	\$540.550	Gabriel Ramirez
002	JOSÉ URIEL VÁSQUEZ PATIÑO.	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$18.750	\$242.100	José Uriel Vasquez
003	FERNÁN YEPES GIL.	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$18.750	\$242.100	FERNAN YEPES GIL
004	MAURICIO GARCÍA GARCÍA.	\$800.000	9	\$240.000	\$26.463	\$120.000	\$19.200	\$367.250	Mauricio Garcia
005	OLIVER PATIÑO ARREDONDO.	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$18.750	\$242.100	Oliver Patiño
006	MAURICIO ANDRÉS BALLESTEROS RENDÓN.	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$18.750	\$242.100	MAURICIO BALLESTEROS
007	JOSÉ ANTONIO PATIÑO ARREDONDO	\$781.242	9	\$234.373	\$26.463	\$0	\$18.750	\$242.100	José Antonio Patiño
008	RAMÓN ALDRE ARIAS CASTRO	\$800.000	9	\$240.000	\$26.463	\$120.000	\$19.200	\$367.250	Ramon Arias
TOTAL								\$ 2.485.550	

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
 En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad. 894 de 4 de abril de 2018
Nombre y/o Razón social	JACKSON MORENO RACINES
Identificación	C.C. No. 10.031.262

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
LABORALES.**

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.


Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos: 6 de febrero de 2017 hasta 24 de marzo de 2018. Contrato No. 00047 Objeto del contrato: "RESOLUCION DE EMERGENCIA No. 00047 POR LO CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS: EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2 N CARRERA 7 A DESCOLE BARRIO GRAMSA, VIA LA MERCED MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS."

Entidad contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 9 del mes de abril de 2018



DIEGO FRANCO MOLINA
 Director Territorial

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

Informe Número	2	Fecha del informe	06/04/2018	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	RES 069/18
Objeto:	EMERGENCIA PARA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA VIA LA MERCED MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS
Nombre Contratista:	JACKSON MORENO RACINES
Fecha del contrato:	01/02/2018
Plazo de ejecución:	60 DIAS
Valor inicial:	110.208.762,00
Fecha de iniciación:	06/02/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	06/04/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1,1 Avance Físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1,2 Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)


ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		EJECUTADO	% EJECUTADO
		UN	CANT		
1	PRELIMINARES			-	
1,1	Localización y replanteo de redes (incl. Topografía y plano record detallado).	121,5	4923	119,85	99%
1,2	Cerramiento en cinta plástica, bombones en guadua debidamente pintados h=2.0	100	4439	65,00	65%
1,4	venta exclusiva de obra de 4 x 2 m. instalada en paralelos en cuartos y enmarcada en	1	495000	1,00	100%
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2,1	Demoliciones de pavimentos rígidos.	1,13	92093	10,73	950%
2,2	Demoliciones varias muros, cámaras, en concretos, otros	1,5	75890	1,66	84%
2,3	Demoliciones de andenes, escaleras, pisos, y sardinel en concreto hidráulico E=0.1 m.	47,57	81398	12,72	27%
3	SOBREACARREOS				
3,1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	136,75	23150	62,29	46%
3,2	Cargue de materiales a hombro, afirmado, concreto, arenas. EN FUERTE Pendiente	136,82	67085	133,70	0%
4	EXCAVACIONES				
4,1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m.	131,3	21449	242,89	168%
4,2	Excavaciones en material conglomerado	21,34	24850	-	0%

