

EMPOCALDASNIT 899.633.239-0
Kra 23 Nº 75 - 82 Tel. 8967088

13 NOV 2019

F-GC-22
Versión 8 /
Marzo 2019EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRARECEPCION
HORA

# CONTRATO Y AÑO	0076/2019	Acta Nº	03 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AII e IVA)	207.189.221
CONTRATISTA	JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO			2. VALOR ADICION (+)	23.646.234
NIT O CC:	75.056.638			3. VALOR TOTAL (1+2)	230.835.455
CDP (#, rubro y fecha)	00158 DE ENERO 11 DE 2019 Y 00635 del 25 de junio de 2019			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	208.768.787
RP (#, rubro y fecha)	000214 del 25 de enero de 2019 y 000735 del 26 de junio de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	22.066.228
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR				
TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	440
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).					✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					✓

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.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02 / 12 / 2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta original	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Copia del Registro Presupuestal	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
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)	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Ingeniero de Zona	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
428307490	Corriente	Banco de Bogotá
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

50112

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACION: 77254377E
 NOMBRES: JUAN ARO
 DIRECCIÓN: MANUALES DEPARTAMENTO: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2019/02-12
 TIPO APORTANTE: EMPLEADO DE LA EMPRESA
 FORMA DE PRESENTACION: PERSONAL ADMINISTRATIVO
 APORTANTE EL O EL PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICFE (PERSONA TRIBUTARIA): UNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 PERIODO PLANILLA: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2019/02-12
 AÑO: 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2019/02-12

TOTAL APORTES A PRESENTAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS
\$ 0	\$ 312.500	\$ 0	\$ 312.500
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
\$ 312.500		\$ 312.500	

TOTAL \$ 484.500

501



Más trabajo

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

Certifica:

Que el constructor con razón social ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO, identificado con el NIT 75056638, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Numero Obra	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
762019	reparaciones locativas	belalcazar	186.326	201902	20190523	62678597
762019	reparaciones locativas	belalcazar	165.623	201903	20190523	62678741
762019	reparaciones locativas	belalcazar	186.326	201904	20190524	62681973
0076 2019	REPARACIONES PLANTA FIS BELALC	BELALCAZAR	103.514	201905	20190729	63142964
0076 2019	REPARACIONES PLANTA FIS BELALC	BELALCAZAR	82.812	201906	20190729	63143088
Total			724.601			

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

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el lunes, 02 de septiembre de 2019

Generado por: Luz Stella Escalante Velez - Número de Certificado: 12-75056638-20190902

107



Más trabajo

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

Certifica:

Que el constructor con razón social ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO, identificado con el NIT 75056638, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Numero Obra	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
762019	Reparacion Planta Fis Belalc	Belalcazar	66.550	20197	20191118	63997310
762019	Reparacion Planta Fis Belalc	Belalcazar	65.150	20198	20191118	63997444
			Total	131.700		

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

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

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el martes, 26 de noviembre de 2019

Generado por:Luz Stella Escalante Velez - Número de Certificado: 12-75056638-20191126



NO 4054612190018

NOV 18 2019 18:06:10 RECIBO 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO LA PRADERA - VI
CALLE 4 15 03

C. UNICO: 3007011989 TER: JAAA1998
RECIBO: 015609 RRN: 016054
APRO: 870021

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 6066979

VALOR \$ 66.550

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



NO 4054612190018

NOV 18 2019 18:01:01 RECIBO 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO LA PRADERA - VI
CALLE 4 15 03

C. UNICO: 3007011989 TER: JAAA1998
RECIBO: 015611 RRN: 016056
APRO: 044649

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 6067021

VALOR \$ 65.150

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

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

TICKET
63997310

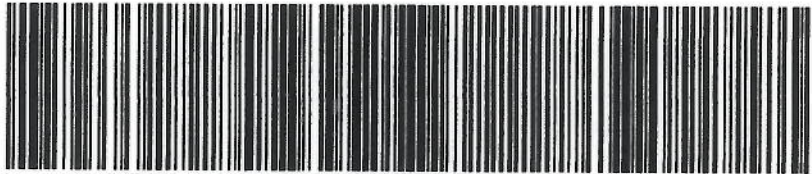
FECHA DE EXPEDICIÓN
15 11 2019

FECHA VENCIMIENTO
20 11 2019

Nombre ó Razón Social : JHON JAIRO **Identificación :** 75056638
Dirección : CARRERA 22 A **Telefono :** 8867688

