	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	0277 DE DICIEMBRE 31 DE 2020	Acta N°	No. 02 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	231.377.696
CONTRATISTA	ORLANDO GÓMEZ LONDOÑO			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.327.094			3. VALOR TOTAL (1+2)	231.377.696
CDP (#, rubro y fecha)	00222 DE ENERO 19 DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	106.088.176
RP (#, rubro y fecha)	000208 DE ENERO 19 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	80.813.781
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE INTERCEPTORES - COLECTORES PSMV FILADELFIA, CALDAS.-				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 219 DE 2020- CORPOCALDAS.-	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	N/A
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.	N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de	X
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 - Copia de este formato se debe entregar en	X
15- Acta parcial o final del contrato.	X


Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	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	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
61014338030	AHORROS	GNB sudameris
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

EMPRESA D.A.S. E.S.T.		GESTION DE CONTRATACION		LISTA DE CHECKED PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO Y AÑO	DICIONARIO DE ACTAS N°	NO. DE PARTIDA	DESCRIPCION	VALOR	FECHA
CONTRATO	GRANDO GOMEZ LONDRO				
MITO CC					
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE LA REDONDA PARA LAS INTERSECCIONES DE SECTORES PARA ELABORAR CALDAS				
TIPO DE RECURSO	CONTRATO DE OBRA				

DOCUMENTO VERIFICADOS	
1. Antecedentes en Salud, Papeles y Planos p. verificación del contrato emitido en la ciudad de Bogotá, D.C. el día 20 de mayo de 2015.	X
2. Papeles y Planos cuando aplica.	NA
3. Factos y FIC.	NA
4. Factos (Informe General) o Factos adjuntados (Informe y diligencias).	X
5. Informe de actividades o hechos.	X
6. Copia de los papeles de pago, con firma de los representantes.	X
7. Informe de Interventoría y controlador. Formulario F-02-20.	NA
8. Estudios de factibilidad.	NA
9. Diseño de facturas.	NA
10. Estudio de factibilidad de inversión o estudio de viabilidad de proyectos.	NA
11. Transmisión de la obra (Formulario F-02-20) para la obra y F-02-20 para la obra de F-02-20.	NA
12. Actas de visita de obra. Formulario F-02-20.	NA
13. Actas de reuniones de obra de obra. Formulario F-02-20 (para las obras de obra).	NA
14. Distribución por parte de obra. Formulario F-02-20 (para las obras de obra).	X
15. Acta final de obra.	X

Nota: Si pasado tres (3) días hábiles del inicio de esta intervención al supervisor del contrato no presentara el Certificado que el Supervisor del Contrato emite la obra, el contrato será archivado en la oficina de quien recibe.

Supervisor del Contrato: *[Firma]*

Fecha: _____

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		DATOS DEL SUPERVISOR	
CUENTA	50000000000000000000	NOMBRE	ABEL ROSAS HUARDO
TITULO DE CUENTA	ABONOS	CARGO	INGENIERO DE OBRA
CIUDAD	Bogotá	FECHA	20/05/2015

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе
2	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

2024.05.21



Министерство внутренних дел Республики Беларусь

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель	Срок исполнения	Статус
1	100-10/2024	2024.05.21	Исполнение поручения	И.И. Иванов	2024.05.25	В процессе

2024.05.21



Министерство внутренних дел Республики Беларусь

BBVA COLOMBIA MANIZALES

COMPROBANTE No. 202103310122428

INFORMACIÓN DOCENTES		FECHA DE PAGO		
NOMBRE:	ORLANDO GOMEZ LONDOÑO	AÑO	MES	DÍA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	4327094	2021	03	31
TIPO DE PRESTACIÓN:	PENSION DE JUBILACION			
CTA. AHORROS	*****			

INFORMACIÓN BENEFICIARIO		REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE:		NOMBRE:	
NÚMERO DE DOCUMENTO:		NÚMERO DE DOCUMENTO:	
CTA. AHORROS	*****	CTA. AHORROS	*****

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS
RELIQUIDACION PENSIONAL	\$ 2,170,821	\$ 0
APORTE DE LEY	\$ 0	\$ 260,499
NETO A PAGAR	\$ 1,910,322	

Recuerde que usted tiene 30 días calendario para realizar el cobro de su mesada pensional (45 días Banco Agrario), pasado este tiempo la entidad bancaria procederá a reintegrarnos el dinero. En caso, de no retirar su mesada pensional por más de 2 periodos, se procederá con la suspensión de la pensión.

Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Officity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua". Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.