F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL			
4,3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	72	23781	-	0%
5	RELLENOS COMPACTADOS	0	0	-	0%
5,1	rellenos compactos con material seleccionado de excavación incluye	87,78	17607	177,67	202%
5,2	rellenos compactos con material común de cantera para préstamo para	16,38	75616	35,31	216%
6	SUTITUCIONES-BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
6,1	material tipo anillado en andenes y escaleras. Incluye ensayos de laboratorios.	20,05	70650	26,15	130%
6,3	Sustitución en arena limpia para tuberías y atraques	50,12	71640	21,40	43%
7	ALCANTARILLADOS				
7,1	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14") S-8. Incluye	84	115362	122,85	146%
7,2	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6") S-8. Incluye manejo	12	37452	8,40	70%
7,3	Empalmes a cámaras d=1.2 m	7	78960	11,00	157%
7,4	Empalmes a cajas de inspección existentes	2	46200	3,00	150%
7,5	Cámaras de inspección D=1.2 -Concreto 21 Mpa	2	548341	-	0%
7,6	Base/ cañuela cámara D=1.2 0 m en concreto	4	452354	6,00	150%
7,7	Suministro e instalación Tapa D=0.60 m en HF	4	429000	4,00	100%
7,8	Cajas de inspección de 0.50 x 0.50 x 0.80, Incluye tapa reforzada.	5	300502	1,00	20%
7,9	Suministro e instalación de tiras FCC de 14 x 6" incluye aditivos epóxico, alambre	5	243881	3,00	60%
9	OBRAS EN CONCRETO				
9,1	Corte mecanizado profundidad 0.07 m.	50	9923	19,80	40%
9,2	Pavimento en rigido de 3000 psi de espesor 0,12 en obra incluye acelerante,	29,52	645980	18,96	64%
9,3	Adecuación de andenes y rampas e=0.08 m Concreto de 3000 psi	0,5	525572	2,04	408%
9,4	Construcción cunetas laterales, en concreto de 3000 psi. Espesor 0.10 m.	20,25	625740	-	0%
10	SOCIALIZACIÓN	0	0	-	
10,1	Trabajadora social para socialización de la obra y domiciliarias todo el proceso.	1,25	1156000	1,25	100%
11	ÍTEM NO PREVISTOS.				
NP1	Entibado horizontal / vertical tipo 2	204,61	33457	204,61	
NP2	Suministro, transporte e instalación trinchos en guadua	19,5	45749	19,50	
NP3	Cabezote en concreto espesor 0.3 m.	1,75	546220	1,75	
NP4	Excavaciones en zanja - material común 2 a 4 m.	17,32	28924	17,32	

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	60 DIAS
Tiempo total transcurrido:	60 DIAS
Avance Porcentual:	100%

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

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

1.5 Problemáticas con la obra

La obra se desarrolla en condiciones normales se inicia con las excavaciones y el descole cerca a la vía la Merced también se inicia la demolición de las escaleas y las excavaciones encontrándose parte de la tubería con anclajes de concreto, cuando se empieza las excavaciones en las domiciliarias se detecta el estado de estas totalmente colapsado, se reemplazan todas las domiciliarias se instala la tubería central se construyen las escalas y se pavimenta el sector donde fue demolido, la emergencia se logra sortear reemplazando la tubería no solo la del sector afectado sino también el descole que viene de fundadores

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	110.208.763
Inversión ejecutada en el periodo:	13.123.280
Porcentaje ejecutado en el periodo:	12%
Inversión total ejecutada:	100.342.441
Porcentaje total ejecutado:	91%

2 CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las polizas de estabilidad y calidad de la obra)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	42-44-101107282
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT	42-40-101026439


GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	01/02/2018	02/09/2018	\$ 33.062.628,60 /
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	01/02/2018	02/04/2021	\$ 22.041.752,40 /
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		\$ 22.041.752,40 /
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	01/02/2018	02/09/2018	\$ 33.062.628,60 /
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	2 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		\$ 22.041.752,40 /

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	X	X	X	X
JOSE JAIR RUIZ	X	X	X	X
WILLIAM GARCIA GARCIA	X	X	X	X
JHON JAIRO GARCIA GARCIA	X	X	X	X
JOSE URIEL VASQUEZ PATIÑO	X	X	X	X
FERNAN YEPES GIL	X	X	X	X
MAURICIO GARCIA GARCIA	X	X	X	X
JAIRO RENDON SALDARRIAGA	X	X	X	X
OLIVER PATIÑO ARREDONDO	X	X	X	X
MAURICIO ANDRES BALLESTEROS	X	X	X	X
JOSE ALBERTO PALACIO CARDONA	X	X	X	X
LUIS EDUARDO BOTERO MARIIN	X	X	X	X
ANDRES FELIPE CARMONA PEREZ	X	X	X	X
WILMAR GONZALEZ CUESTA	X	X	X	X
RICARDO ZULUAGA LOPEZ	X	X	X	X
RAMON ARIAS CASTRO	X	X	X	X
CARLOS DUVAN MAYA CASTAÑO	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)