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$66,550.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$66,550.00

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)6066979(3900)00000066550(96)20191120



CONVENIO No 29232

TICKET No. 63997310

Ciudad: [] D [] M [] A [] Nit o Cedula: 75056638 Telefono: []

Nombre del Pagador /Cliente: **JHON JAIRO**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
<input type="text"/>	CHEQUE
	TOTAL



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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

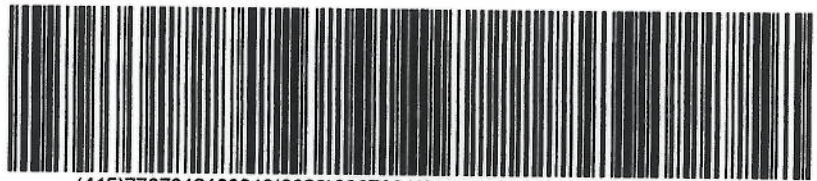
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
63997444		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
15	11	2019
FECHA VENCIMIENTO		
20	11	2019

Nombre ó Razón Social : JHON JAIRO **Identificación :** 75056638
Dirección : CARRERA 22 A **Telefono :** 8867688

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		
3-1-2-9-7-1		
Caldas		
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$65,150.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$65,150.00

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)6067021(3900)00000065150(96)20191120



CONVENIO No 29232

TICKET No. 63997444

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 75056638 Telefono: _____
 Nombre del Pagador /Cliente: **JHON JAIRO**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	





17-1080

Manizales

Nº: 17-2-2019-012729
22/03/2019 04:01:46 P.M.

Señor:

JHON JAIRO ZULUAGA GIRALDO

NIT: 75056638-2

Calle 24 No. 26-45

Manizales, Caldas

Asunto: Respuesta Comunicación

Respetado Señor:

Atentamente nos permitimos adjuntar copia del certificado generado por nuestro Sistema de Información Certiportes, como documento oficial del SENA, en el que se evidencia el pago efectuado por concepto de FIC correspondiente al Contrato No. 0076-2019 suscrito con EMPOCALDAS según comprobantes de pagos No. 62678597, 62678741, 62681973, 63142964 y 63143088

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en la Oficina de Relaciones Corporativas, teléfono directo 8849412 ext. 62030.

Atentamente,


LUZ STELLA ESCALANTE VELEZ

Coordinadora Grupo de Relaciones Corporativas e Internacionales

No. NIS 2019-05-033503

Proyecto: Diana Marcela Arcila *DMA*
Cargo: Fiscalizadora
En



Certificado No.
SC-CER339881



Certificado No.
CO-SC-CER339881

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección General / Regional / Centro

Kilometro 10 vía al magdalena, Manizal - PBX (57 1) 5461500

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V04 Pag 1

Handwritten mark resembling the number 3

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

Número de Identificación	75056628
Primer Nombre o Razón Social	JHON JAIRO
Primer Apellido (si es Persona natural)	ZULUAGA GIRALDO
Tipo de documento	Cedula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 22 A 75A-48 APTO 404
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8867688
Correo electrónico	jjzg67@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0076-2019
Número Contrato de Obra	Reparaciones Planta Fis. Belafé
Nombre Obra	07/02/2019
Fecha Inicio Obra	04/08/2019
Fecha Terminación Obra	Belalcazar
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2019
Año Periodo a Pagar	JULIO
Mes Periodo a Pagar	\$230,835,465.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$57,708,863.00
Costo Total Mano de Obra	3
Número de Trabajadores en el Periodo	\$4,425.00
Valor Intereses Moratorios	\$62,109.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$62,109.00
Valor del Pago	\$66,534.00
Total Pagado	\$66,534.00
Valor Total	172,31,35.11
IP Origen	63897310
Nro. Transacción eCollect	15/11/2019 10:58:43 a.m.
Fecha Proceso	EFFECTIVO
Medio Seleccionado:	CAPTURADA
Estado de la Transacción	
<u>Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.</u>	

La información ha sido capturada correctamente.