La educación es de todos
Mineducación

Oficina Principal
Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03
Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15
Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031
www.fomag.gov.co
Fomag @FomagOficial

Administrado por:

{fiduprevisora}

Dada a solicitud del(a) interesado(a) a los 06 días del mes de Abril del año 2021 a las 10:43:27.

CUPÓN DE PAGO

Número	65927	
Mes	Año	Pague Hasta
04	2021	2021-07-26

Ciudad/Departamento	Sucursal
MANIZALES(1) / CALDAS(17)	MANIZALES(70) CR 22 # 20-55

Identificación	Nombre Pensionado
CC 4327094	GOMEZ LONDONO ORLANDO

Código	Concepto	Ingresos	Egresos
63	PENSION GRACIA	\$ 1,178,318.37	
41	ADRES		\$ 117,900.00
		\$ 1,178,318.37	\$ 117,900.00
	Neto a pagar		\$ 1,060,418.37

EN MAYO LOS PAGOS INICIAN EL MARTES 25. RECUERDE REGISTRARSE EN NUESTRA PÁGINA WEB WWW.FOPEP.GOV.CO DISFRUTE DE NUESTROS SERVICIOS EN LINEA Y SIN SALIR DE CASA, CONSULTE SUS CERTIFICADOS Y DESCARGUE LOS 3 ÚLTIMOS CUPONES

Para corroborar los datos y la veracidad de este certificado, puede realizar la consulta en <https://www.fopep.gov.co/validacion-de-certificados> citando el siguiente código:
xigi-4685-xkky-3323-CC

Dado a solicitud del(a) interesado(a) a los (18) días del mes (5) del año (2021) Hora:
(08:18 pm)

Este certificado es informativo para el pensionado, para operaciones de crédito recomendamos verificar la identificación del usuario por parte de la entidad.

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		
70151319		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	05	2021
FECHA VENCIMIENTO		
15	05	2021

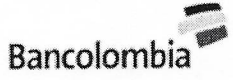
Nombre o Razon Social : ORLANDO	Identificación : 4327094
Dirección : CRA. 20 62A-01	Telefono : 3164383402

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 00590011111558 FECHA: 2021/05/11 HORA: 11:15:5 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:119 TOTAL EFE: \$ 136,400.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 136,400.00 NRO. FACTURA 6900417	VALOR FACTURA \$ 136,400.00
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$136,400.00
	IVA	
	TOTAL →	\$136,400.00

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 quimicos 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)6900417(3900)000000136400(96)20210515



CONVENIO No 29232

TICKET No. 70151319

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	4327094	Telefono
--------	---	---	---	--------------	---------	----------

Nombre del Pagador /Cliente: ORLANDO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	



Abril 2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4327094
Primer Nombre ó Razón Social	ORLANDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GOMEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA. 20 62A-01
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3164383402
Correo electrónico	orlandog@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0277
Número Contrato de Obra	0277
Nombre Obra	Construccion 2 etapa intercept
Fecha Inicio Obra	01/02/2021
Fecha Terminación Obra	10/04/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	Filadelfia Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$231,377,696.00
Costo Total Mano de Obra	\$34,706,654.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$89.00
Aporte FIC	\$136,279.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$136,279.00
Total Pagado	\$136,368.00
Valor Total	\$136,400.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. Transacción eCollect	70151319
Fecha Proceso	10/05/2021 03:48:36 p.m.

Medio Seleccionado:

EFFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

**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		
70151236		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	05	2021
FECHA VENCIMIENTO		
15	05	2021

Nombre o Razón Social : ORLANDO	Identificación : 4327094
Dirección : CRA. 20 62A-01	Telefono : 3164383402

DESCRIPCIÓN	COMPROBANTE DE PAGOTARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA ID GRUPO: 0059001111150 FECHA: 2021/05/11 HORA: 11:14:59 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:113 TOTAL EFE: \$ 370,800.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 370,800.00 NRO. FACTURA 6900409	VALOR FACTURA \$ 370,800.00
TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$370,800.00
	IVA	
	TOTAL →	\$370,800.00

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



Bancolombia CONVENIO No 29232 **TICKET No. 70151236**

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	4327094	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: ORLANDO						
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO			VALOR	

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL



MAR 20 - 2021

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4327094
Primer Nombre ó Razón Social	ORLANDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GOMEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Persona Natural- Nacional
Naturaleza Jurídica	CALDAS
Departamento	MANIZALES (CALDAS)
Ciudad Capital	CRA. 20 62A-01
Dirección de Domicilio	MANIZALES
Ciudad de Domicilio	Nacional
Localización	3164383402
Teléfono de Contacto	orlandog@hotmail.com
Correo electrónico	3-1-2-9-7-1
Código SIIF	Caldas
Regional	36-02-00-017-000000
Regional Centros SIIF	0277
Número Licencia de Obra	0277
Número Contrato de Obra	Costruccion 2 etapa intercept
Nombre Obra	01/02/2021
Fecha Inicio Obra	10/04/2021
Fecha Terminación Obra	Filadelfia Caldas
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2021
Año Periodo a Pagar	MARZO
Mes Periodo a Pagar	\$231,377,696.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,706,654.00
Costo Total Mano de Obra	16
Número de Trabajadores en el Periodo	\$7,383.00
Valor Intereses Moratorios	\$363,410.00
Valor Intereses	\$0.00
Aporte FIC	\$363,410.00
Aporte SENA	\$370,793.00
Valor del Pago	
Total Pagado	
Valor Total	\$370,800.00
IP Origen	172.31.29.186
Nro. Transacción eCollect	70151236
Fecha Proceso	10/05/2021 03:45:38 p.m.

NUMERO O RAZÓN SOCIAL - SETA - NIT EXPEDIENTE
 TIPO DE PAÍS Y AÑO GRUPO - TIPO
 A continuación encontrará el detalle de los expedientes

NUMERO O RAZÓN SOCIAL - SETA - NIT EXPEDIENTE	TIPO DE PAÍS Y AÑO GRUPO - TIPO	A continuación encontrará el detalle de los expedientes
112 000		Número de identificación
GRU ANDO		Primer nombre o Razón Social
COMEX		Primer Apellido (si es Persona natural)
Cable de Colombia		Tipo de documento
Preres Nacional - Nacional		Digito de Verificación (en personas jurídicas)
CALDAS		Número de identificación
MANIZALES (CALLE)		Departamento
CAL 30 02 01		Código Capital
MANIZALES		Dirección de correo
Nacional		Código de Dirección
31484300		Localización
Verificación de identidad		Tabla de Correlación
31 30 01		Código de grupo
Calles		Código SII
30 02 00 01 7 00000		Región
0273		Regional Centro SII
0213		Número de Correlación de Correlación
30 02 00 01 7 00000		Número Correlación de Correlación
30 02 00 01 7 00000		Número Correlación
30 02 00 01 7 00000		Código Interno
30 02 00 01 7 00000		Código Formación
30 02 00 01 7 00000		Código de Dirección de la Correlación
30 02 00 01 7 00000		Tipo TIC
30 02 00 01 7 00000		Año Formación a Fecha
30 02 00 01 7 00000		Año Formación a Fecha
30 02 00 01 7 00000		Código de Correlación de Correlación
30 02 00 01 7 00000		Código Total Mando de Correlación
30 02 00 01 7 00000		Número de Correlación en el Correlación
30 02 00 01 7 00000		Valor Interés Monetario
30 02 00 01 7 00000		Aporte IVA
30 02 00 01 7 00000		Aporte RENA
30 02 00 01 7 00000		Valor del Impuesto
30 02 00 01 7 00000		Total Pagar
30 02 00 01 7 00000		Valor Total
30 02 00 01 7 00000		Tipo Origen
30 02 00 01 7 00000		Tipo Transacción de Correlación
30 02 00 01 7 00000		Razón Proceso

Medio Seleccionado:

EFFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

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		
70151114		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	05	2021
FECHA VENCIMIENTO		
15	05	2021

Nombre ó Razón Social : ORLANDO

Identificación : 4327094

Dirección : CRA. 20 62A-01

Telefono : 3164383402

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0059001111136 FECHA: 2021/05/11 HORA: 11:13:06 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:102 TOTAL EFE: \$ 236,400.00 TOTAL CHO: \$ 0.00 TOTAL: \$ 236,400.00 NRO. FACTURA 6900398	VALOR FACTURA \$ 236,400.00
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$236,400.00
	IVA	
	TOTAL →	\$236,400.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.

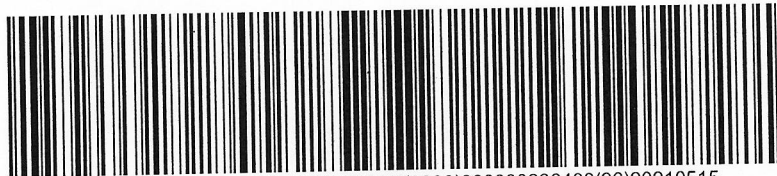
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)

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)6900398(3900)000000236400(96)20210515

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 70151114

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	4327094	Telefono
--------	---	---	---	--------------	---------	----------

Nombre del Pagador /Cliente: ORLANDO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Febrero 2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4327094
Primer Nombre ó Razón Social	ORLANDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	GOMEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA. 20 62A-01
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3164383402
Correo electrónico	orlandog@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0277
Número Contrato de Obra	0277
Nombre Obra	Construccion 2 etapa intercept
Fecha Inicio Obra	01/02/2021
Fecha Terminación Obra	10/04/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	Filadelfia Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$231,377,696.00
Costo Total Mano de Obra	\$34,706,654.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$9,258.00
Aporte FIC	\$227,132.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$227,132.00
Total Pagado	\$236,390.00
Valor Total	\$236,400.00
IP Origen	172.31.29.186
Nro. Transacción eCollect	70151114
Fecha Proceso	10/05/2021 03:40:21 p.m.

Medio Seleccionado:

EFFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento Número de Factura: FEV-5 Código Único de Factura - CUFE: fd136094c8ceba5697393c3e276e4c9b67cb6249a421e41af21b9c1eedbc97f1b723b85628e01840fea7184114563251

Fecha de Emisión 19/05/2021 Fecha de Vencimiento 18/06/2021
 Tipo de Operación Genérica Prefijo FEV
 Tipo de Negociación Contado Medio de Pago Efectivo
 Tipo de Entrega

Datos del Emisor Nit del Emisor: 4327094 Razón Social: GOMEZ LONDOÑO ORLANDO

Nombre Comercial GOMEZ LONDOÑO ORLANDO Dirección CL 68 11 A 55
 Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Departamento Caldas
 Régimen Contable Régimen Ordinario Correo orlandogolo@hotmail.com
 Actividad Económica Principal 4210 Municipio Manizales
 Tipo Responsabilidad 0-09;0-11;0-22;0-52 Teléfono 8865009

Datos del Adquiriente Nit del Adquiriente: 890803239 Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P

Tipo de Documento NIT Dirección CARRERA 23 No 75-82
 Número Documento 890803239 Departamento Caldas
 Nombre Comercial EMPOCALDAS S.A E.S.P Municipio Manizales
 Tipo de Contribuyente Persona Jurídica Correo empo@empocaldas.com.co
 Régimen Contable Impuesto sobre las ventas - IVA Teléfono (57)(6)8867080
 Tipo de Responsabilidad O-11

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	01	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 61.713.464,00						\$ 61.713.464,00
2	02	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 14.194.097,00						\$ 14.194.097,00
3	03	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 1.234.269,00						\$ 1.234.269,00
4	04	UTILIDAD	NIU	1,00	\$ 3.085.673,00			\$ 586.277,87			\$ 3.085.673,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Datos Totales



Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	80.227.503,00
Descuentos detalle (-)	\$	0,00
Recargos detalle (+)	\$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	3.085.673,00
Total impuesto detalle (+)	\$	586.277,87
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	80.813.780,87
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$	80.813.780,87

INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021



EMPOCALDAS A.S. E.SP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -

**CONTRATO No.: 277-
2020**

**INFORME DE
AVANCE DE OBRA**

**FECHA CORTE: ABRIL
10 DE 2021-**

CONSTRUCCION DE COLECTORES E INTERCEPTORES PSMV FILADELFIA

**MUNICIPIO: FILADELFIA,
CALDAS.-**

**VALOR CONTRATO:
\$ 231.377.695**

**REPRESENTANTE LEGAL:
ORLANDO GOMEZ
LONDOÑO**

**CONTRATISTA: ORLANDO
GOMEZ LONDOÑO**

**SUPERVISION: ABEL
ROJAS RUBIANO**

**FECHA: ABRIL 12
DE 2021**

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de termino de la obra:

Fecha inicio de obra : 10 de Febrero 2021

Plazo contractual: 60 días

Total de días paralizados : 3 días

Total de días ampliados : 20 días

Fecha de termino de la obra : 30 de Abril 2021

Total de días para ejecución de obras: 80 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a ABRIL 10 DEL 2021 : 81.5%

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



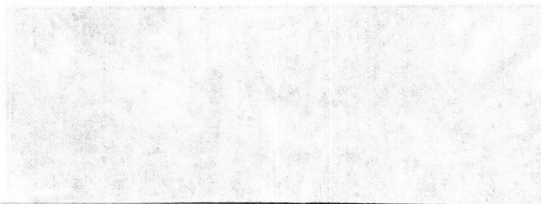
Fotografía 1. Instalación de costales de tierra para contención de zanja. Cámara 27



Fotografía 2. Tapas en concreto D=0,7m

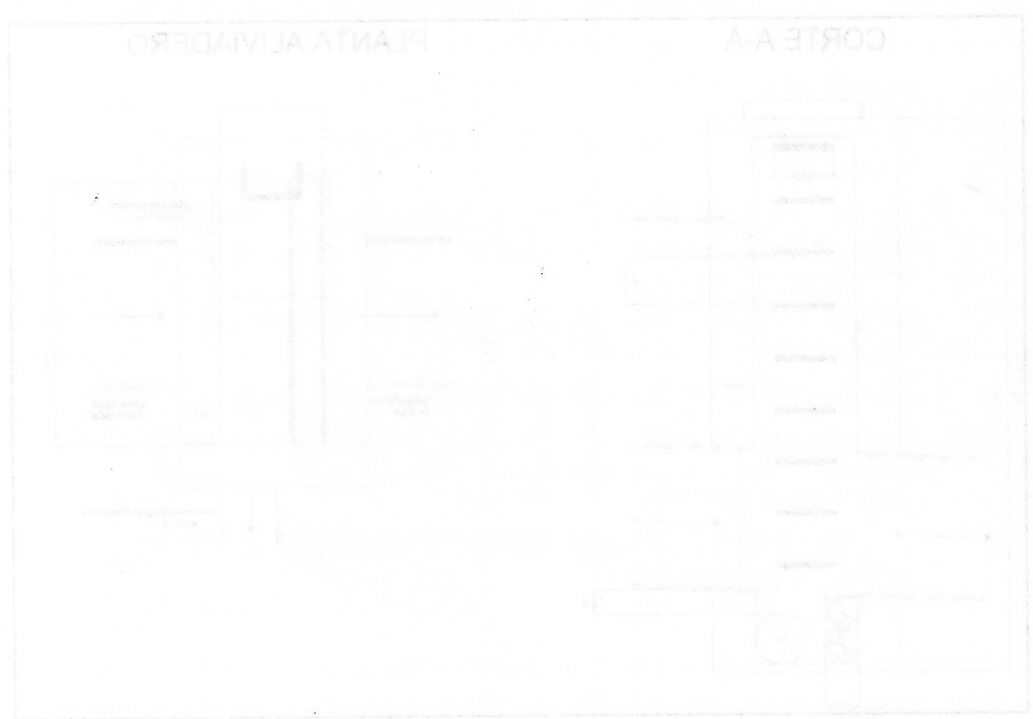


INFORME AVANCE DE OBRA
 ABRIL 2021
 REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORME AVANCE DE OBRA
 ABRIL 2021

Se redefinieron las dimensiones del Aliviadero por parte de Empacadora S.A. E.S.P. Quedando así:
 los de 1.50 x 1.50m. Para las cinco (5) tapas restantes en HF se construyo una losa circular de diametro 1.50m.



Teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con las autorizaciones para ejecutar obras sobre predios privados, y que las demás actividades del contrato ya fueron ejecutadas, no se puede continuar con la ejecución de la obra, por lo que se procede a la suspensión de la misma.

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía 1. Instalación de costales de tierra para contención de zanja. Cámara 27



Fotografía 2. Tapas en concreto D=0,7m

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**

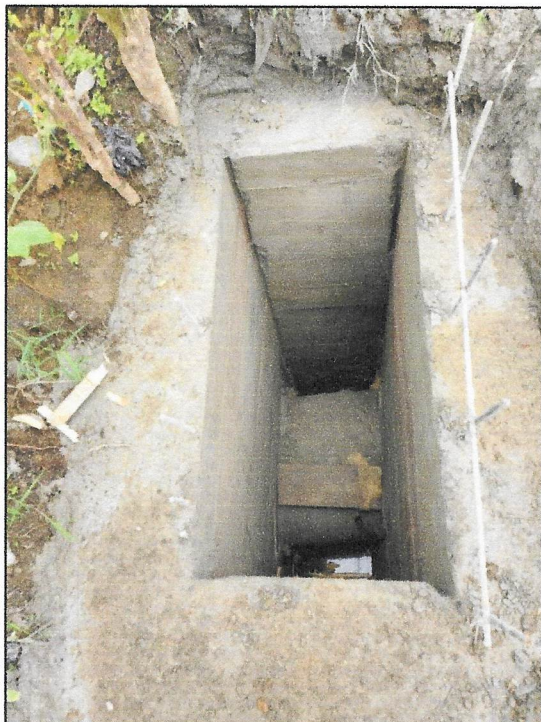


Fotografía 3. Losa en concreto reforzado para instalación de tapa HF. D=1,2m. Cámara 25



Fotografía 4. Instalación de trinchos en guadua. Vista desde cámara 25.

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**



Fotografía 5. Estructura Aliviadero



Fotografía 6. Estructura metálica para viaducto



Fotografía 7. Losa en concreto reforzado para instalación de tapa HF sobre vía. 1,20 x 1,20m. Cámara 20

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**



Fotografía 8. Instalación de acometidas domiciliarias sobre carrera 3. Vista cajas de inspección.



Fotografía 9. Acometida domiciliaria tramo Cámara 10E – 12E.



Fotografía 10. Instalación de refuerzo cámaras de inspección. C22

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**

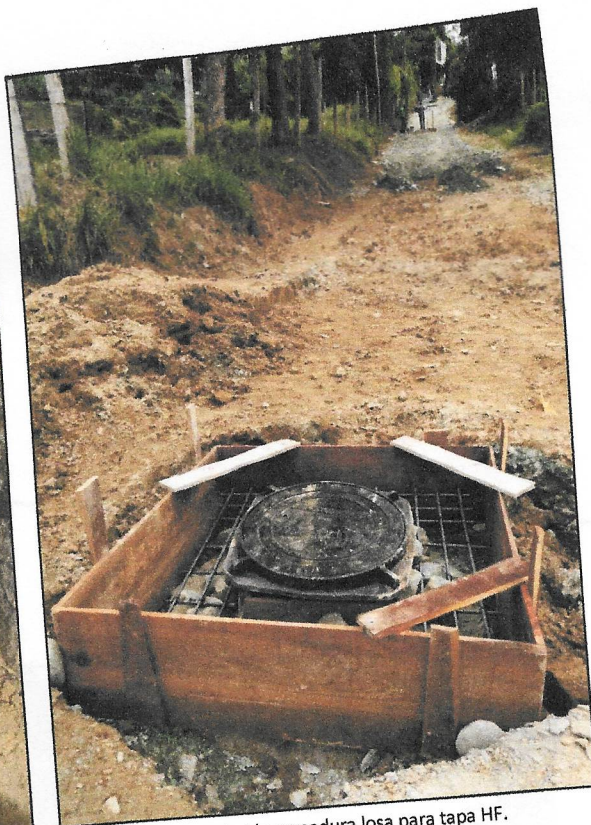


Fotografía 11. Disposición de Material para obra.



Fotografía 12. Instalacion de tuberia tramo camara 19 – aliviadero. Sobreexcavacion por derrumbe.

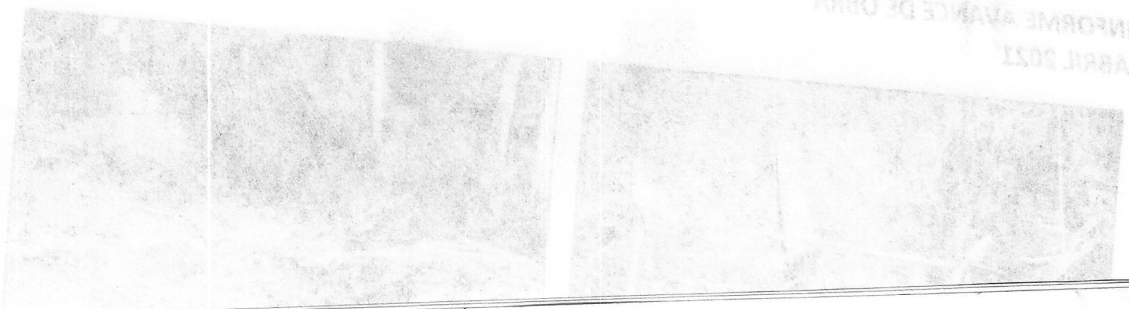
**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**



Fotografía 13. Armadura de pedestal para cimentación de viaducto. **Fotografía 14.** Instalación armadura losa para tapa HF.



INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021



INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021

losa de 1.20 x 1.20m. Para las cinco (5) tapas restantes en HF se construyó una losa circular de diámetro 1.20m.

Se redefinieron las dimensiones del Alivadero por parte de Empacalzas S.A. E.S.A. Quedando así:

CORTE A-A
PLANTA ALIVADERO

**INFORME AVANCE DE OBRA
ABRIL 2021**



EMPOCALDAS A.S. E.SP.			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -			
CONTRATO No.: 277-2020	INFORME DE AVANCE DE OBRA	FECHA CORTE: ABRIL 10 DE 2021-	
CONSTRUCCION DE COLECTORES E INTERCEPTORES PSMV FILADELFIA			
MUNICIPIO: FILADELFIA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 231.377.695		
REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDO GOMEZ LONDOÑO			
CONTRATISTA: ORLANDO GOMEZ LONDOÑO	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: ABRIL 12 DE 2021	

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de termino de la obra:

Fecha inicio de obra : 10 de Febrero 2021

Plazo contractual: 60 días

Total de días paralizados : 3 días

Total de días ampliados : 20 días

Fecha de termino de la obra : 30 de Abril 2021

Total de días para ejecución de obras: 80 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a ABRIL 10 DEL 2021 : 81.5%

Empo



Periodo de pago

Marzo 01 2021 - Marzo 14 2021

Fecha de liquidación

13/03/2021

Diligencie los siguientes valores de retención:

Salario mínimo 908.526

Auxilio de transporte 106.454

MEZ LONDOÑO

ION DE INTERCEPTORES Y COLECTORES PSMV FILADELFIA

IPOCALDAS SA ESP CONTRATO N° 277

CATORCENA

	Devengado				Deducciones				Neto pagado	Firma del empleado		
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud			Pensión	Otras deducciones
INTERO TORO	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970		440.000	Luis Cuintero
EDO LOAIZA	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970		440.000	Fernando Alvarado
JERTA OCAMPO	\$ 1.165.346	14	543.828			49.679	593.507	21.753	21.753		550.001	JULIAN ALBERTO P.
ABORDA MURILLO	\$ 909.133	12	363.653			42.582	406.235	14.546	14.546		377.142	Jesica E. Zorrada A.
RCIA	\$ 909.133	12	363.653			42.582	406.235	14.546	14.546		377.142	Yordan Nieto G.
RNANDEZ LOAIZA	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970		440.000	María Alejandra
ARANGO GARCIA	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970		440.000	Rafael 75033132
AGUDELO GALVEZ	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970		440.000	Oscar Galvez
CHICA VASQUEZ	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970		440.000	Luis Alvarado 705730670
ORIO MORALES	\$ 1.631.185	13	706.847			46.130	752.977	28.274	28.274		696.429	Luis Eduardo Osorio
YOYAVE GONZALEZ	\$ 2.678.574	14	1.250.001			-	1.250.001	50.000	50.000		1.150.001	ALSA
Totales			5.773.554	-	-	479.043	6.252.597	230.942	230.942	-	5.790.713	

S.S. Marzo 2021

EMPLEADO	INGGOMEZ Ingeniería & Construcción		Diligenciar los siguientes valores de referencia		Periodo de pago						
	CONTRATO N° 277		Salario mínimo		Marzo 15 2021 - Marzo 28 2021						
	ATORCENA		Auxilio de transporte		Fecha de liquidación 27/03/2021						
EMPLEADO	Salario básico	Días liquidados	Devengado			Deducciones			Neto pagado	Firma del empleado	
			Salario devengado	Horas extras	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud			Pensión
TERO TORO	\$ 909.133	1	30.304			3.548	33.853	1.212	1.212	31.429	Luis Quintana 75055333
ORALES MARIN	\$ 909.133	5	151.522			17.742	169.264	6.061	6.061	157.143	16897657
DO LOAIZA	\$ 909.133	1	30.304			3.548	33.853	1.212	1.212	31.429	Fernando Acevedo 16738394
ORDA MURILLO	\$ 909.133	2	60.609			7.097	67.706	2.424	2.424	62.857	Jelson E Taborda 1075478.083
IA	\$ 909.133	1	30.304			3.548	33.853	1.212	1.212	31.429	Yordan Nieto 670889003
RILLO HERNANDEZ	\$ 909.133	5	151.522			17.742	169.264	6.061	6.061	157.143	Anycelo Anchez Almirante 10880003
IANDEZ LOAIZA	\$ 909.133	1	30.304			3.548	33.853	1.212	1.212	31.429	Patricio Jarama 4478787
RANGO GARCIA	\$ 909.133	1	30.304			3.548	33.853	1.212	1.212	31.429	75033132
SUDELO GALVEZ	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970	440.000	Oscar Galvez 102614785
CHICA VASQUEZ	\$ 909.133	14	424.262			49.679	473.940	16.970	16.970	440.000	Andrés 1057306100
IO MORALES	\$ 1.631.185	14	761.220			49.679	810.898	30.449	30.449	750.001	Luis Eduardo Ojeda 10
Totales			2.124.919	-	-	209.360	2.334.278	84.997	84.997	2.164.285	



CONTRATO N° 0277-2020

Periodo de pago
10 Febrero 2021 - 10 Marzo 2021

Fecha de liquidación
3/10/2021

Salario mínimo	\$ 908.526
Auxilio de transporte	\$ 106.454

	Días liquidados	Devengado			Deducciones			Neto pagado	Firma del empleado			
		Salario básico	Salario devengado	Auxilio de transporte	Salud	Pensión	Total devengado					
ENAS BURITICA	30	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 36.341	\$ 36.341	\$ 1.014.980	\$ 942.298	<i>Alfonso Cardenas B.</i>			
ARAMILLO	30	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 36.341	\$ 36.341	\$ 1.014.980	\$ 942.298	<i>Alfonso Gonzalez Jaramillo</i>			
AJARAMILLO	30	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 36.341	\$ 36.341	\$ 1.014.980	\$ 942.298	<i>Felipe S</i>			
Totales								\$ 2.725.578	\$ 319.362	\$ 109.023	\$ 109.023	\$ 2.826.894

DOMEZ LONDORIO
 CCION DE INTERCEPTORES Y COLECTORES PSMV FILADELFA
 EMPFOCALDAS SA ESP

VACION MENSUAL

1.053.818.580
 1.053.835.085
 1.053.820.931



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Table with columns: IDENTIFICACION, DV, RAZON SOCIAL, CLASE CODIGO, ARL, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA, MUN-DEP, DIRECCION, TELEFONO, EMAIL, EXENTO DE PARAFISCALES.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Table with columns: PERIODO PENSION, TIPO PLANILLA, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X MORA, ENTIDAD RECAUDO.

Main payroll table with columns: EMPLEADO, EMPLEADO, SALARIO, MODULO DE SALARIO, NOVEDADES, DIAS, PENSION, SALUD, CCF, RIESGOS, TARIFA, PARAF, SEMA, CBF, ESAP, MIN, Total, Exento de Parafiscales.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	C-ASE (CÓDIGO)	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 4327094	0	ORLANDO GOMEZ LONCENO	B	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4210	Natural		
MUN-DEP	17-1	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL					
		CL 88 11 A-55	8865009	ORLANDOGOMEZLON@gmail.com					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-03	2021-04	20341183	E	2021-04-23	TODOS	TODOS	TODOS	2.834.800	0	BANCO GNB
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	20341183	2021-04-26	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	9.145.830	IBC SALUD	9.145.830
IBC RIESGOS	9.145.830	IBC CAJAS	9.145.830
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	N T	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				16	1.463.900	0	0	0	1.463.900
COLPENSIONES	25-14	9003:6004	7	4	242.400	0	0	0	242.400
COLFONDOS	231001	800227640	6	2	135.700	0	0	0	135.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	72.700	0	0	0	72.700
PORVENIR	230301	800224808	8	9	1.013.100	0	0	0	1.013.100
EPS(Administradoras: 7)				16	366.600	0	0	0	366.600
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	9001E6264	2	1	36.400	0	0	0	36.400
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	18.200	0	0	0	18.200
EPS SURA	EPS010	80008702	2	2	72.800	0	0	0	72.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	9001E6264	2	5	123.800	0	0	0	123.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	51.000	0	0	0	51.000
MEDIMAS EPS	EPS044	901087473	5	2	12.200	0	0	0	12.200
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901087473	5	3	52.200	0	0	0	52.200
ARP(Administradoras: 1)				16	637.700	0	0	0	637.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	16	637.700	0	0	0	637.700
CCF(Administradoras: 1)				16	366.600	0	0	0	366.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	16	366.600	0	0	0	366.600
Gran Total				16	2.834.800	0	0	0	2.834.800

Empo



Z LONDOÑO
 DE INTERCEPTORES Y COLECTORES PSMV FIADDELFA
 CALDAS SA ESP

CONTRATO N° 277

FORCENA

Valores de referencia

Salario mínimo	\$ 908.526
Auxilio de transporte	\$ 106.454

Periodo de pago
 Marzo 29 2021 - Abril 10 2021
 Fecha de liquidación
 10/04/2021

	Devengado						Deducciones			Neto pagado	Firma del empleado
	Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión		
UDELO GALVEZ	\$ 909.133	5	\$ 151.522			\$ 17.742	\$ 169.264	\$ 6.061	\$ 6.061	\$ 157.143	Oscar Galvez 100261913
HICA VASQUEZ	\$ 909.133	5	\$ 151.522			\$ 17.742	\$ 169.264	\$ 6.061	\$ 6.061	\$ 157.143	Alis Gica 7057306100
O MORALES	\$ 1.631.185	5	\$ 271.864			\$ 17.742	\$ 289.607	\$ 10.875	\$ 10.875	\$ 267.857	16.090775. Vic Eduardo OSCVIC
Totales			\$ 574.908	\$ -	\$ -	\$ 53.227	\$ 628.135	\$ 22.996	\$ 22.996	\$ 582.143	

08 S.S Abril 2021