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

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL							CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS
	Fecha de inspección	CASCOS	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	
01/03/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
15/03/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica								

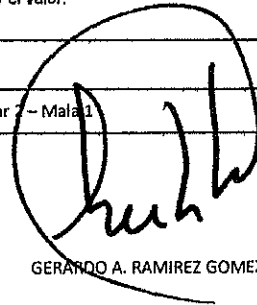
6. DOCUMENTOS ANEXOS


DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		N/A
Acta de veeduría		N/A
Acta de convenio de precios		N/A
Plan de manejo ambiental		N/A
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		N/A
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		N/A
Paz y Salvo oficina de trabajo.		N/A
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		N/A

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ



	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1
---	--	--

PROYECTO : ALCANTARILLADO SALAMINA
INTERESADO : Ingo. JACKSON MORENO RACINES
LOCALIZACION : BARRIO CRAMSA

MARZO 9 - MARZO 16 DE 2018

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD HORAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm2	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I
											Kg/cm2	MPa	P.S.I.	
	2/03/2018	9/03/2018	7	Escalas	3.000 PSI	5		185,1	30,4	287,3	158,3	15,5	2261	3270
	02/03/2018	16/03/2018	14	Escalas	3.000 PSI	5		194,9	30,4	362,8	189,8	18,6	2698	3130

Nota: El area de cada cilindro corresponde al promedio de tres mediciones y la altura al promedio de dos.

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

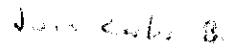
El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

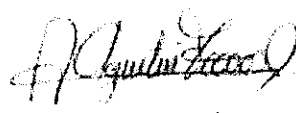
** Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm2)

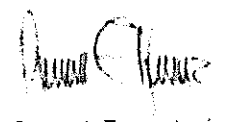
** Resistencia Probable Proyectada de 14 dias a los 28 dias: $R_{28d}=1.16 \cdot R_{14d}$


OBSERVACIONES :

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 19 de febrero de 2018 por DIRIMPEX S.A.S.


Juan Betencourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP 1951600 893 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP 3652

	RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FO-GS-04 Fecha V: 21-ABR-17 Versión: 01 Página 1 de 1
---	--	--

PROYECTO : ALCANTARILLADO SALAMINA
INTERESADO : Ingo. JACKSON MORENO RACINES
LOCALIZACION : BARRIO CRAMSA

MARZO 19 - ABRIL 3 DE 2018

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD HORAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm ²	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT P.S.I.
											Kg/cm ²	MPa	P.S.I.	
	05/03/2018	19/03/2018	14	Pavimento	3.000 PSI	5		186,3	30,5	371,9	203,5	20,0	2907	3372
	06/03/2018	03/04/2018	28	Pavimento	3.000 PSI	5		185,9	30,1	424,1	232,6	22,8	3322	

Nota: El area de cada cilindro corresponde al promedio de tres mediciones y la altura al promedio de dos.

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995


El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

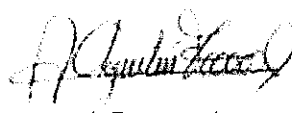
** Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

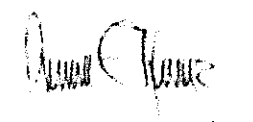
** Resistencia Probable Proyectada de 14 dias a los 28 dias: $R_{28d}=1.16 \cdot R_{14d}$

OBSERVACIONES :

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 19 de febrero de 2018 por DIRIMPEX S.A.S.


Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó


Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP. 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP. 3652

CONTRATO No		RES 047/2018		MUNICIPIO										SALAMINA CALDAS									
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD (m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	MIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)						
1	COMBINADO	COLECTORES	BARRIO GRANSA SALAMINA	14	22.5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	13/03/2018	12								
2	COMBINADO	COLECTORES	BARRIO GRANSA SALAMINA	14	9.95	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	17/03/2018	12	CONCRETO	9.95						
3	COMBINADO	COLECTORES	BARRIO GRANSA SALAMINA	14	21.3	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	18/03/2018	12	CONCRETO	21.3						
4	COMBINADO	COLECTORES	BARRIO GRANSA SALAMINA	14	24.1	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	20/03/2018	12	CONCRETO	24.1						
5	COMBINADO	COLECTORES	BARRIO GRANSA SALAMINA	14	12	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511165207	GERFOR	860.502.509.1	22/03/2018	12	CONCRETO	12						
6	COMBINADO	COLECTORES	BARRIO GRANSA SALAMINA	14	30	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	24/03/2018	12	CONCRETO	30						
7	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	BARRIO GRANSA SALAMINA	6	2.5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	27/03/2018	6	CONCRETO	2.5						
8	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	BARRIO GRANSA SALAMINA	6	2.5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	27/03/2018	6	CONCRETO	2.5						
9	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	BARRIO GRANSA SALAMINA	6	2.5	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	Res 1486	ICONTEC	11511180207	GERFOR	860.502.509.1	27/03/2018	6	CONCRETO	2.5						


NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

NOMBRE CONTRATISTA
 FIRMA CONTRATISTA

JACKSON MORALES

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION
 COORDINADOR ACUEDUCTO

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	10	Mes	02	Año	2018	Hora	1:00pm
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	--------

Nombre del usuario	Blanca Livia Carmona Gallego
--------------------	------------------------------

Dirección	Barrio Crampa Casa 1	Municipio	Salamina
-----------	----------------------	-----------	----------

Código	310 2209
--------	----------

Hora inicio	de	1:00 pm	a.m	Hora de finalización	1:15 pm	a.m
			p.m			p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Acometida en Concreto, debe Ser Cambiada

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:


SI NO

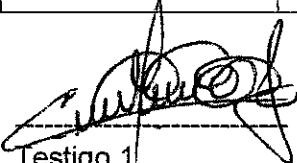
Firma del usuario que contrata con un técnico particular

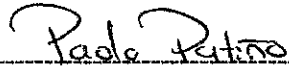
Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

19

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA


Testigo 1


Testigo 2


Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	09 de Marzo 2018	HORA (Inicio - fin)	12:20pm	12:35pm
NOMBRE SUSCRIPTOR	Blanca Libia Carmona Gallego	CODIGO	3102209	
DIRECCIÓN	Barrio Cramsa Casa 1	MUNICIPIO	Salamina	

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

Acometida en concreto

PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	00047 de Febrero 01 de 2018	AC	AL	X
OBJETO	EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA, LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	EXCAVACIONES				
4,1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m.	m3	2,60	21,449	55,767
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5,1	Reellenos compactos con material seleccionado de excavación incluye ensayos de densidad	m3	2,60	17,607	45,778
2	DEMOLICIONES VARIAS				
2,2	Demoliciones varias muros, cámaras, en concretos, otros	m3	0,20	75,890	15,178
7	ALCANTARILLADOS				
7,2	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6") S-8. Incluye manejo de aguas en zanja.	m	2,80	37,452	104,866
7,8	Cajas de inspección de 0.50 x 0.50 x 0.80, Incluye tapa reforzada.	und	1,00	300,502	300,502
7,9	Suministro e instalación de sillas YEE de 14 x 6" Incluye aditivos epóxico, alambre galvanizado cal 13 para torton.	und	1,00	243,881	243,881

COSTO DIRECTO				765,972
ADMINISTRACION	%	25		153,194
IMPREVISTOS	%	2		15,319
UTILIDADES	%	5		38,398
I.V.A.	%	19		7,295

TOTAL AIU				214,206
------------------	--	--	--	----------------

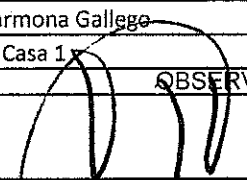
MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

