



F-GC-22
Versión 8
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0111 DE 2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	71.237.404
				2. VALOR ADICION (+)	10.662.392
CONTRATISTA	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	81.899.796
NIT O CC:	810.002.768- 5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0298 DE FEBRERO 05 DE 2019, 00641 DE JUNIO 26 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	81.895.616
RP (#, rubro y fecha)	00344 DE FEBRERO 28 DE 2019 Y 000727 DE JUNIO 26 DE 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	4.180
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, 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.					X
9- Diseño de Mezclas.					X
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
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X

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

11/107/2019.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	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		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	<u>ABEL ROJAS</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONTRATACION



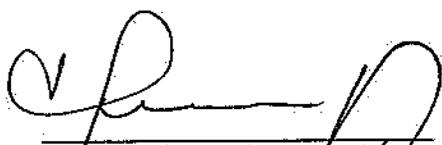
CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

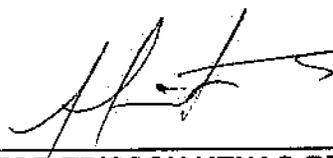
El suscrito MAURICIO MAFLA GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía como aparece al pie de mi firma, Ingeniero Civil de profesión, y como representante legal de la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S., certifico bajo la gravedad de juramento que a la fecha, he dado cumplimiento a las normas establecidas acerca del pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados que he tenido bajo mi cargo, de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999, por el cual se adoptan disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91 de la ley 488 de Diciembre 24/98, se dictan disposiciones para la puesta en operación del registro único de aportantes al sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Como con las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificada por la ley 828 de 2003.

Así mismo he pagado oportunamente en su totalidad los aportes al subsidio familiar, instituto de bienestar familiar y SENA.

Este certificado se expide desde el período comprendido desde el mes de Febrero a Julio de 2019, CON RELACIÓN A LAS OBRAS DEL CONTRATO C-111-2019 CUYO OBJETO ES: "REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

Para constancia se firma en Manizales a los 05 días del mes de Julio de 2019.


MAURICIO MAFLA GARCÍA
C.C.10.011.673 de Pereira
Ingeniero Civil
T.P. 17202091362 CLD
Proponente


HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO
C.C.10.286.271 de Manizales
Contador Público
T.P. 70960-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 7 9 8 6 5 4 3 7 3 4 1 A 0 3 F

**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 **HECTOR EDISSON HENAO RESTREPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10286271 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 70960-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2019 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 Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



70960-T

**HECTOR EDISON
HENAO RESTREPO
C.C. 10286271
RESOLUCION INSCRIPCION 50
UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

FECHA 09/03/2000

Presidente

00079571

01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR

010286271

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

010286271

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproycctos@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	C-111-2019 ✓
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS NEIRA ✓
Fecha Inicio Obra	19/03/2019 ✓
Fecha Terminación Obra	30/06/2019 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS ✓
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Período a Pagar	2019 ✓
Mes Período a Pagar	MARZO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,020,832.00
Número de Trabajadores en el Período	6 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$20,208.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$20,208.00
Total Pagado	\$20,208.00
Valor del Pago	\$20,208.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62953862
Fecha de Creación	05/07/2019 10:45:36 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466227827
Estado de la Transacción	APROBADA ✓

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@gmail.com
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	C-111-2019
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS NEIRA
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Período a Pagar	2019
Mes Período a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,420,689.00
Número de Trabajadores en el Periodo	11
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$54,207.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$54,207.00
Total Pagado	\$54,207.00
Valor del Pago	\$54,207.00
IP Origen	172.31.21.246
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62953946
Fecha de Creación	05/07/2019 10:51:22 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466232648
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproyectos@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	C-111-2019 ✓
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS - NEIRA ✓
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	MAYO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$12,317,819.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$123,178.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$123,178.00
Total Pagado	\$123,178.00
Valor del Pago	\$123,178.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62954021
Fecha de Creación	05/07/2019 10:56:20 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466236393
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810002768
Primer Nombre ó Razón Social	Licitaciones y proyectos s.a.s
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Calle 48 No 18-20
Ciudad de Domicilio	Manizales
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3128431238
Correo electrónico	licitayproycctos@gmail.com
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	C-111-2019
Nombre Obra	ACUEDUCTO EMPOCALDAS - NEIRA
Fecha Inicio Obra	19/03/2019
Fecha Terminación Obra	30/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA - CALDAS
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$81,899,796.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,852,416.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$78,524.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,524.00
Total Pagado	\$78,524.00
Valor del Pago	\$78,524.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. de Factura o Referencia de Pago	62954117
Fecha de Creación	05/07/2019 11:00:19 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	466240682
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



LICITACIONES Y PROYECTOS SAS

Nit. 810.002.768-5 Régimen Común

Calle 70A N° 21A -14 AP 204 Teléfonos: 881.5647 - 874.5060
Email: lyp.sas@tune.net.co
Manizales - Colombia

FACTURA
DE VENTA

0378

FECHA EXPEDICIÓN		
DÍA	MES	AÑO
10	07	2019

FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO
10	07	2019

Nombre: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.	
Empresa: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.	Nit/C.C 890803239-9
Dirección: CARRERA 23 NÚMERO 75-82	
Teléfono: (68) 867080	Ciudad: MANIZALES - CALDAS
Forma de pago: EFECTIVO	

CONCEPTO	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<p>DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CALLE 48 No.18-20 PISO 1 - SAN JORGE - MANIZALES</p> <p>AUTORIZA RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No.: 18762004169906- FECHA: JULIO 26 DE 2017 - RANGO: 0315 AL 0500</p> <p>ACTA DE OBRA No.01 Y FINAL CONTRATO C-111-2019 OBJETO: REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS.</p> <p>VALOR ACTA A COSTO DIRECTO</p> <p>ADMINISTRACIÓN (A=20%) 12.507.921</p> <p>IMPREVISTOS (I=5,00%) 3.126.981</p> <p>UTILIDAD (U=5,00%) 3.126.981</p>			
Valor en letras: OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE		SUBTOTAL	81.301.490
		IMPUESTO IVA	594.126
		TOTAL A PAGAR	81.895.616

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.

Nota: Después de la fecha de vencimiento de la factura, se causará un interés mensual de acuerdo a la tasa vigente.

DÍA	MES	AÑO

Hoy _____, declaro recibidos los servicios arriba descritos, suscribo y acepto esta factura en nombre y representación del comprador debidamente autorizado por este como su representante legal, delegado o como su dependiente laboral y dejo constancia que he recibido copia de la misma.

Firma autorizada, _____

Nombre: _____

C.C. N° _____

Fecha recibido: _____

Firma autorizada del emisor:

Nit. 10011673

IMPRESO POR MILANO LONDONO E HUIOS LTDA - EDITORIAL ZAPATA - NIT 89080869-3 MANIZALES
AUTORIZA RESOLUCIÓN DIAN N° 10000054890- FECHA: ABRIL 23 DE 2010 RANGO: 0301 AL 0500

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

CONTRATO No. 0111 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO: "REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS"

CONTRATISTA: LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

INFORME DE EJECUCIÓN FINAL

MANIZALES JULIO DE 2019

**LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE.
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS**

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.: 0111 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019

OBJETO: REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA - CALDAS

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

CONTRATISTA: LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.

VALOR INICIAL: \$ 71.237.404,00 – INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES

VALOR ADICIÓN: \$ 10.662.392,00 – INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES

VALOR TOTAL: \$ 81.899.796,00 – INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES

FECHA DE INICIO: MARZO 7 DE 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 5 DE MAYO DE 2019

PRORROGA No.1: 45 DÍAS

PRORROGA No.2: 20 DÍAS

GARANTÍAS:

Pólizas iniciales del contrato

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	27-07-2019	21.371.221,20
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	27-04-2022	14.247.480,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		14.247.480,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101029696	27-02-2019	27-07-2019	21.371.221,20

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
 TEL: 3128431238
 MANIZALES - CALDAS

Pólizas prórroga No.1 – Mayo 03 de 2019

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	22-09-2019	21.371.221,20
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	22-06-2022	14.247.480,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		14.247.480,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101029696	27-02-2019	27-09-2019	21.371.221,20

Pólizas prórroga No.2 – Junio 19 de 2019

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	12-10-2019	21.371.221,20
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	12-07-2022	14.247.480,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		14.247.480,80
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101029696	27-02-2019	12-10-2019	21.371.221,20

Pólizas adición valor – Junio 26 de 2019

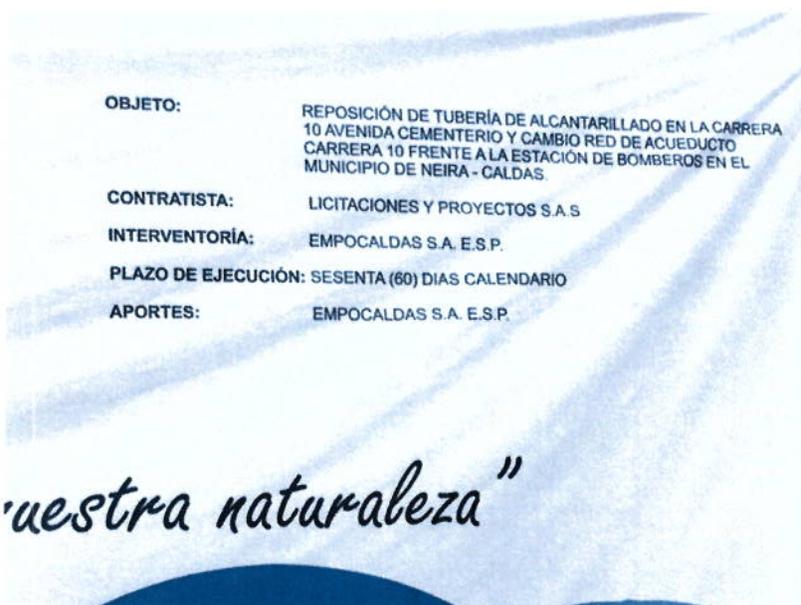
GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	12-10-2019	24.569.938,8,20
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	27-02-2019	12-07-2022	16.379.959,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	42-45-101039490	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		16.379.959,20
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SEGUROS DEL ESTADO	42-40-101029696	27-02-2019	12-10-2019	24.569.938,8,20

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE

TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO

1. Valla Alusiva a la obra



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

2. Cerramiento y señalización vial

Frente No.1



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

Frente No.2



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

3. Reunión de socialización inicial



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

4. Cortes y demolición mecánica de pavimentos

Frente No.1



Frente No.2



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

5. Excavaciones en material común

Frente No.1



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

Frente No.2

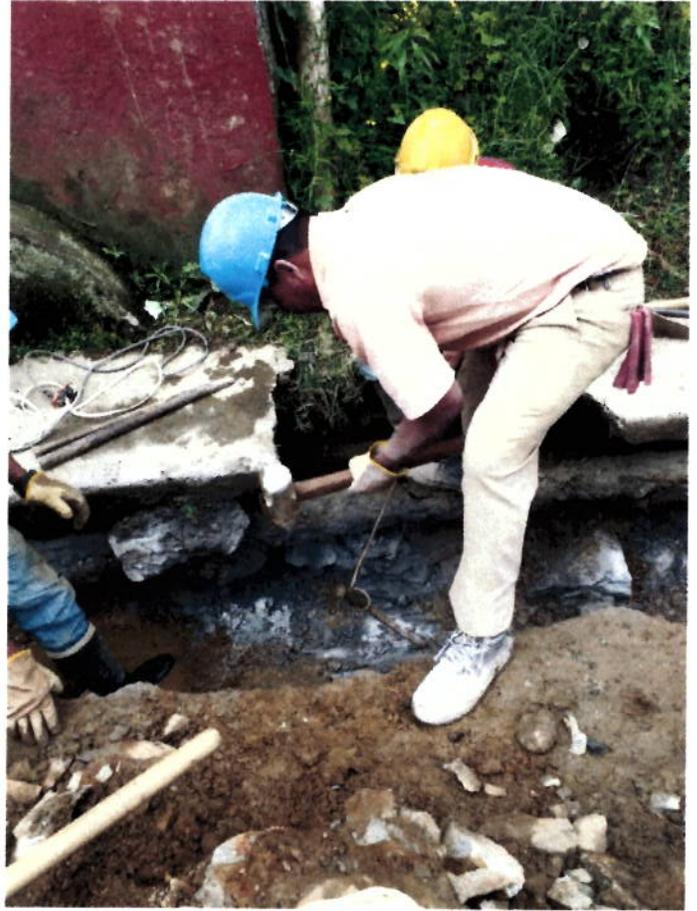


LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

6. Excavaciones en roca



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

7. Instalación de arena para base y atraque



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

8. Instalación de tuberías y “YEE” Sanitaria de 6”.



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

9. Subbase para pavimento



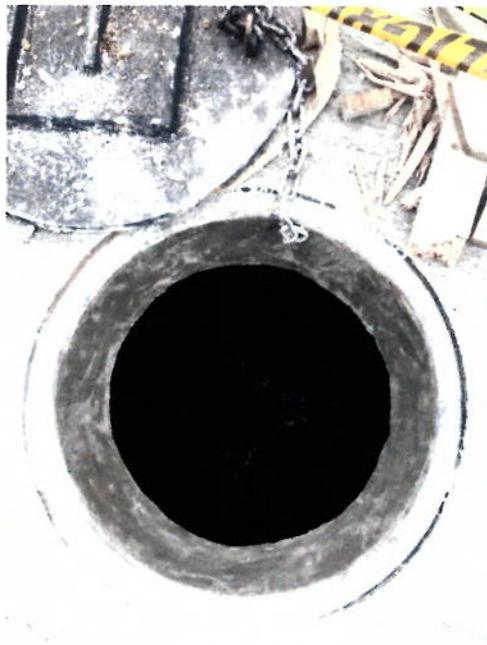
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

10. Cámara de inspección Circular de diámetro =1,2m

Frente No.2



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

11. Cajas de inspección de 0,5Mx0,5M – Conexión y entrega de aguas residuales de alcantarillado y de filtro en zanja en piedra.

Frente No.1



12. pavimento en concreto rígido

Frente No.1





LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

Frente No.2



13. Obras adicionales

A. Filtro en zanja (Frente No.1)



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS



B. Reposición de andenes y estabilización de estructuras existentes



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

C. Domiciliarias y cajas para medidores de acueducto



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

14. Empalmes de tubería

14.1 Empalme No.1.



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. — CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

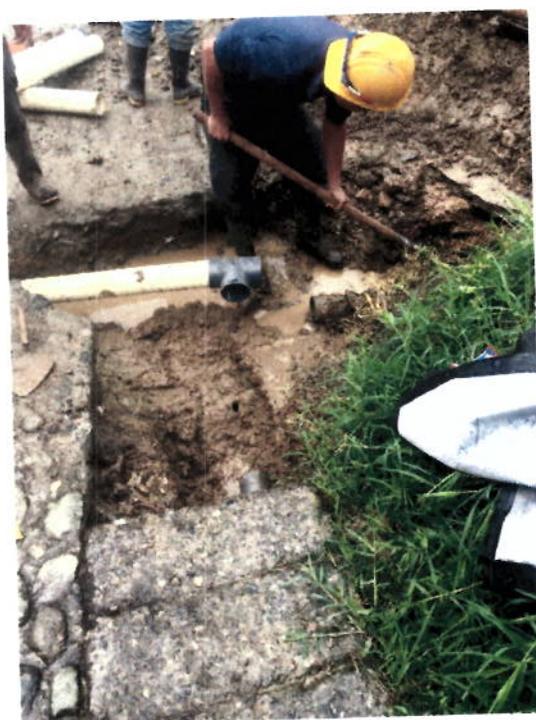


LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

14.2 Empalme No.2 Cra 11 Calle 6.



14.3 Empalme No.3 – Sector Bomberos – Huellas en Concreto



CALLE 48 No
: 3128431238

MANIZALES - CALDAS



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS



14.4 Empalme No.4 – Tapón de tubería PVC de 4”.



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

IMPREVISTOS EN LA OBRA.

- En el proceso de socialización con los propietarios, se presentaron demoras con la autorización de uno de los predios a intervenir.
- Las difíciles condiciones climáticas durante toda la ejecución del contrato demandaron permanentes adecuaciones al terreno, generando retrasos permanentes.
- Se encontró un filtro zanja muy deteriorado en el proceso de excavación de todo el alineamiento de la tubería a instalar, lo cual dificultó la ejecución de las actividades, puesto que por solicitud de la comunidad y de la administración municipal no se podía modificar. Sin embargo, la entidad contratante logró definir la construcción de un filtro en zanja en piedra en una longitud de 155 metros y una sección de 0.25x0.4 metros.
- La inestabilidad del sector y la gran cantidad de agua que brotó al efectuar las excavaciones dieron lugar a la construcción de drenajes y sus descoles, reposición de un tramo de alcantarillado y algunas domiciliarias que derramaban en el subsuelo, ampliación de zanjas de excavación, reposición de andenes y estabilización de algunas estructuras existentes en el área intervenida.

Atentamente,



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
CONTRATISTA
R.L. Mauricio Mafla García

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CALLE 48 No.18-20 PISO 1 BARRIO SAN JORGE
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NERRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 910002788-8

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO MARZO 19 AL 28 DE 2018

NL	NOMBRE	CEBULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	DIEGO FERNANDO HENAO LOAIZA	1.059.820.748	828.116	97.032	27.603,87	9,00	99.374	9.937	9.937	248.435	29.110	357.044	Diego Fernando H.
2	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ	1.059.820.880	828.116	97.032	27.603,87	9,00	99.374	9.937	9.937	248.435	29.110	357.044	Carlos Alberto Fernandez
3	RUBIEL GARCIA	4.418.781	828.116	97.032	27.603,87	9,00	99.374	9.937	9.937	248.435	29.110	357.044	Rubiel Garcia
4	JULIAN ANDRES HENAO LOAIZA	1.059.819.381	828.116	97.032	27.603,87	10,00	110.415	11.042	11.042	278.039	32.344	398.715	
				588.128,00	110.415,47	37,00	408.537,00	40.853,72	40.853,72	1.021.343,07	119.872,80	1.487.945,42	


 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CENICIENTO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 810002768-6

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO MARZO 19 AL 31 DE 2019

N.	NOMBRE	CECULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	COMIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	YON JAMES RAMIREZ GARCIA	75.197.920	1.000.000	97.032	35.333,33	13,00	179.333	17.333	17.333	433.333	42.047	614.047	75 707990 Yon James
2	JULIAN ANDRES HENAO LOANZA	1.058.819.361	828.115	97.032	27.603,87	13,00	143.540	14.354	14.354	358.850	42.047	515.729	Julian Andres Henao
												1.129.776,31	

[Handwritten Signature]
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
 CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 81002768-5

NCMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO ABRIL 01 AL 14 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BOBRECACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA							
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.488	1.300.000	97.032	43.333,33	11,00	180.667	19.067	19.067	476.667	35.578	664.779								
2	YON JAMES RAMIREZ GARCÍA	75.107.920	1.000.000	97.032	33.333,33	14,00	188.667	18.667	18.667	468.667	45.282	661.282	Yon James Ramirez Garcia							
3	JULIÁN ANDRÉS HENAO LOAIZA	1.058.819.361	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.464	45.282	555.401	X Julián Andrés Henao							
4	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ	1.058.820.880	828.116	97.032	27.603,87	3,00	33.125	3.312	3.312	82.812	9.703	119.015	X Carlos Alberto Fernandez							
1	DIEGO FERNANDO HENAO LOAIZA	1.058.820.748	828.116	97.032	27.603,87	3,00	33.125	3.312	3.312	82.812	8.703	119.015	X Diego Fernando Henao							
												388.128,00	116.144,83	34,00	407.499,03	40.749,76	40.749,76	1.018.744,00	109.969,60	2.119.491,81

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S
 CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 CONTRATO N° 6111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERO Y CAMBIO RED DE AGUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NIBRA CALDAS LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 MT. 910007788-6

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 15 AL 28 DE 2019

N.	NOMBRE	CEBULA N°	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	INDICACIONAL PRESTACIONAL	DESCUENT O SALUD	DESCUENT PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.468	1.300.000	97.032	49.333	14,00	242.667	24.267	24.267	606.667	45.282	846.002	<i>Chupar</i>
2	JULIAN ANDRES HENAO LOAIZA	1.098.619.361	828.116	97.032	27.604	14,00	164.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	<i>x Julian G. Henao</i>
3	CARLOS ALBERTO FERNANDEZ ARBELAEZ	1.098.620.680	828.116	97.032	27.604	10,00	110.415	11.042	11.042	276.059	32.344	398.715	<i>x Carlos Alberto C.</i>
4	DIEGO FERNANDO HENAO LOAIZA	1.098.620.748	828.116	97.032	27.604	9,50	83.853	9.385	9.385	234.653	27.462	337.208	<i>x Diego Fernando H.</i>
5	JAVIER DE JESÚS OSORINA CASTAÑO	4.471.488	828.116	97.032	27.604	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	<i>x Javier Osorina</i>
6	HECTOR FABIO AGOSTA LONDOÑO	75.034.891	828.116	97.032	27.604	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	<i>x Hector Fabiano L.</i>
7	JULIAN ALBERTO GÓMEZ PATIÑO	16.060.564	828.116	97.032	27.604	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	<i>x Julian G. Patiño</i>
8	EDWIN OCHOA MARTINEZ	4.416.324	828.116	97.032	27.604	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	<i>x Edwin Ochoa</i>
9	OYER AGUDELO OROZCO	4.472.834	828.116	97.032	27.603.87	4,00	44.168	4.417	4.417	110.415	12.998	159.888	<i>x Oyer Agudelo</i>
10	JOSÉ DIVAN LONDOÑO GARCÍA	75.032.910	828.116	97.032	27.603.87	2,00	22.089	2.208	2.208	56.208	6.469	79.343	<i>x Jose Divan</i>
11	MAURICIO ALZATE ARIAS	4.472.479	828.116	97.032	27.603.67	2,00	22.089	2.206	2.206	55.206	6.469	79.343	<i>x Mauricio Alzate</i>
				970.320	278.039	76	766.346	75.635	75.635	1.690.865	221.556	3.569.990	

[Signature]
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S
 CONTRATADA

CONTRATO No. 0111 - REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEO EN EL MUNICIPIO DE NUBIA CALDAS LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. NIT. 9190275845

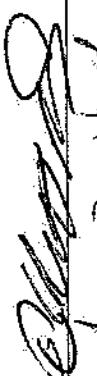
NOVENA PARA PAGO DE TRABAJADORES PERIODO ABRIL 29 A MAYO 12 DE 2016

NL	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SEPT. TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	REPOSICION POR FALTAS	REPOSICION POR FALTAS	REPOSICION POR FALTAS	TOTAL SALARIO	AGUILES TRANSPORTES	TOTAL POR PAGAR	FRAMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.292.469	1.800.000	97.032	43.333,33	14,00	242.687	24.267	24.267	606.617	45.282	646.092	<i>[Signature]</i>
2	JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO	16.074.793	1.000.000	97.032	39.333,33	19,00	179.333	17.333	17.333	433.333	42.047	614.017	Juan D. L.
3	JAVIER DE JESUS OSSINA CASTAÑO	4.471.459	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
4	HECTOR FABIO ACOSTA LONDOÑO	76.034.891	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
5	EDWIN OCHOA MARTINEZ	4.416.324	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	Edwin Ochoa M.
6	JOSE AGUDELO CRUZCO	4.472.834	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
7	JOSE DUVAN LONDOÑO GARCIA	76.032.910	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
8	MAURICIO NUZATE ARIAS	4.472.478	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
9	LEONARDO FABIO RIOS OSORIO	4.472.668	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
10	ANDERSON ESTEBAN VALENCIA VALENCIA	1.098.821.720	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	Anderson Esteban Val.
11	HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO	1.098.819.414	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	HUGO A. GALVEZ. H
12	JOSÉ REINEL CORREA PATIÑO	16.998.384	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.682	16.468	16.468	396.454	45.282	655.401	<i>[Signature]</i>
13	JHON JAMIE GARCIA	4.416.818	828.116	97.032	27.603,87	11,00	121.467	12.146	12.146	303.613	36.578	438.387	Jaime Garcia
				1.261.416	360.369	178	2.083.277	208.327	208.327	5.238.184	675.738	7.462.659	

[Signature]
 LICENCIADO EN CONTABILIDAD
 CONTRATISTA

EMFOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATO No. 0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 810092788-6

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO MAYO 19 AL 26 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	SOMEROSINO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.252.469	1.300.000	97.032	43.333,33	14,00	242.667	24.267	24.267	606.667	45.282	646.082	
2	JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO	16.074.793	1.000.000	97.032	33.333,33	14,00	188.667	18.567	18.567	466.667	45.282	661.282	Juan David L.
3	JAVIER DE JESUS OSPINA CASTAÑO	4.471.469	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	
4	HECTOR FABIO JACOSTA LONDOÑO	75.034.981	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Heitor F. Jacosta L.
5	EDWIN OCHOA MARTINEZ	4.416.324	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Edwin Ochoa M
6	IVNER AGUDELO GOROCCO	4.472.834	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Ivner Agudino
7	JOSÉ DUVAN LONDOÑO GARCIA	75.032.910	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	José Duvan
8	MAURICIO ALZATE ARIAS	4.472.475	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Mauricio Alzate A.
9	LEONARDO FABIO RIOS OSORIO	4.472.698	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Leonardo Fabio Rios
10	ANDERSON ESTEBAN VALENCIA	1.058.821.720	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.562	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	Anderson Esteban V.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 810002788-3

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO MAYO 13 AL 26 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
11	HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO	1.058.819.414	828.116	97.032	27.603,87	13,00	143.540	14.354	14.354	368.850	42.047	515.729	Hugo A. Galvez H.
12	JOSÉ REINEL CORREA PATINO	15.908.964	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.982	15.498	15.498	368.454	45.282	555.401	José Reinel Correa Patino
13	JHON JAIME GARCIA	4.418.818	828.116	97.032	27.603,87	14,00	164.582	15.458	15.458	368.454	45.282	555.401	Jhon Jaime Garcia
				380.309,20	181,00	2.118.954,00	211.869,00	211.869,00	211.869,00	5.296.724,93	586.428,40	7.577.107,34	

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S
 CONTRATO 187A

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10, AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 81002786-5

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO MAYO 27 A JUNIO 02 DE 2019

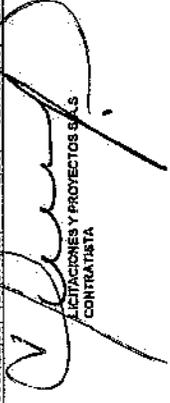
N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA						
1	JAVIER DE JESUS OSPINA CASTAÑO	4.471.489	828.116	97.032	27.603,87	7,00	0	7.729	7.729	193.227	22.641	200.410	X Javier Ospina						
2	HECTOR FABIO JACOSTA LONDOÑO	75.034.891	828.116	97.032	27.603,87	7,00	0	7.729	7.729	193.227	22.641	200.410	X Hector Jacosta						
3	EDWIN COCHO MARTINEZ	4.416.324	828.116	97.032	27.603,87	7,00	0	7.729	7.729	193.227	22.641	200.410	X Edwin Orban M.						
4	OSER AGUDELO OROZCO	4.472.634	828.116	97.032	27.603,87	7,00	3.450	7.729	7.729	193.227	22.641	203.880	X Oser Agudelo						
5	JOSÉ DUVAN LONDOÑO GARCÍA	75.032.910	828.116	97.032	27.603,87	7,00	0	7.729	7.729	193.227	22.641	200.410	X José Duvan						
6	LEONARDO FABIO RIOS OSORIO	4.472.668	828.116	97.032	27.603,87	7,00	0	7.729	7.729	193.227	22.641	200.410	X Leonardo Fabio Rios						
7	ANDERSON ESTEBAN VALENCIA	1.058.821.720	828.116	97.032	27.603,87	3,00	0	3.312	3.312	82.812	9.703	85.890	X Anderson Esteban Valencia						
8	JOSÉ REINEL CORREA PATIÑO	15.906.384	828.116	97.032	27.603,87	7,00	0	7.729	7.729	193.227	22.641	200.410	X Jose Reina						
											776.258,00	220.850,93	52,00	3.450,48	57.416,04	57.416,04	1.435.401,07	186.188,80	1.492.208,26


 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 CONTRATISTA

EMPICALDAS S.A. E.S.P
CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACION DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE MEIRA CALDAS LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 810002768-6

NÓMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
PERIODO MAYO 27 A JUNIO 06 DE 2019

N.	HOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	CSJ TRANSPORTE	SALARIO DÍA	DIAS LABORADOS	CONTRIBUCION PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AVANCE DE TRANSPORTE	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO	10.262.466	1.300.000	97.032	43.333,33	10,00	173.333	17.333	17.333	433.333	32.344	604.344	<i>[Firma]</i>
2	JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO	16.074.733	1.000.000	97.032	33.333,33	10,00	133.333	13.333	13.333	333.333	32.344	472.344	Juan David L
11	HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO	1.058.819.414	828.116	97.032	27.603,87	10,00	110.415	11.042	11.042	276.039	32.344	396.716	Hugo A. Galvez H
13	JHON JAIME GARCIA	4.416.818	828.116	97.032	27.603,87	10,00	110.415	11.042	11.042	276.039	32.344	396.716	Jhon Jaime Garcia
396.128,00 131.874,40 40,00 527.496,00 52.749,76 52.749,76 1.316.744,00 129.376,00 1.670.116,48													


Jhon Jaime Garcia
CONTRATISTA

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALGANTARRILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
 NIT. 810002768-6

NÓMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
 PERIODO DE MAYO 27 A JUNIO 09 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIA	DIAS LABORALES	BONIFICACION NO. PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORT E	TOTAL POR PAGAR	FIRMA						
1	ANCIZAR DE JESUS CARMONA CRTZ	10.270.221	1.000.000	97.032	33.333,33	6,00	80.000	8.000	8.000	200.000	19.408	263.408	ANCIZAR CARMONA						
2	JORGE WILLIAM GIRALDO Saldarriaga	75.071.853	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	JORGE GIRALDO						
3	JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO	16.074.785	1.000.000	97.032	33.333,33	4,00	53.333	5.333	5.333	133.333	12.838	189.937	JUAN DAVID						
4	GILBERTO PARRA BUJTRAGO	10.249.010	828.116	97.032	27.603,87	5,00	55.208	5.521	5.521	136.019	18.172	198.368	GILBERTO PARRA B						
											388.128,00	121.874,40	29,00	343.123,00	34.312,27	34.312,27	857.806,80	93.797,60	1.226.102,88

[Handwritten Signature]
 LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S
 CONTRATISTA

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRÁ CALDAS

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 816602769-6

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
PERIODO DE JUNIO 10 AL 23 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDEULA No.	SALARIO MENSUAL	SUB TRANSPORTE	SALARIO DIJA	DIAS LABORADOS	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AVULCO DE TRANSPORT E	TOTAL POR PAGAR.	FIRMA
1	ANCIZAR DE JESUS CARMONA ORTIZ	10.270.221	1.000.000	87.032	33.333,33	14,00	186.667	18.667	18.667	466.667	45.282	661.282	ANCIZAR CARMONA
2	JORGE WILLIAM SALDARRIAGA	75.071.859	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	JORGE WILLIAM SALDARRIAGA
3	JUAN DAVID LÓPEZ LONDOÑO	16.074.783	1.000.000	87.032	33.333,33	14,00	186.667	18.667	18.667	466.667	45.282	661.282	JUAN DAVID LONDOÑO
4	GILBERTO PARRA BUITRAGO	10.243.010	828.116	97.032	27.603,87	14,00	154.582	15.458	15.458	386.454	45.282	555.401	GILBERTO PARRA B
				388.128,00	121.874,40	56,00	682.496,00	68.249,66	68.249,66	1.706.241,66	161.128,40	2.433.365,67	


LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
CONTRATISTA

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE AGUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
NIT. 810002768-6

NOMINA PARA PAGO DE TRABAJADORES
PERIODO DE JUNIO 24 AL 30 DE 2019

N.	NOMBRE	CEDULA No.	SALARIO MENSUAL	SUR TRANSPORTE	SALARIO DÍA	DIAS LABORALES	BONIFICACION NO PRESTACIONAL	DESCUENTO SALUD	DESCUENTO PENSION	TOTAL SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORT E	TOTAL POR PAGAR	FIRMA
1	JANCIZAR DE JESUS CARMONA ORTIZ	10.270.221	1.000.000	97.032	33.333,33	7,00	93.333	9.333	9.333	233.333	22.641	350.640	Ancizar Carmona
2	JORGE WILLIAM GIRALDO SALLARRIAGA	75.071.853	828.116	97.032	27.603,87	1,00	11.042	1.104	1.104	27.604	3.234	39.872	Jorge Giraldo
3	JUAN DAVID LOPEZ LONDOÑO	16.074.783	1.000.000	97.032	33.333,33	1,00	13.333	1.333	1.333	33.333	3.234	47.234	Juan David Lopez
4	GILBERTO PARRA BUITRAGO	10.243.010	828.116	97.032	27.603,87	7,00	77.291	7.729	7.729	193.227	22.641	277.701	Gilberto Parra B
				368.126,00	121.874,49	16,00	194.999,00	19.499,90	19.499,90	487.487,60	51.750,40	696.247,19	

[Handwritten Signature]
LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
CONTRATISTA

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR ANCIZAR DE JESÚS CARMONA ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 10.270.221
CARGO Oficial
FECHA INGRESO junio 4, 2019
FECHA RETIRO junio 30, 2019
DIAS LABORADOS 27 días
SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
SALARIO DIARIO \$ 33.333

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(27 días/360) x 30 x 36.567	= \$	82.276
INTERESES CESANTIAS	(27 días/30) x 1% x 82.276	= \$	740
PRIMA DE SERVICIOS	(27 días/180) x 15 x 36.567	= \$	82.276
VACACIONES	(27 días/360) x 15 x 33.333	= \$	37.500
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	202.792

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 04-06.19 AL 30-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 04-06.19 AL 30-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 04-06.19 AL 30-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NVENTA Y DOS PESOS MCTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Ancizar Carmona
ANCIZAR DE JESÚS CARMONA ORTIZ
10.270.221



Neira (Caldas), Junio 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR GILBERTO PARRA BUITRAGO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 10.243.010
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO junio 5, 2019
 FECHA RETIRO junio 30, 2019
 DIAS LABORADOS 26 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(26 días/360) x 30 x 30.838	= \$	66.816
INTERESES CESANTIAS	(26 días/30) x 1% x 66.816	= \$	579
PRIMA DE SERVICIOS	(26 días/180) x 15 x 30.838	= \$	66.816
VACACIONES	(26 días/360) x 15 x 27.604	= \$	29.904
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	164.115

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 05-06-19 AL 30-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 05-06-19 AL 30-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 05-06-19 AL 30-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Gilberto Parra B



GILBERTO PARRA BUITRAGO

10.243.010

Manizales (Caldas), Junio 30 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JUAN DAVID LÓPEZ LONDOÑO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 16.074.783
 CARGO Oficial
 FECHA INGRESO junio 6, 2019
 FECHA RETIRO junio 24, 2019
 DÍAS LABORADOS 19 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 33.333

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTÍAS	(19 días/360) x 30 x 36.567	= \$	57.898
INTERESES CESANTIAS	(19 días/30) x 1% x 57.898	= \$	367
PRIMA DE SERVICIOS	(19 días/180) x 15 x 36.567	= \$	57.898
VACACIONES	(19 días/360) x 15 x 33.333	= \$	26.389
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	142.552

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 06-06-19 AL 24-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 06-06-19 AL 24-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 06-06-19 AL 24-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: CIENTO CUERENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,


 JUAN DAVID LÓPEZ LONDOÑO

16.074.783

Manizales (Caldas), Junio 24 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JORGE WILLIAM GIRALDO SALDARRIAGA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 75.071.853
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO mayo 27, 2019
 FECHA RETIRO junio 24, 2019
 DIAS LABORADOS 29 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(29 días/360) x 30 x 30.838	= \$	74.525
INTERESES CESANTIAS	(29 días/30) x 1% x 74.525	= \$	720
PRIMA DE SERVICIOS	(29 días/180) x 15 x 30.838	= \$	74.525
VACACIONES	(29 días/360) x 15 x 27.604	= \$	33.355
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	183.125

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 27-05-19 AL 24-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 27-05-19 AL 24-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 27-05-19 AL 24-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACIÓN SALARIOS		= \$	0

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T).

Recibi conforme,

Jorge William Giraldo Saldarriga

JORGE WILLIAM GIRALDO SALDARRIAGA

75.071.853

Manizales (Caldas), Junio 26 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 10.252.468
 CARGO Maestro de Obra
 FECHA INGRESO abril 4, 2019
 FECHA RETIRO junio 5, 2019
 DIAS LABORADOS 63 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 43.333

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(63 días/360) x 30 x 46.567	= \$	244.477
INTERESES CESANTIAS	(63 días/30) x 1% x 244.477	= \$	5.134
PRIMA DE SERVICIOS	(63 días/180) x 15 x 46.567	= \$	244.477
VACACIONES	(63 días/360) x 15 x 43.333	= \$	113.749
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	607.837

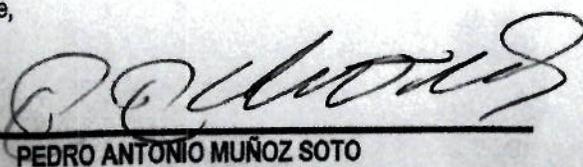
LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 04-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 04-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 04-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,



PEDRO ANTONIO MUÑOZ SOTO

10.252.468



Neira (Caldas), Junio 05 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR	JUAN DAVID LÓPEZ LONDOÑO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	16.074.783
CARGO	Oficial
FECHA INGRESO	abril 30, 2019
FECHA RETIRO	junio 5, 2019
DIAS LABORADOS	37 dias
SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIÁ	\$ 3.234
SALARIO DIARIO	\$ 33.333

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(37 dias/360) x 30 x 36.567	= \$	112.748
INTERESES CESANTIAS	(37 dias/30) x 1% x 112.748	= \$	1.391
PRIMA DE SERVICIOS	(37 dias/180) x 15 x 36.567	= \$	112.748
VACACIONES	(37 dias/360) x 15 x 33.333	= \$	51.388
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	278.275

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 30-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 30-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 30-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Juan David L.

JUAN DAVID LÓPEZ LONDOÑO

16.074.783

Neira (Caldas), Junio 05 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.058.819.414
CARGO Ayudante
FECHA INGRESO abril 29, 2019
FECHA RETIRO junio 5, 2019
DIAS LABORADOS 38 dias
SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(38 dias/360) x 30 x 30.838	= \$	97.654
INTERESES CESANTIAS	(38 dias/30) x 1% x 97.654	= \$	1.237
PRIMA DE SERVICIOS	(38 dias/180) x 15 x 30.838	= \$	97.654
VACACIONES	(38 dias/360) x 15 x 27.604	= \$	43.706
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	240.251

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 29-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 29-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 29-04-19 AL 05-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,



Hugo A. Galvez H.

HUGO ALBERTO GALVEZ HENAO

1.058.819.414

Neira (Caldas), Junio 05 de 2019

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JHON JAIME GARCÍA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.416.818
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO mayo 2, 2019
 FECHA RETIRO junio 5, 2019
 DIAS LABORADOS 35 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(35 días/360) x 30 x 30.838	= \$	89.944
INTERESES CESANTIAS	(35 días/30) x 1% x 89.944	= \$	1.049
PRIMA DE SERVICIOS	(35 días/180) x 15 x 30.838	= \$	89.944
VACACIONES	(35 días/360) x 15 x 27.604	= \$	40.256
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	221.193

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 02-05-19 AL 05-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 02-05-19 AL 05-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 02-05-19 AL 05-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,

Jhon Jaime Garcia
 JHON JAIME GARCÍA
 4.416.818



Neira (Caldas), Junio 05 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JAVIER DE JESÚS OSPINA CASTAÑO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.471.489
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 22, 2019
 FECHA RETIRO junio 2, 2019
 DIAS LABORADOS 42 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(42 días/360) x 30 x 30.838	= \$	107.933
INTERESES CESANTIAS	(42 días/30) x 1% x 107.933	= \$	1.511
PRIMA DE SERVICIOS	(42 días/180) x 15 x 30.838	= \$	107.933
VACACIONES	(42 días/360) x 15 x 27.604	= \$	48.307
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	265.684

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)



Recibi conforme,

Javier Ospina

JAVIER DE JESÚS OSPINA CASTAÑO

4.471.489

Neira (Caldas), Junio 01 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR HECTOR FABIO ACOSTA LONDOÑO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 75.034.991
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 22, 2019
 FECHA RETIRO junio 2, 2019
 DIAS LABORADOS 42 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(42 días/360) x 30 x 30.838	= \$	107.933
INTERESES CESANTIAS	(42 días/30) x 1% x 107.933	= \$	1.511
PRIMA DE SERVICIOS	(42 días/180) x 15 x 30.838	= \$	107.933
VACACIONES	(42 días/360) x 15 x 27.604	= \$	48.307
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	265.684

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MICTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Hector F. Acosta L.

HECTOR FABIO ACOSTA LONDOÑO

75.034.991

Neira (Caldas), Junio 01 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR EDWIN OCHOA MARTÍNEZ
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.416.324
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 22, 2019
 FECHA RETIRO junio 2, 2019
 DIAS LABORADOS 42 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(42 días/360) x 30 x 30.838	= \$	107.933
INTERESES CESANTIAS	(42 días/30) x 1% x 107.933	= \$	1.511
PRIMA DE SERVICIOS	(42 días/180) x 15 x 30.838	= \$	107.933
VACACIONES	(42 días/360) x 15 x 27.604	= \$	48.307
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	265.684

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,

Edwin Ochoa M.

EDWIN OCHOA MARTÍNEZ

4.416.324

Neira (Caldas), Junio 01 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRÁ CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR OVER AGUDELO OROZCO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.472.834
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 22, 2019
 FECHA RETIRO junio 2, 2019
 DIAS LABORADOS 42 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(42 días/360) x 30 x 30.838	= \$	107.933
INTERESES CESANTIAS	(42 días/30) x 1% x 107.933	= \$	1.511
PRIMA DE SERVICIOS	(42 días/180) x 15 x 30.838	= \$	107.933
VACACIONES	(42 días/360) x 15 x 27.604	= \$	48.307
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	265.684

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 22-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,

Over Agudelo Orozco

 OVER AGUDELO OROZCO
 4.472.834



Neira (Caldas), Junio 01 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JOSÉ DUVAN LONDOÑO GARCÍA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 75.032.910
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 26, 2019
 FECHA RETIRO junio 2, 2019
 DIAS LABORADOS 38 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(38 días/360) x 30 x 30.838	= \$	97.654
INTERESES CESANTIAS	(38 días/30) x 1% x 97.654	= \$	1.237
PRIMA DE SERVICIOS	(38 días/180) x 15 x 30.838	= \$	97.654
VACACIONES	(38 días/360) x 15 x 27.604	= \$	43.706
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	240.251

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 26-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 26-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 26-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

José Duvan Londoño
 JOSÉ DUVAN LONDOÑO GARCÍA

75.032.910

Neira (Caldas), Junio 01 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR LEONARDO FABIO RIOS OSORIO
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.472.688
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 29, 2019
 FECHA RETIRO junio 2, 2019
 DIAS LABORADOS 35 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(35 días/360) x 30 x 30.838	= \$	89.944
INTERESES CESANTIAS	(35 días/30) x 1% x 89.944	= \$	1.049
PRIMA DE SERVICIOS	(35 días/180) x 15 x 30.838	= \$	89.944
VACACIONES	(35 días/360) x 15 x 27.604	= \$	40.256
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	221.193

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 29-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 29-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 29-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibí conforme,

Leonardo Fabio Rios

LEONARDO FABIO RIOS OSORIO

4.472.688



Neira (Caldas), Junio 01 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JOSÉ REINEL CORREA PATIÑO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 15.906.394
CARGO Ayudante
FECHA INGRESO abril 29, 2019
FECHA RETIRO junio 2, 2019
DÍAS LABORADOS 35 días
SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(35 días/360) x 30 x 30.838	= \$	89.944
INTERESES CESANTIAS	(35 días/30) x 1% x 89.944	= \$	1.049
PRIMA DE SERVICIOS	(35 días/180) x 15 x 30.838	= \$	89.944
VACACIONES	(35 días/360) x 15 x 27.604	= \$	40.256
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	221.193

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 29-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 29-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 29-04-19 AL 02-06-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,



JOSÉ REINEL CORREA PATIÑO

15.906.394

Neira (Caldas), Junio 01 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR ANDERSON ESTEBAN VALENCIA VALENCIA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.058.821.720
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 29, 2019
 FECHA RETIRO mayo 29, 2019
 DÍAS LABORADOS 31 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(31 días/360) x 30 x 30.838	= \$	79.665
INTERESES CESANTIAS	(31 días/30) x 1% x 79.665	= \$	823
PRIMA DE SERVICIOS	(31 días/180) x 15 x 30.838	= \$	79.665
VACACIONES	(31 días/360) x 15 x 27.604	= \$	35.655
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	195.808

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 29-04-19 AL 29-05-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 29-04-19 AL 29-05-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 29-04-19 AL 29-05-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Anderson Esteban Valencia

ANDERSON ESTEBAN VALENCIA VALENCIA

1.058.821.720

Neira (Caldas), Junio 01 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR MAURICIO ALZATE ARIAS
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.472.479
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO abril 27, 2019
 FECHA RETIRO mayo 26, 2019
 DIAS LABORADOS 30 dias
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(30 días/360) x 30 x 30.838	= \$	77.095
INTERESES CESANTIAS	(30 días/30) x 1% x 77.095	= \$	771
PRIMA DE SERVICIOS	(30 días/180) x 15 x 30.838	= \$	77.095
VACACIONES	(30 días/360) x 15 x 27.604	= \$	34.505
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	189.466

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 27-04-19 AL 26-05-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 27-04-19 AL 26-05-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 27-04-19 AL 26-05-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Mauricio Alzate A.

MAURICIO ALZATE ARIAS

4.472.479

Neira (Caldas), Mayo 25 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR JULIÁN ANDRES HENAO LOAIZA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.058.819.361
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO marzo 19, 2019
 FECHA RETIRO abril 26, 2019
 DÍAS LABORADOS 39 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(39 días/360) x 30 x 30.838	= \$	100.224
INTERESES CESANTIAS	(39 días/30) x 1% x 100.224	= \$	1.303
PRIMA DE SERVICIOS	(39 días/180) x 15 x 30.838	= \$	100.224
VACACIONES	(39 días/360) x 15 x 27.604	= \$	44.857
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	246.608

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-04-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-04-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-04-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes recíprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Julián Andres Henao L.

JULIÁN ANDRES HENAO LOAIZA

1.058.819.361 1.058.819.361

Neira (Caldas), Abril 28 de 2019



LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR YON JAMES RAMÍREZ GARCÍA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 75.107.920
 CARGO Oficial
 FECHA INGRESO marzo 19, 2019
 FECHA RETIRO abril 14, 2019
 DÍAS LABORADOS 27 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 33.333

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTÍAS	(27 días/360) x 30 x 36.567	= \$	82.276
INTERESES CESANTÍAS	(27 días/30) x 1% x 82.276	= \$	740
PRIMA DE SERVICIOS	(27 días/180) x 15 x 36.567	= \$	82.276
VACACIONES	(27 días/360) x 15 x 33.333	= \$	37.500
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	202.792

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-03-19 AL 14-04-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-03-19 AL 14-04-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-03-19 AL 14-04-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Yon James Ramirez
 YON JAMES RAMÍREZ GARCÍA
 75.107.920

Neira (Caldas), Abril 13 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR DIEGO FERNANDO HENAO LOAIZA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.058.820.748
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO marzo 19, 2019
 FECHA RETIRO marzo 27, 2019
 DIAS LABORADOS 9 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(9 días/360) x 30 x 30.838	= \$	23.129
INTERESES CESANTIAS	(9 días/30) x 1% x 23.129	= \$	69
PRIMA DE SERVICIOS	(9 días/180) x 15 x 30.838	= \$	23.129
VACACIONES	(9 días/360) x 15 x 27.604	= \$	10.352
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	56.679

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Diego Fernando Henao L.
 DIEGO FERNANDO HENAO LOAIZA

1.058.820.748



Filadelfia (Caldas), Marzo 28 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR CARLOS ALBERTO FERNANDEZ
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.058.820.880
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO marzo 19, 2019
 FECHA RETIRO marzo 27, 2019
 DIAS LABORADOS 9 dias
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(9 dias/360) x 30 x 30.838	= \$	23.129
INTERESES CESANTIAS	(9 dias/30) x 1% x 23.129	= \$	69
PRIMA DE SERVICIOS	(9 dias/180) x 15 x 30.838	= \$	23.129
VACACIONES	(9 dias/360) x 15 x 27.604	= \$	10.352
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	56.679

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente ésta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Carlos Alberto Fernandez
 CARLOS ALBERTO FERNANDEZ

1.058.820.880

Filadelfia (Caldas), Marzo 28 de 2019

LICITACIONES Y PROYECTOS - NIT.810.002.768-5

LIQUIDACION CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO No.0111 - REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

NOMBRE TRABAJADOR RUBIEL GARCÍA GARCÍA
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD 4.418.781
 CARGO Ayudante
 FECHA INGRESO marzo 19, 2019
 FECHA RETIRO marzo 27, 2019
 DIAS LABORADOS 9 días
 SUBSIDIO DE TRANSPORTE DIA \$ 3.234
 SALARIO DIARIO \$ 27.604

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES:

CESANTIAS	(9 días/360) x 30 x 30.838	= \$	23.129
INTERESES CESANTIAS	(9 días/30) x 1% x 23.129	= \$	69
PRIMA DE SERVICIOS	(9 días/180) x 15 x 30.838	= \$	23.129
VACACIONES	(9 días/360) x 15 x 27.604	= \$	10.352
VALOR LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES		= \$	56.679

LIQUIDACIÓN SALARIOS:

SALARIOS Y EXTRAS	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
SUB. TRANSPORTE	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL	Ver nóminas 19-03-19 AL 28-03-19	= \$	0
VALOR LIQUIDACION SALARIOS		= \$	0

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Con la firma de la presente liquidación, declaro a PAZ Y SALVO a la empresa LICITACIONES Y PROYECTOS, contratista, por todo concepto salarial, prestacional e indemnizatorio en materia laboral. Por consiguiente esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el patrono y el trabajador quienes reciprocamente se declaran a PAZ Y SALVO, por los conceptos expresados, excepto en cuanto a derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancia, estén pendientes de reconocimiento o pago (Art. 15 C.S.T)

Recibi conforme,

Rubiel Garcia
 RUBIEL GARCÍA GARCÍA

4.418.781

Filadelfia (Caldas), Marzo 28 de 2019

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	JULIO 17 DE 2019	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	00111 DE FEBRERO 27 DE 2018
Objeto:	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 10 AVENIDA CEMENTERIO Y CAMBIO RED DE ACUEDUCTO CARRERA 10 FRENTE A LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.-
Nombre Contratista:	LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
Fecha del contrato:	FEBRERO 27 DE 2019
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	71.237.404,00
Fecha de iniciación:	MARZO 07 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MAYO 05 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	JULIO 09 DE 2019
Adición (en valor):	10.262.392,00
Prórroga (en tiempo):	SESENTA Y CINCO (65) DÍAS CALENDARIOS
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	99.99%
Avance físico Acumulado	99.99%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
NEIRA.	Reposición Alcantarillado D=16"	0.0038
	Reposición Acueducto 4"	0.389

ARR