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

Número de Identificación	75056638
Primer Nombre ó Razón Social	JHON JAIRO
Primer Apellido (si es Persona natural)	ZULUAGA GIRALDO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 22 A 75A-48 APTO 404
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8867688
Correo electrónico	jjzg67@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0076-2019
Nombre Obra	Reparacion Planta Fis Belato
Fecha Inicio Obra	06/02/2019
Fecha Terminación Obra	04/08/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	Belalcazar
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$230,835,455.00
Costo Total Mano de Obra	\$57,708,963.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$3,002.00
Aporte FIC	\$62,109.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$62,109.00
Total Pagado	\$65,111.00
Valor Total	\$65,150.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. Transacción eCollect	63997444
Fecha Proceso	15/11/2019 11:04:46 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.



JORJÁN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
INGENIERO CIVIL

NIT. 75.056.638 - 2
 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

Cra. 23 No. 56 - 87 Ofi. 203
 Tel.: (6) 881 03 14 Cel.: 310 832 8223
 Manizales - Colombia

FACTURA DE VENTA

Nº 283

FECHA
 27 11 2019

Señor(es): Empocaldas S.A. ESP C.C./NIT. 890803239-9

Dirección: Carrera 23 # 75-82 Manizales Teléfono: 886 7080

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
Acta No 3 y Final del contrato 0036/2019 cuyo objetos Reparaciones Locativas y Acelerados Planta Fábica, Planta de tratamiento de agua Potable de Empocaldas SA ESP en el municipio de Belalcazar. Administración (24%) Imprevistos (1%) Utilidades (5%)	16.850.801 4.044.211 168.509 842.544
SUB TOTAL	\$ 21.906.145
I.V.A.	\$ 160.083
TOTAL	\$ 22.066.228

Autorización Numeración Facturación N° 1876201139432 de 2018 - 11 - 06 Habilita Facturas del 250 al 1000.
 Vigencia 24 meses. Esta factura de venta se asimila a la Letra de Cambio Artículo 774 del C. de C.

Recibí, [Firma]
 C.C.

Número Habilitado Cédula / ectora 228 N.º 110.226.018 - Tel. 882.0110 Manizales 11/2018

INFORME DE ACTIVIDADES 03

CONTRATO N° 0076-2019

**REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FÍSICA, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

CONTRATISTA:

ING. JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO

RESIDENTE DE OBRA:

ING. CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

SUPERVISOR:

ING. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

ACTA 03 Y FINAL

**REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FÍSICA, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL
MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

MANIZALES

2019

INFORME DE ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0076/2019

En la ejecución del presente contrato se realizaron las labores contractuales para el avance de obra, que continuaron con la demolición del tanque elevado con previa autorización de la empresa para no afectar a los usuarios. Se realizó rocería en el sector para despejarlo y poder recoger con mayor facilidad los escombros generados de la demolición, posteriormente se sacaron y retiraron en volqueta. Se continuó con la siguiente ejecución de actividades:

Previo al desarrollo de los trabajos descritos a continuación, se habían terminado las labores en el informe anterior con la aplicación de la pintura general a la edificación y el personal se encontraba detallando con pintura las puertas y ventanas en madera y continuar igualmente con los acabados en pisos, como guarda escobas pendientes.

Se adelantó el trabajo de demolición de andén y rampa existentes deteriorados completamente ubicados en la fachada principal junto al cerramiento.

Se realizó la adecuación del muro principal de ladrillo farol, realizando la construcción de muro suplementario (donde se encontraban las escalas de acceso a la edificación) con bloques estructurales y acero. Se recalzo el muro en la "corona" con acero y anclajes para lograr el nivel general en el muro que se encontraba inclinado.

Se hizo un lleno (donde estaban los espacios de las escalas) para llegar al nivel del andén.

Se realizó en el lado lateral izquierdo junto al poste existente la construcción de una pequeña zapata y una columna de apoyo para el muro, logrando independizarlos; posteriormente se hace la aplicación de revoque general y uniforme con dilataciones en toda la superficie por la parte exterior y una parte interior pero de momento fue en el muro inferior del cerramiento.

Se efectúa posteriormente el trabajo de lleno con afirmado, compactación con vibro compactadora, instalación de malla y vaciado de concreto en rampa y andén.

Se realizó el revoque pendiente del muro principal por la parte interior.

Se hicieron las instalaciones de algún guarda escobas pendientes incluyendo el "wing" en las partes que quedaban junto a los marcos de las puertas, esto se debía hacer para dejar que los carpinteros instalaran adecuadamente sin dañar el guarda escobas.

Se llevó a cabo la instalación de las puertas y ventanas en madera, se aplicaron las capas necesarias de pintura en aceite en tres colores (azul español, verde guirnalda y naranja en pintura esmalte) y la instalación de vidrios. Esta actividad necesito la presencia permanente del personal por la cantidad de detalles con los tres tipos de colores que llevaban las puertas, ventanas y el cerramiento.

Se hizo la instalación de mortero en rampa de acceso a la edificación para la aplicación del acabado con granito gualanday lavado.

Se contrató la instalación de la acometida del gas desde el andén de la edificación hasta la estufa de la cocineta.

Se realizó la nivelación y la instalación del césped.

Se realizó el detallado general de pintura interior y exterior.

Se llevó a cabo la limpieza general de la edificación.

El contrato tiene 34 ítems contractuales de los cuales se han ejecutado 27 ítems contractuales, porcentualmente un (79%), hubo 41 ítems no previstos de los cuales se ejecutaron 36 (+87%).

El personal de trabajo se ha esforzado mucho por realizar eficazmente la ejecución de las diferentes labores para realizar la obra.

En el transcurso de la ejecución de estos trabajos se contó con (2) dos Trabajadores.

EMPLEADOS	C.C.	TIEMPO LABORAL
TRABAJADORES		
DANIEL RODRIGUEZ	10281625	JULIO - AGOSTO
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15898357	JULIO - AGOSTO

INFORME FOTOGRAFICO

CONTRATO N° 0076-2019

**REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FÍSICA, PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR**

**CONTRATISTA:
ING. JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO**

**INGENIERO RESIDENTE:
ING. CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON**

**SUPERVISOR:
ING. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**

ACTA 03 Y FINAL

MANIZALES

2019

ELABORADO POR: INGENIERO CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR



Estado en el que se encontraba la planta.



Estado en el que se encuentra la planta después de las intervenciones de las obras hasta el mes de agosto.

DEMOLICION DE ANDENE Y RAMPA EXTERIOR



Demolición de anden exterior en la fachada principal.



Demolición de rampa de acceso al anden por el lado izquierdo en la fachada principal.



Recolección de los escombros y posterior retiro.

CONSTRUCCION DE ANDEN Y RAMPA



Preparación del terreno de andén con la instalación de malla electro soldada, para posterior vaciado de concreto.



Acabado final en andén después del vaciado y fraguado, con dilataciones marcadas.



Se realizó el extendido de afirmado y se compactó mecánicamente con vibro compactadora.



Se instaló malla electro soldada, se realizó el vaciado de concreto y se hizo acabado final a rampa de acceso por el lado derecho de la edificación.

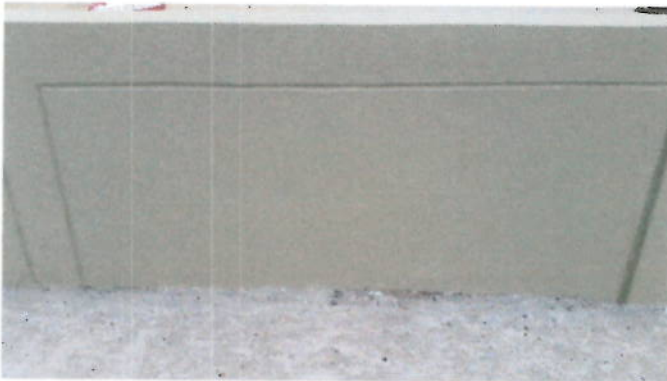
ADECUACION MURO EXTERIOR, REVOQUE, RECALCES Y PINTURA



Se construyo muro suplementaria con bloques estructurales y acero donde estaban las escalas, para adecuar la fachada con una superficie uniforme.



Se construyo zapata y columna para independizar el muro, se realizo el revoque general de la superficie con dilataciones, tanto externa como internamente en la zona de la rampa.



Aplicación de producto especial sika color 555w concreto a toda la superficie de muro.

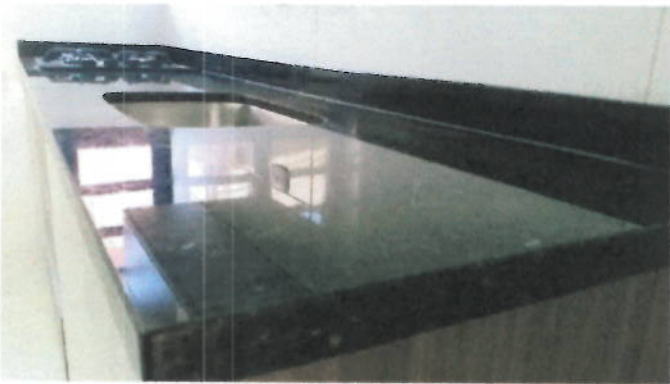


Acabado general del trabajo en el muro que consto de recalce con acero en parte superior, anclajes, muro suplementario con bloque estructural y acero, columna y zapata-dado, revoques y pintura.

COCINETA SEMI INTEGRAL



Gavetas superiores.



Mesón "verde ubatuba".



Instalación de lavaplatos en acero inoxidable y el sistemas hidráulico y sanitario.



Instalación de estufa y grifería.

ELABORADO POR: INGENIERO CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

ADECUACION CANALETA PARSHALL



Estado general de la canaleta.



Limpieza, adecuación y aplicación exterior de pintura epóxica, pintucoat.



Limpieza, adecuación y aplicación interior de pintura epóxica, pintucoat.



Vista general de la canaleta después de los trabajos realizados.

INSTALACION GRANITO GUALANDAY EN RAMPA ACCESO



Instalación de mortero.



Instalación y lavado de granito gualanday.



Limpieza de granito con carnaza.



Acabado general uniforme.

ELABORADO POR: INGENIERO CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

CONSTRUCCION BUITRONES



Instalación de estructura de apoyo para laminas de superboard.



Acabado en la superficie del buitrón.



Instalación de estructura de apoyo para laminas de superboard.



Instalación de tapa registro para inspección de los ductos y cableados.

CONSTRUCCION MURO SARDINEL PARA CERRAMIENTO



Construcción de muro sardinel, sección mas pequeña.



Vista general del acabado externo del muro sardinel.



Vista general del acabado interno del muro sardinel.



Construcción de muro sardinel, sección mas grande.

INSTALACION DE ACOMETIDA DE GAS PARA ESTUFA



Acometida del gas desde el anden hasta regulador.



Instalación del regulador a la manguera de la estufa.



Estufa y quemadores.



Quemador.

ELABORADO POR: INGENIERO CRISTIAN CAMILO TOBÓN CALDERÓN

INSTALACION DE CESPED



Vista antes de empradizar, nivelación general de la superficie.



Instalación del césped.



Instalación del césped en lado lateral derecho de la edificación.



Condiciones finales de la planta para su entrega final.

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 11

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 828.242	14		\$ 386.513	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.795	<i>Samuel Giraldo</i>

TOTAL NOMINA 11

\$ 869.530


John Jairo Zuluaga Giraldo
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

ACB

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 11

PERIODO: DEL 24 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TORON CALDERON	1.053.806.521	\$ 2.006.000	14		\$ 993.333	\$	\$ 45.282	\$ 978.615	
TOTAL NOMINA 11								\$ 978.615	


JOHN JAIRÓ ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 12

PERIODO: DEL 08 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	<i>Daniel Rodriguez</i>
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 828.242	14		\$ 386.513	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.795	<i>Samuel Giraldo</i>

TOTAL NOMINA 12

\$ 868.530


John Jairo Zuluaga Giraldo
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

23

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 12

PERIODO: DEL 08 DE JULIO AL 21 DE JULIO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TORDIN CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000.000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 12

\$ 978.615




JOHN JAIRO ZULUAGA GIRARDO
 Ingeniero Contratista

PEB

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

NOMINA 13

PERIODO: DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
DANIEL RODRIGUEZ	10.281.625	\$ 828.116	14		\$ 386.454	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.736	
SAMUEL GIRALDO LONDOÑO	15.898.357	\$ 828.242	14		\$ 386.513	\$ -	\$ 45.282	\$ 431.795	

TOTAL NOMINA 13

\$ 863.530



JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contratista

113

NOMINA PARA REPARACIONES LOCATIVAS Y ACABADOS PLANTA FISICA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR


NOMINA 13

PERIODO: DEL 22 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2019

EMPLEADO	CEDULA	SALARIO MENSUAL	DÍAS TRABAJADOS	HORAS EXTRAS	SALARIO POR EL PERIODO	SALARIO HORAS EXTRAS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FIRMA
CRISTIAN CAMILO TORCIN CALDERON	1.053.808.521	\$ 2.000,000	14		\$ 933.333	\$ -	\$ 45.282	\$ 978.615	

TOTAL NOMINA 13

\$ 978.615


JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO
 Ingeniero Contabilista

123

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T

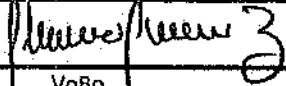
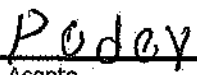
TRABAJADOR: **PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ**
C.C. **1.116.236.983**

Fecha de Ingreso 12-feb-19
Fecha de Retiro 01-mar-19
Días Trabajados 18

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	555.088,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	555.088,80
Cesantías	\$	46.257,00
Intereses Cesantías	\$	278,00
Vacaciones	\$	20.703,00
Prima de Servicios	\$	46.257,00
VALOR TOTAL	\$	113.495,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBo	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	PEDRO ANTONIO MARIN PEREZ

113

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T

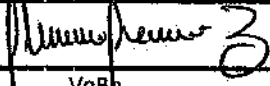
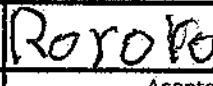
TRABAJADOR: FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO
C.C. 75.157.542

Fecha de Ingreso 12-feb-19
Fecha de Retiro 01-mar-19
Días Trabajados 18

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	555.088,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	555.088,80
Cesantías	\$	46.257,00
Intereses Cesantías	\$	278,00
Vacaciones	\$	20.703,00
Prima de Servicios	\$	46.257,00
VALOR TOTAL	\$	113.495,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO quedan a la fecha de retiro a PAZ Y SALVO conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBp	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	FRANCISCO RAUL BAÑOL LARGO

113

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	1.242.174
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	1.339.206
Salario día	44.640
Salario catorcena	624.963

Artículos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **ALBEIRO QUICENO GIRALDO**
C.C. **10.280.938**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 04-abr-19
Días Trabajados 58

Salario Básico Mensual	\$	1.339.206,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	2.589.131,60
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	2.589.131,60
Cesantías	\$	215.761,00
Intereses Cesantías	\$	4.171,00
Vacaciones	\$	100.064,00
Prima de Servicios	\$	215.761,00
VALOR TOTAL	\$	535.757,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBo	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	ALBEIRO QUICENO GIRALDO

PPS

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Articulos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **GERMAN LOPEZ ATEHORTUA**
C.C. **10.250.628**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 04-abr-19
Días Trabajados 58

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	1.788.619,47
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	1.788.619,47
Cesantías	\$	149.052,00
Intereses Cesantías	\$	2.882,00
Vacaciones	\$	66.709,00
Prima de Servicios	\$	149.052,00
VALOR TOTAL	\$	367.695,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales.

	
VoBo	Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	GERMAN LOPEZ ATEHORTUA

112

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	1.035.145
Subsidio de transporte	88.211
Salario total	1.123.356
Salario día	37.445
Salario catorcena	524.233

Artículos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO**
C.C. **1.053.798.267**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 04-abr-19
Días Trabajados 58

Salario Básico Mensual	\$	1.123.356,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	2.188.875,53
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	2.188.875,53
Cesantías	\$	182.406,00
Intereses Cesantías	\$	3.527,00
Vacaciones	\$	83.387,00
Prima de Servicios	\$	182.406,00
VALOR TOTAL	\$	451.726,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
Vobo JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	Acepto CRISTIAN CAMILO HERRERA GIRALDO

PP?

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	1.656.232
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	1.753.264
Salario día	58.442
Salario catorcena	818.190

Artículos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **HECTOR ELIECER HERRERA**
C.C. **10.220.660**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 12-abr-19
Días Trabajados 66

Salario Básico Mensual	\$	1.753.264,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	3.857.180,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	3.857.180,80
Cesantías	\$	321.432,00
Intereses Cesantías	\$	7.072,00
Vacaciones	\$	151.821,00
Prima de Servicios	\$	321.432,00
VALOR TOTAL	\$	801.757,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VoBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	HECTOR ELIECER HERRERA

ll

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T

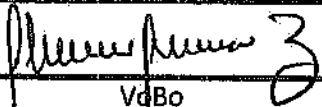

TRABAJADOR: **JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA**
C.C. **4.385.030**

Fecha de Ingreso 09-feb-19
Fecha de Retiro 12-abr-19
Días Trabajados 63

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	1.942.810,80
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	1.942.810,80
Cesantías	\$	161.901,00
Intereses Cesantías	\$	3.400,00
Vacaciones	\$	72.460,00
Prima de Servicios	\$	161.901,00
VALOR TOTAL	\$	399.662,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VºBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	JAIR ANTONIO BARRERA HERRERA

112

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **HERNANDO OSSA CARDONA**
C.C. **10.245.185**

Fecha de Ingreso 21-may-19
Fecha de Retiro 30-may-19
Días Trabajados 10

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	308.382,67
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	308.382,67
Cesantías	\$	25.699,00
Intereses Cesantías	\$	86,00
Vacaciones	\$	11.502,00
Prima de Servicios	\$	25.699,00
VALOR TOTAL	\$	62.986,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VoBo JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	 Acepto HERNANDO OSSA CARDONA
--	--

112

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T


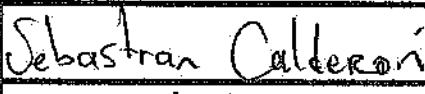
TRABAJADOR: **JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA**
C.C. **1.053.844.423**

Fecha de Ingreso 12-mar-19
Fecha de Retiro 15-jun-19
Días Trabajados 96

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	2.960.473,60
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	2.960.473,60
Cesantías	\$	246.706,00
Intereses Cesantías	\$	7.895,00
Vacaciones	\$	110.415,00
Prima de Servicios	\$	246.706,00
VALOR TOTAL	\$	611.722,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VoBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	JUAN SEBASTIAN CALDERON GARCIA

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.116
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.148
Salario día	30.838
Salario catorcena	431.736

Artículos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **DANIEL RODRIGUEZ**
C.C. **10.281.625**

Fecha de Ingreso	06-feb-19
Fecha de Retiro	04-ago-19
Días Trabajados	180

Salario Básico Mensual	\$	925.148,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	5.550.888,00
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	5.550.888,00
Cesantías	\$	462.574,00
Intereses Cesantías	\$	27.754,00
Vacaciones	\$	207.029,00
Prima de Servicios	\$	462.574,00
VALOR TOTAL	\$	1.159.931,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VoBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	DANIEL RODRIGUEZ

43

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	828.242
Subsidio de transporte	97.032
Salario total	925.274
Salario día	30.842
Salario catorcena	431.795

Artículos 306 y 310 C.S.T



TRABAJADOR: **SAMUEL GIRALDO LONDOÑO**
C.C. **15.898.357**

Fecha de Ingreso 08-abr-19
Fecha de Retiro 04-ago-19
Días Trabajados 119

Salario Básico Mensual	\$	925.274,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	3.670.253,53
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	3.670.253,53
Cesantías	\$	305.854,00
Intereses Cesantías	\$	12.132,00
Vacaciones	\$	136.890,00
Prima de Servicios	\$	305.854,00
VALOR TOTAL	\$	760.730,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

 VoBo	 Acepto
JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	SAMUEL GIRALDO LONDOÑO

113

LIQUIDACIÓN

Certifico que El señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** durante el tiempo que labore para el me pago cumplidamente por lapso de dos semana y esta es la liquidación por mi trabajo en el periodo que labore para él de este año 2019:

Salario básico	2.000.000
Subsidio de transporte	
Salario total	2.000.000
Salario día	66.667
Salario catorcena	933.333

Artículos 306 y 310 C.S.T

TRABAJADOR: **CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON**
C.C. **1.053.808.521**

Fecha de Ingreso 06-feb-19
Fecha de Retiro 04-ago-19
Días Trabajados 180

Salario Básico Mensual	\$	2.000.000,00
Valor Salario Básico Devengado	\$	12.582.192,00
Horas extras y dominicales	\$	0,00
Total devengado	\$	12.582.192,00
Cesantías	\$	1.048.516,00
Intereses Cesantías	\$	62.911,00
Vacaciones	\$	500.000,00
Prima de Servicios	\$	1.048.516,00
VALOR TOTAL	\$	2.659.943,00

Con la presente se le informa al empleado la obligación de asistir a un examen medico de egreso dentro de los próximos 15 días.

Además el empleado hace constar que el Señor **JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO** quedan a la fecha de retiro a **PAZ Y SALVO** conmigo por concepto de salarios y prestaciones sociales

	
VoBo JOHN JAIRO ZULUAGA GIRALDO	Acepto CRISTIAN CAMILO TOBON CALDERON