SUMA MATERIALES				\$ -
------------------------	--	--	--	-------------

VALOR TOTAL OBRAS				\$ 980.178,0
--------------------------	--	--	--	---------------------

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	X	NO
OBSERVACIONES			

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	04 de Marzo 2018	HORA (Inicio - fin)	12:20 pm 12:35 pm
NOMBRE SUScriptor	Blanca Libia Carmona Gallego	CODIGO	310 2204
DIRECCIÓN	Barrio Cramsa Casa 1	MUNICIPIO	Salamina
OBSERVACIONES			
			

 Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".
 EMPOCALDAS S.A E.S.P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago		MESES
--	--	--------------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Natalia Goapacha Bedoya
 Firma de quien realiza la visita

 Firma Suscriptor o Usuario

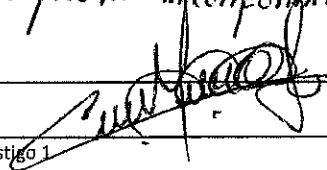
Natalia Rff
 Firma del Administrador

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO	
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA	


FECHA DE VISITA	09 de Marzo 2018	HORA (Inicio - fin)	12:20 pm
NOMBRE SUScriptor	Blanca Libia Gamboa Gallego.	CODIGO	3102209
DIRECCIÓN	Barrío Ciamba Casa 1	MUNICIPIO	Salamina

El usuario se niega a firmar por las siguientes razones:

La usuaria manifiesta inconformidad con el valor total de la acometida.


 Testigo 1


 Testigo 2

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	10	Mes	02	Año	2018	Hora	12:40 pm
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	----------

Nombre del usuario	Maria Lozada Romón
--------------------	--------------------

Dirección	Barrio Ciamba Casa 2	Municipio	Salamina
-----------	----------------------	-----------	----------

Código	3102208
--------	---------

Hora inicio	de	12:40 pm.	a.m	Hora de finalización	1:00 pm	a.m
			p.m			p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Acometida en Concreto


El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

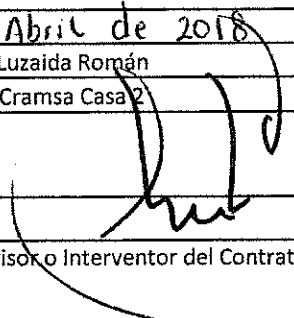
Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	12 Abril de 2018	HORA (Inicio - fin)	1:35 pm.	1:55 pm
NOMBRE SUSCRIPTOR	Maria Luzaida Román	CODIGO	3102208	
DIRECCIÓN	Barrio Cramsa Casa 2	MUNICIPIO	Salamina	


 Supervisor o Interventor del Contrato


Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".
 EMPOCALDAS S.A E.S.P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	60	MESES
--	----	-------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Natalia Guapacha Bedoya
 Firma de quien realiza la visita

Maria Luzaida R.
 Firma Suscriptor o Usuario


 Firma del Administrador


	F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO
		ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA

FECHA DE VISITA		HORA (Inicio - fin)		
NOMBRE SUScriptor		CODIGO		
DIRECCIÓN		MUNICIPIO		

El usuario se niega a firmar por las siguientes razones:

Testigo 1

Testigo 2

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	10	Mes	02	Año	2018	Hora	12:30 pm
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	----------

Nombre del usuario	Alba Cecilia Lopez
--------------------	--------------------

Dirección	Casa 3 Barrio Gramma	Municipio	Salamina
-----------	----------------------	-----------	----------

Código	310 2207
--------	----------

Hora inicio	de	12:30 pm.	a.m	Hora de finalización	12:40 pm	a.m
			p.m			p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Acometida en PVC


El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 <p>F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS</p>
	<p>ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA</p>

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI Y

NO

Alba Cecilia López Martínez

Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI X

NO

Alba Cecilia López Martínez.

Nombre y firma del usuario que renuncia a contar con un técnico particular

Observaciones de quien atiende la visita


Ninguna

Nombre y Cédula de quien realiza la visita

Natalia Guapacha Bedoya 1.053.807.855

El Usuario se niega a firma por las siguientes razones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

	F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA
--	-----------------------------------	---

FECHA DE VISITA		HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUScriptor	Alba Cecilia Lopez	CODIGO	3102207
DIRECCIÓN	Barrio Cramsa Casa 3	MUNICIPIO	Salamina

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

Acometida en PVC

PRESUPUESTO DEFINITIVO:


CONTRATO:	00047 de Febrero 01 de 2018	AC		AL	<input checked="" type="checkbox"/>
OBJETO	EMERGENCIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CALLE 2N CARRERA 7A DESCOLE BARRIO CRAMSA, LA MERCED, MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.				

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
4	EXCAVACIONES				
4,1	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m.	m3	5,20	21,449	111,535
5	RELLENOS COMPACTADOS				
5,1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación incluye ensayos de densidad	m3	5,20	17,607	91,556
7	ALCANTARILLADOS				
7,2	Suministro e instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6") S-8. Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	-	37,452	0
7,4	Empalmes a cajas de inspección existentes	und	-	46,200	0
7,9	Suministro e instalación de sillas YEE de 14 x 6" incluye aditivos epóxico, alambre galvanizado cal 13 para torton.	und	-	243,881	0

COSTO DIRECTO			203,091
ADMINISTRACION	%	25	50.773
IMPREVISTOS	%	2	4.062
UTILIDADES	%	5	10.155
I.V.A.	%	19	1.929
TOTAL AIU			\$ 66,919

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMA MATERIALES				\$ -
VALOR TOTAL OBRAS				270,000

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO	
OBSERVACIONES				

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	12 Abril de 2018	HORA (Inicio - fin)	2:00 pm	2:15 pm
NOMBRE SUSCRIPTOR	Alba Cecilia López	CODIGO	3102207	
DIRECCIÓN	Barrio Cramsa Casa 2	MUNICIPIO	Salamina	

 Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".
 EMPOCALDAS S.A E.S.P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.


El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago		MESES
--	--	-------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Natalia Guapacha Bedoya
 Firma de quien realiza la visita

Alba Cecilia López M.
 Firma Suscriptor o Usuario

Natalia RB

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA		HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUScriptor		CODIGO	
DIRECCIÓN		MUNICIPIO	

El usuario se niega a firmar por las siguientes razones:

Testigo 1

Testigo 2

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	10	Mes	02	Año	2018	Hora	1:30 pm
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	---------

Nombre del usuario	Marleny Borrero
--------------------	-----------------

Dirección	Barrio Oramza Casa 4.	Municipio	Salamina
-----------	-----------------------	-----------	----------

Código	3102205
--------	---------

Hora inicio	de	1:30 pm	a.m	Hora de finalización		a.m	
			p.m		2:00 pm		p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Acometida en Concreto

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:


SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

4.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	12 Abril de 2018	HORA (Inicio - fin)	2 : 20 pm	2 : 30 pm
NOMBRE SUScriptor	MARLENY BURITICÁ CASA 4.	CODIGO	310 2205	
DIRECCIÓN	Barrio Cramsa Casa 4	MUNICIPIO	Salamina	

 Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario".
 EMPOCALDAS S.A E.S.P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	60	MESES
--	----	-------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

Natalia Guapacha B
 Firma de quien realiza la visita

Natalia RH
 Firma del Administrador

Marleny Buritica
 Firma Suscriptor o Usuario



F-AC-52
Versión 1
Mayo 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO
ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA

FECHA DE VISITA		HORA (Inicio - fin)		
NOMBRE SUSCRIPTOR		CODIGO		
DIRECCIÓN		MUNICIPIO		

El usuario se niega a firmar por las siguientes razones:

--

Testigo 1

Testigo 2



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	26/01/2018
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	
BREVE DESCRIPCION	Activacion de grietas y posterior deslizamiento de tierra presentandose fracturas de tuberia de alcantarillado por el proceso erosivo
POSIBLES CAUSAS	sin definir las causas parece asentamientos diferenciales del terreno por infiltracion de aguas
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	Peligra la estabilidad de seis viviendas barrio Cramsa Municipio de Salamina
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	6

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		x	
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?	x		
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	x		
¿El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	x		se practicaron reuniones con todos los entes del municipio Corpocaldas y Empocaldas
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		x	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	x		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	x		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	x		Se consiguio contratista externo para efectuar los trabajos
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		x	

Fecha de la evaluación

Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma