	F-GC-22 Versión 9 Abril 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0085 DE 2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	51.259.094	
				2. VALOR ADICIÓN	0	
CONTRATISTA	TITAN LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	51.259.094	
NIT O CC:	900.057.878-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00277 - 00274 DEL 10/02/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	31.504.853	
RP (#, rubro y fecha)	000277 - 000278 DEL 29/02/2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	19.754.241	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: IMPERMEABILIZACIÓN MUROS BOGATOMA SANTA INES MUNICIPIO DE SAMANA. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERÍA CONDUCCIÓN SAN JUAN EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA FINCA DE LA SEÑORA NOELIA JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)					X	
5- Informe de actividades o Bitácora.					X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					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.

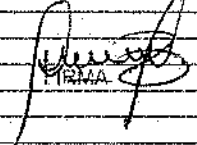
Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GOMEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

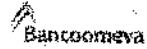
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
39250268886	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

5011

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4334434123	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN: MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999971830

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900338004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 140.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 187.500
SUBTOTAL:			4	\$ 328.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2	\$ 11.800
900158264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 35.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 35.200
SUBTOTAL:			4	\$ 82.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	2	\$ 11.800
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	2	\$ 64.800
SUBTOTAL:			4	\$ 76.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	4	\$ 142.600
SUBTOTAL:			4	\$ 142.600

TOTAL PAGADO: \$ 629.400

OFICINA EFECTIVO LTDA,
NIT. 860.131.993-1
c. 5h. No. 12-55 Bogotá
ORDEN DE SERVICIO
472653
BO: 304448
RUBRICADA

79/04/2020 15:26:00
remitido:
LA REMISION

por: VIANNA MELCALDIA
aportes:
ción:

900057878
TITAN LTDA
SAMANA
CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO: 8658901
01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e
ÚNICO
2020/04/29
NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999971830
\$629.400,00
EFFECTIVO

adicionales particulares con el cliente beneficiario
este recibo, es el único
alido para atender cualquier
reclamación
olicitud y aceptación de el
de la prestación de este
entendidos, manifiesta
nte ni autorización para el
o de los datos personales que
mente le entregó a Efectivo
os datos pueden ser utilizados
ion del servicio, devolviendo
e servicio al cliente: (1)
65101
local: @efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

SEMANA CONTINUA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NOMBRE: MARIA PAREJA, MARIA PAREJA, MARIA PAREJA
 DNI: 433414733
 FECHA DE NACIMIENTO: 22/03/52
 DIRECCION: 2003422 INMUEBLES AUTOSOLICITACION
 CIUDAD: MARIANA DEL PUEBLO

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION
 NOMBRE: MARIA PAREJA, MARIA PAREJA, MARIA PAREJA
 DNI: 433414733
 FECHA DE NACIMIENTO: 22/03/52
 DIRECCION: 2003422 INMUEBLES AUTOSOLICITACION
 CIUDAD: MARIANA DEL PUEBLO

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION
 NOMBRE: MARIA PAREJA, MARIA PAREJA, MARIA PAREJA
 DNI: 433414733
 FECHA DE NACIMIENTO: 22/03/52
 DIRECCION: 2003422 INMUEBLES AUTOSOLICITACION
 CIUDAD: MARIANA DEL PUEBLO

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A SALDO	
NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
1	1.177,00	1	1.177,00
TOTAL	1.177,00	TOTAL	1.177,00

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A SALDO	
NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
1	1.177,00	1	1.177,00
TOTAL	1.177,00	TOTAL	1.177,00

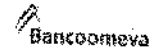
TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A SALDO	
NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
1	1.177,00	1	1.177,00
TOTAL	1.177,00	TOTAL	1.177,00

CATEGORIA	DESCRIPCION	NO. APORTES	VALOR	TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A SALDO	
				NO. APORTES	VALOR	NO. APORTES	VALOR
1	1.177,00	1	1.177,00	1	1.177,00	1	1.177,00
TOTAL	1.177,00	1	1.177,00	1	1.177,00	1	1.177,00

TOTAL \$ 628.400



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SAMANA DEPARTAMENTO:	TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	8558901
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	ÚNICO	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	4342608981	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:	AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/06/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990700148

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
PENSIÓN				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 26.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 26.400
SUBTOTAL:				2	\$ 52.800
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156284	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 35.200
800089702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 35.200
SUBTOTAL:				2	\$ 70.400
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		2	\$ 64.800
SUBTOTAL:				2	\$ 64.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890903790	14-11	14-11 ARL SURA		2	\$ 122.200
SUBTOTAL:				2	\$ 122.200

TOTAL PAGADO: \$ 310.200

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.999-1
Calle 36 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No DC: 8981956250 NW: 355372

Ca. Jero: ROPASASA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECARGO

Fecha: 16/06/2020 12:11:40

PS Recaudador:
995607 SAMANA AL CALDIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 900057878

Nombre: TITAN
Apellido 1: LTDA
Apellido 2: SANA
Tipo Documento: CEBULA DE CIUDADAVIA
Teléfono: 8558901
Codigo Planilla: 4342608901
Período Pago: 2020/05
Valor los Comision: 0
Referencia: 960057878

Valor \$310.200,00

Valor recibido: \$310.200,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose que manifiesto verbalmente al autorizador para el tratamiento de los datos personales que el/los trabajador/es he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado.

Línea de servicio al cliente: (1) 5510101

servicio@efectivoefectivo.com.co
www.efectivo.com.co



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NIT: 900137878
 TIPO PLANILLA: OTROS
 PERIODO AUTOLIQUIDACION: 2020
 FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 2020-03-30
 NUMERO AUTOLIQUIDACION: 12

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 CODIGO PLANILLA: 4320061746
 TIPO DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACION SALUD
 MES: MARZO
 AÑO: 2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: SAAMBA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
 CALLE Y NO 833: CALLE 833
 TELEFONO: 6638601
 CLASE APORTANTE: BAJOS DE 200 COTIZANTES
 PLANILLA AUTOLIQUIDACION ECONOMICA UNICO
 APORTANTE (CONVENIO PAGO APORTES SALUD, SEMA E IOR (REG ORDA TRIBUTARIA)):
 SI

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A PERIODO Y SALDO						
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE			
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0
SUB-TOTALES:			4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A PERIODO Y SALDO						
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE			
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0
SUB-TOTALES:			4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A PERIODO Y SALDO						
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE			
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0
SUB-TOTALES:			4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A PERIODO Y SALDO						
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE			
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0
SUB-TOTALES:			4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PERIODO				TOTAL APORTES A SALDO				TOTAL APORTES A PERIODO Y SALDO						
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE	NO. COTIZANTES	COTIZACION	EMPLEACION	COTIZANTE			
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0	1	\$ 143,500	\$ 0
2020-01	PERIODO PAGO APORTES SALUD		3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0	3	\$ 243,500	\$ 0
SUB-TOTALES:			4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0	4	\$ 387,000	\$ 0

TOTAL \$ 763,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

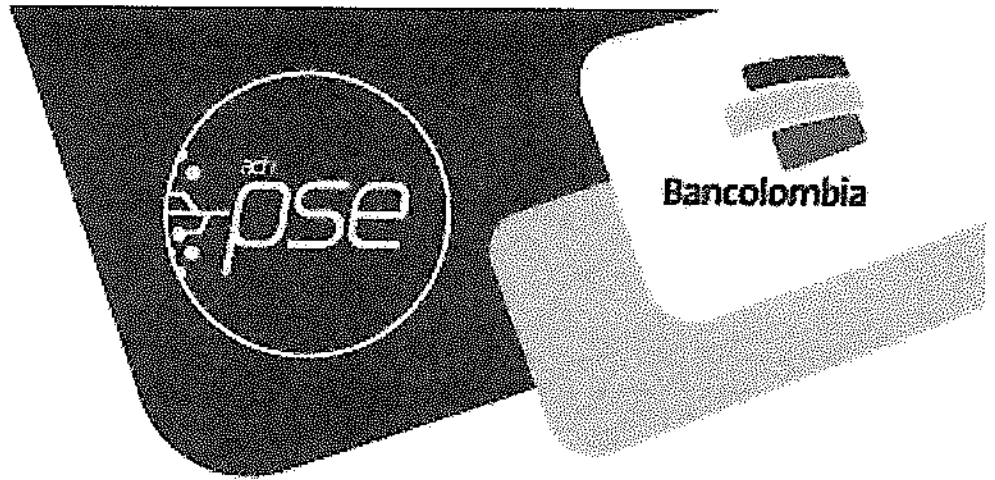
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4330661745	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	12	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9999557350

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES		
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO		
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	1			\$ 9.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1			\$ 141.800
800224808	230301	230301-PORVENIR	3			\$ 245.700
SUBTOTAL:			5			\$ 397.000
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	3			\$ 28.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1			\$ 35.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1			\$ 35.600
SUBTOTAL:			5			\$ 99.700
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	2			\$ 26.100
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	3			\$ 67.800
SUBTOTAL:			5			\$ 93.900
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	5			\$ 172.800
SUBTOTAL:			5			\$ 172.800

TOTAL PAGADO:	\$ 763.400
----------------------	-------------------

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: JOHANA BUSTAMANTE HERRERA

Nro. de factura: 66287475

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.32.50

Nro. de referencia 2: 01

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 17 de Junio de 2020 10:17:13 AM

Nro. de comprobante: 0000016795

Valor pagado: \$ 21,945.00

Cuenta: *****4712

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0205 - Barranquilla 351 3000 - Cartagena 593 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.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	00852020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MUROS BOCAT
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	0
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66287475
Fecha de Creación	17/06/2020 10:27:12

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co.NIT 8909980341

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
66663220

FECHA DE EXPEDICIÓN
10 07 2020

FECHA VENCIMIENTO
15 07 2020

Nombre ó Razón Social : titan limitada **Identificación :** 900057878
Dirección : calle 6 No 8-33 **Telefono :** 3207694661

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$21,950.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$21,950.00

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 papelas 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)6740112(3900)00000021950(96)20200715



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66663220

Ciudad: [] D: [] M: [] A: [] Nit o Cedula: 900057878 Telefono: []

Nombre del Pagador /Cliente: titan limitada

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

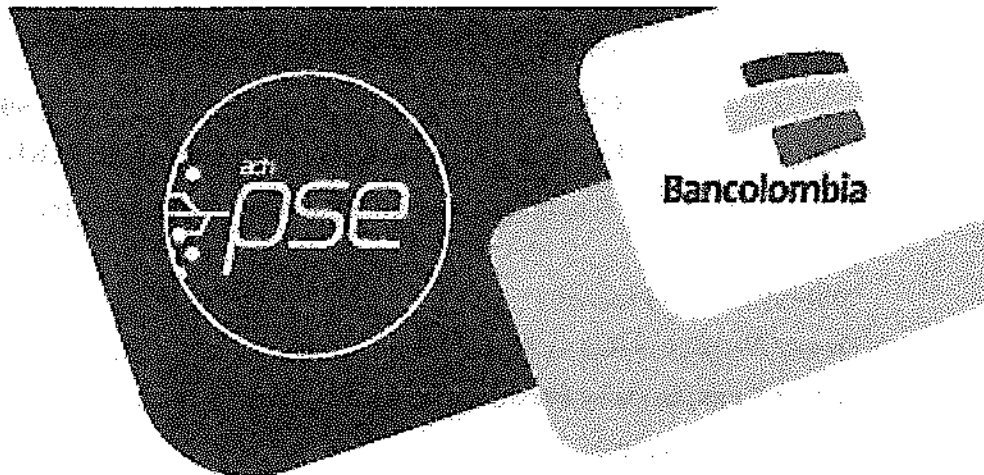


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SHF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SHF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00852020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MURO BOCATO
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor Total	\$21,950.00
Nro. Transacción eCollect	66663220
Fecha Proceso	10/07/2020 12:03:53 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: JOHANA BUSTAMANTE HERRERA

Nro. de factura: 66288664

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.32.50

Nro. de referencia 2: 01

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 17 de Junio de 2020 11:15:01 AM

Nro. de comprobante: 0000005192

Valor pagado: \$ 21.945.00

Cuenta: *****4712

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 943 0000 - Medellín 510 5000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 9888 - Cartagena 593 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1218 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9774 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.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	00852020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MUROS BOCAT
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66288664

**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		
66663390		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
15	07	2020

Nombre ó Razón Social : titan limitada **Identificación :** 900057878

Dirección : calle 6 No 8-33 **Telefono :** 3207694661

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$21,950.00
	IVA	
	TOTAL →	\$21,950.00

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 papóles 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)6740120(3900)00000021950(96)20200715



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66663390

Ciudad: [] [] [] [] Nit o Cedula: 900057878 Telefono: [] [] [] []

Nombre del Pagador / Cliente: titan limitada

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL



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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.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	008562020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MUROS BOTAC
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1 /
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor Total	\$21,950.00
Nro. Transacción eCollect	66663390
Fecha Proceso	10/07/2020 12:10:17 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

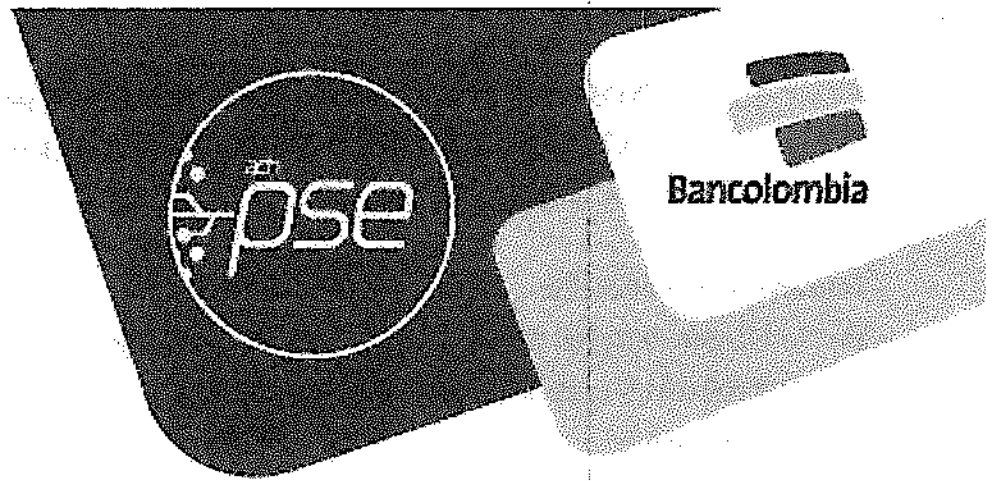
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SHIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SHIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00852020
Nombre Obra	IMPROMEABILIZACION MUROS BOCAT
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO /
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66288847
Fecha de Creación	17/06/2020 11:30:27 a.m.

Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: JOHANA BUSTAMANTE HERRERA

Nro. de factura: 66288847

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.18.229

Nro. de referencia 2: 01

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 17 de Junio de 2020 11:23:54 AM

Nro. de comprobante: 0000018906

Valor pagado: \$ 21,945.00

Cuenta: *****4712

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 348 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 2888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1219 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1 866 379 0714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospeso@bancolombia.com

**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
66663577

FECHA DE EXPEDICIÓN
10 | 07 | 2020

FECHA VENCIMIENTO
15 | 07 | 2020

Nombre ó Razón Social : titan limitada **Identificación :** 900057878
Dirección : calle 6 No 8-33 **Telefono :** 3207694661

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$21,950.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$21,950.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque esto 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 papotes 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)6740130(3900)000000021950(96)20200715



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66663577

Ciudad C M A Nit o Cedula **900057878** Telefono

Nombre del Pagador /Cliente: **titan limitada**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

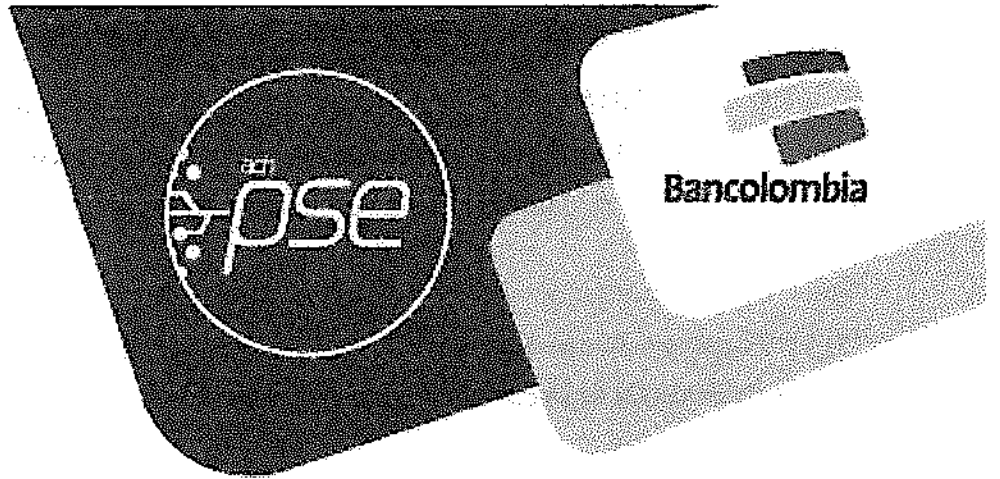


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada.
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.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	00852020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MURO BOCATO
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor Total	\$21,950.00
Nro. Transacción eCollect	66663577
Fecha Proceso	10/07/2020 12:19:47 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: JOHANA BUSTAMANTE HERRERA

Nro. de factura: 66289540

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.18.229

Nro. de referencia 2: 01

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 17 de Junio de 2020 11:52:37 AM

Nro. de comprobante: 0000063177

Valor pagado: \$ 21,945.00

Cuenta: *****4712

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 348 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0000 -
0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país
01 800 89 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 895 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en
caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospichoso@bancolombia.com

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.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	00852020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MUROS BOCAT
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66289540

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 898999034-1

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		
66663638		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
15	07	2020

Nombre ó Razón Social : titan limitada	Identificación : 900057878
Dirección : calle 6 No 8-33	Telefono : 3207694661

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$21,950.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$21,950.00

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)6740131(3900)000000021950(96)20200715



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66663638

Ciudad	DE	DE	A	Nit o Cedula	Telefono
				900057878	
Nombre del Pagador / Cliente: titan limitada					

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

AREA PARA SELLO

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CÁLDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.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	00852020
Nombre Obra	IMPERMEABILIZACION MURO BOCATO
Fecha Inicio Obra	16/03/2020
Fecha Terminación Obra	14/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$34,051,394.00
Costo Total Mano de Obra	\$877,803.00
Número de Trabajadores en el Periodo	1
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$21,945.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$21,945.00
Total Pagado	\$21,945.00
Valor Total	\$21,950.00
Nro. Transacción eCollect	66663638
Fecha Proceso	10/07/2020 12:22:19 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA



TITAN Ltda.
 Un Mundo de Servicios
 Nit. 900.057.878-1 - Régimen Común
 Resolución No. 18762015245949
 Fecha 2019/06/20
 Autoriza del No. 238 al No. 300

Proyectos, Servicios y Asesorías

Calle 7 No. 7-37 Samaná - Cds.
 Cel. 310 4705505

FACTURA DE VENTA

Nº **252**

Fecha: 01-JULIO-2020
 Señor(es): EMPOCALDAI SA ESP
 Nit.: 890 803 239-9
 Ciudad: MANIZALES

Cant.	DETALLE	Valor. Unit.	VALOR TOTAL
01	ACTA 01 Y FINAL CONTRATO 0085-2020		23345575
	ADMINISTRACION		5836394
	IMPREVISTOS		933823
	UTILIDADES		1167279
	Un Mundo de Servicios		
Observaciones:		SUBTOTAL \$	31 283 071
		I.V.A.	221 783
		TOTAL \$	31 504 853

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio.
 (Art. 774 del Código de Comercio)

Recibi Conforme

C.C.

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S.

.....



Proyectos, Servicios y Asesorías.

Samaná, Caldas
05 de junio de 2019

Señores:

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
ING. ARLEX QUINTERO VASQUEZ.
SUPERVISOR ZONA ORIENTE.

Ref.: INFORME FINAL CONTRATO NUMERO 0085 DE 2020 ✓

OBRA 1: IMPERMEABILIZACION MUROS BOCATOMA SANTA INES MUNICIPIO DE SAMANA OBRA 2: CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA FINCA DE LA SEÑORA NOELIA JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

Cordial Saludo:

A continuación me permito presentar informe de obra según el asunto de referencia.

Según contrato de obra los ítems intervenidos son:

OBRA 1: IMPERMEABILIZACION MUROS BOCATOMA SANTA INES MUNICIPIO DE SAMANA

1. LOCALIZACION Y REPLANTEO. INCLUYE ELABORACION Y ENTREGA DE PLANO RECORD

Se ejecutó la localización del sitio de trabajo en la bocatoma Santa Inés ubicada en la vereda El Dorado en el municipio de Samaná. Antes de iniciar las obras, contamos con la aprobación del interventor la localización general del proyecto y sus niveles.

Se procedió a demarcar las áreas que debían ser intervenidas y se comenzaron a efectuar los movimientos de tierra necesarios, cortes y rellenos.

2. ROCERIA Y LIMPIEZA Se procedió a ejecutar limpieza general de la zona de trabajo, empleando herramienta manual. Los elementos sobrantes, como material orgánico fueron esparcidos en zona boscosa.

Samaná Caldas
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cef. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1

3. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE 0,0 A 2,0 M

Se realizaron excavaciones en zona contigua a muro de contención de bocatoma con profundidades de 2,2 m hasta encontrar la base del muro sobre un área de 3,6m x 4,6m, garantizando la protección de la fauna existente.

4. SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO 175 KG/CM² – 1:2:4

Se aplicó solado de limpieza en concreto de 175 Kg/cm² en el fondo de la excavación para proteger la cimentación posterior, a lo largo de la base del muro de contención existente, por la parte interna y al costado occidental del muro en la parte externa.

5. CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI (21 MPA) IMPERMEABILIZADO PARA CONSTRUCCION DE RECALZADO DEL MURO Y CAMARA (INCLUYE FORMALETA Y ACARREO EN VEHICULO AL HOMBRO Y/O MULA)

Se transportó material pétreo (arena y gravilla), madera para formaleta y cemento hacia el sitio de trabajo a lomo de mula. Se vaciaron vigas de concreto de 3000 psi en el costado interno del muro en forma de L, así como en el costado exterior y base del muro, empleando formaleta en madera con profundidades de 1,2 m y ancho de sección de 45 cm.

6. SUMINISTRO E INSTALACION GEOMEMBRANA HDPE 1,5MM GEOTEXTIL NO TEJIDO

Debido a las condiciones técnicas de la obra, sumado a la imposibilidad logística para trasladar la geomembrana al lugar, se definió con el ingeniero Supervisor de zona la no ejecución de este ítem.

7. CONCRETO CICLOPEO PARA LA PRESA (INCLUYE FORMALETA Y ACARREO EN VEHICULO AL HOMBRO Y/O MULA)

Se transportó material pétreo (arena), madera para formaleta y cemento hacia el sitio de trabajo a lomo de mula. Se vació concreto ciclópeo en la base de muro (pata), por secciones, para garantizar la estabilidad del muro. Asimismo, se calzó muro de la presa en la sección de rejilla.

8. SUMINISTRO Y APLICACION DE SIKADUR 32 PRIMER O SIMILAR

Con el fin de garantizar una adecuada adherencia del concreto fresco con el concreto existente en los muros de la estructura, se empleó Sikadur 3, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

9. ESPARSION DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

Se realizó limpieza de la zona posterior a la culminación de labores y se esparcieron los materiales sobrantes, como maleza, madera, tierra, etc.

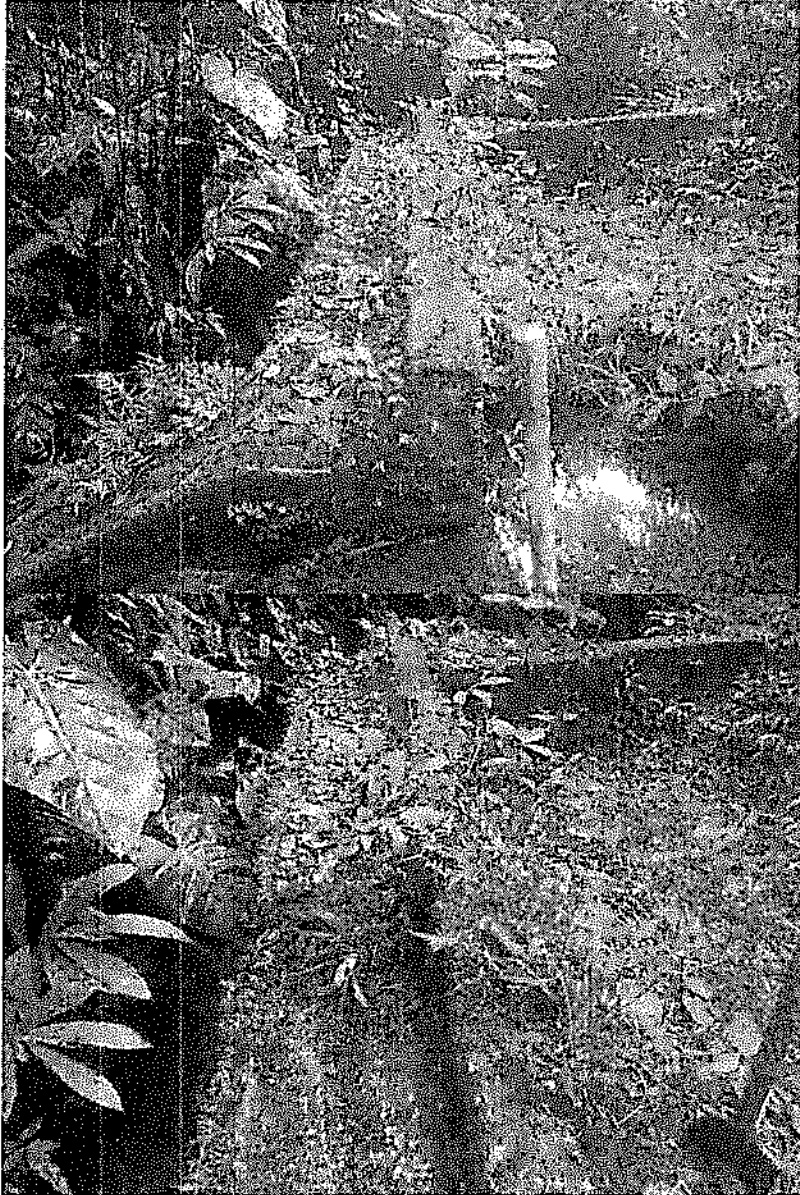
10. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

Una vez culminados los procesos de vaciado de concreto se procedió a llenar con material seleccionado proveniente de la excavación y adicionales.

11. DESVIO DE AGUAS EN COSTALES CON BARROCEMENTO

Con el fin de permitir la realización de labores se hizo necesario desviar el agua de la presa en costales llenos con barro cemento y adicionalmente se emplearon tubos suministrados en calidad de préstamo por Empocaldas S.A. E.S.P.

REGISTRO FOTOGRAFICO



tda.
vicios

Samaná Caldas
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



Proyectos, Servicios y Asesorías.

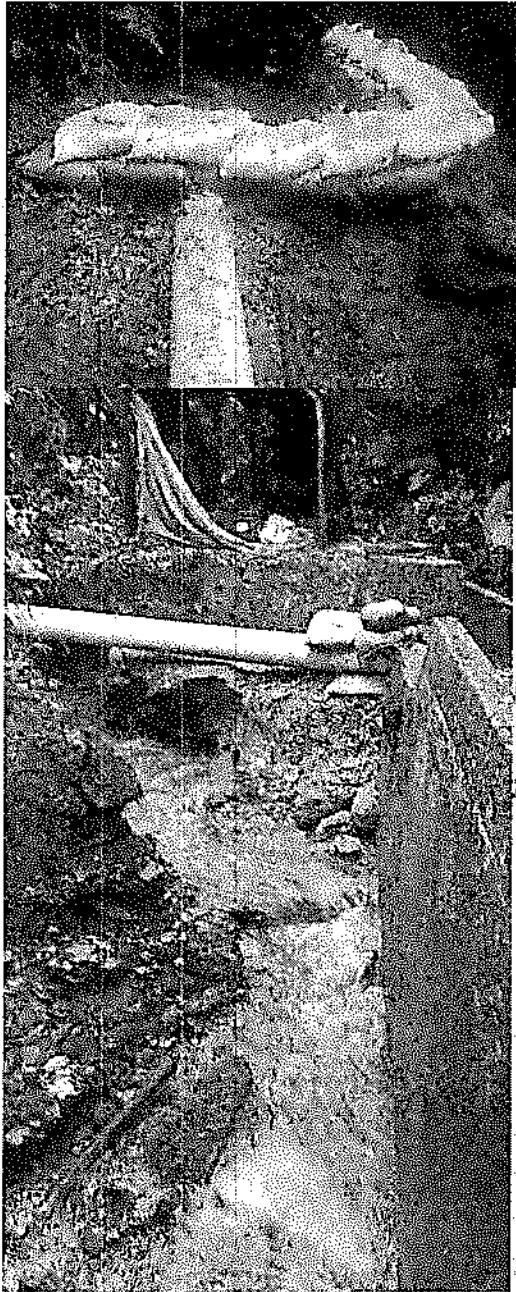


Samaná Caldas
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cel. 310-4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900-057878-1



Proyectos, Servicios y Asesorías.



TITAN Ltda.
Un Mundo de Servicios



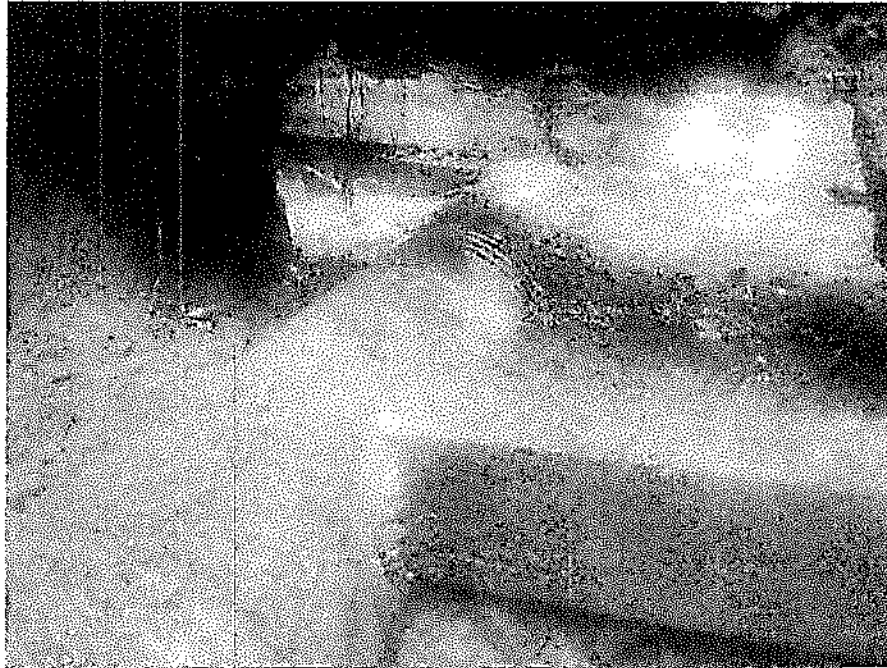
Samaná Caldas
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



Samaná Caldas
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cel. 310 4705505
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



tda.
cios

Samaná Caldás
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cel. 310 4705505
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



Proyectos, Servicios y Asesorías.

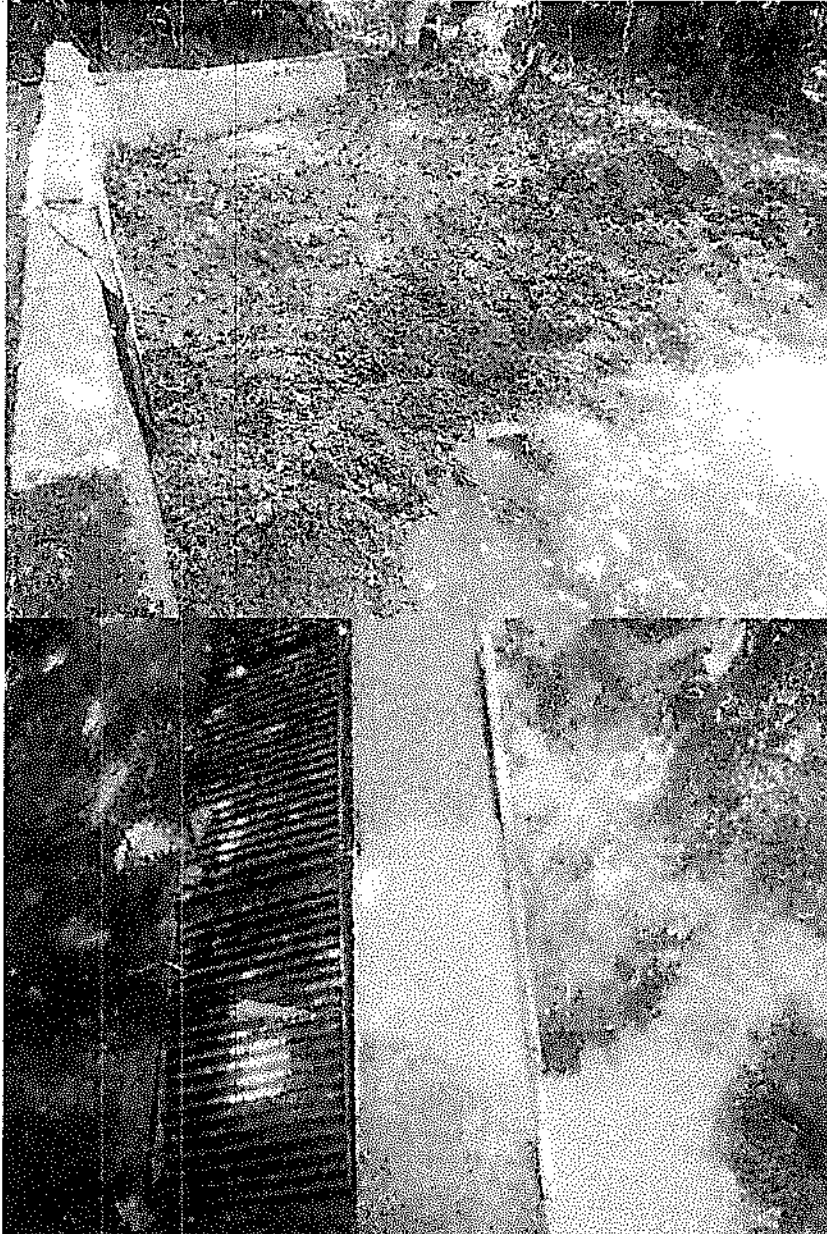


TITAN Ltda.
Un Mundo de Servicios



Samaná Caldas.
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cél. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

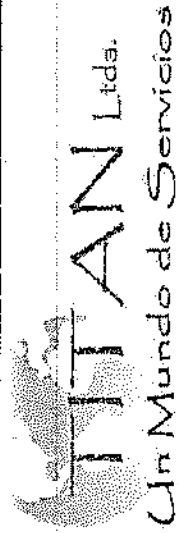
NIT 900 057878-1



tda.
icios

Samaná Caldas
Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01
Cel: 310 4705508
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS

PERIODO CANCELADO: 16 al 30 de marzo 2020

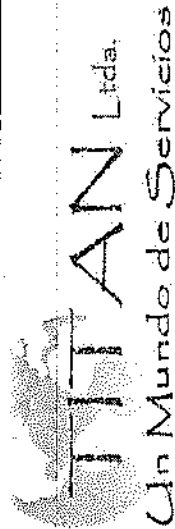
FECHA PAGO 30 DE MARZO 2020

CONCEPTO:

IMPERMEABILIZACION MUROS BOCATOMIA SANTA INES SAMANA

No	NOMBRE	CEDULA	UN	CANT	V/UNIT.	V/TOTAL	VALOR HORAS EXTRAS	RECARGO FESTIVO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	SANTIAGO RUEDA ARISA	16725457	DIA	14	\$ 35,000	\$ 490,000		\$ 26,250	\$ 516,250	
2	GERARDO LEON GOMEZ	75093568	DIA	15	\$ 45,000	\$ 675,000			\$ 675,000	
									\$ 1,165,000	\$ 1,191,250

[Handwritten signature]



Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS

PERIODO CANCELADO: DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2020

FECHA PAGO

30-may

CONCEPTO:

IMPERMEABILIZACION MUROS BOCATOMA SANTA INES SAMANA

NO	NOMBRE	CEBULA	UN	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	VALOR HORAS EXTRAS	RECARGO FESTIVO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	SANTIAGO RUEDA ARISA	16725457	DIA	15	\$ 35,000	\$ 525,000		\$ 26,250	\$ 551,250	
2	GERARDO LEON GOMEZ	75093568	DIA	15	\$ 45,000	\$ 675,000			\$ 675,000	
						\$ 1,200,000			\$ 1,226,250	



Proyectos, Servicios y Asesorías.


PLANILLA PAGO OPERARIOS

PERIODO CANCELADO: DEL 1 AL 8 DE JUNIO DE 2020

FECHA PAGO 16-Jun

CONCEPTO:

IMPERMEABILIZACION MUROS BOCATOMA SANTA INES SAMANA

No.	NOMBRE	CEDULA	UN	CANT	V/UNIT.	V/TOTAL	VALOR HORAS EXTRAS	RECARGO FESTIVO	VALOR TOTAL	RECIBIDO
1	SANTIAGO RUEDA ARISA	16725457	DIA	6	35,000	210,000			236,250	
2	GERARDO LEON GOMEZ	75093568	DIA	6	45,000	270,000			270,000	
						480,000			506,250	



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	1	Fecha del informe	01/07/2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato:	0085/2020
Objeto:	OBRA 1: impermeabilización muros bocatomas santa Inés municipio de Samaná OBRA 2: cambio de tubería conducción san Juan en el sector comprendido entre la finca de la señora Noelia Jiménez en el municipio de Marquetalia Caldas
Nombre Contratista:	Titán Ltda.
Representante legal:	Johana Bustamante herrera
Fecha del contrato:	26 de febrero del 2020
Plazo de ejecución:	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 51.259.094
Fecha de iniciación:	16 de Marzo del 2020
Fecha de suspensión:	08 de Abril del 2020
Fecha de reiniciación:	07 de Mayo del 2020
Fecha de terminación inicial:	14 de Abril del 2020
Nueva fecha de terminación:	11 de Junio del 2020
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	30 días calendario
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

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

INSTALACION DE TUBERIA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	30
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.5. Problemáticas con la obra

No se presentó ninguna problemática durante la ejecución de la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 51.259.094
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 31.504.853
Porcentaje ejecutado en el periodo:	61 %
Inversión total ejecutada:	\$ 31.504.853
Porcentaje total ejecutado:	61 %



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	25-45-101034817	16/03/2020	14/08/2020	\$ 15.377.728
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	25-45-101034817	16/03/2020	14/05/2023	\$ 10.251.818
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	25-45-101034817	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 10.251.818
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	25-40-101037863	26/02/2020	27/07/2020	\$ 15.377.728

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Gerardo León	x	x	x	x	x
Santiago Rueda	x	x	x	x	x

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

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
18/03/2020	A	N/A	A	A	N/A	N/A	N/A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usari - N/A: No aplica

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoria		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados todos los pobladores del municipio de samana caldas



FGC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

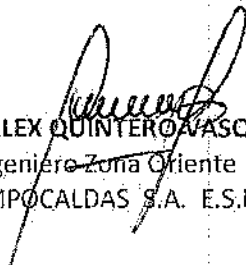
ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No. 0085 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS
OBJETO	OBRA 1 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS BOCATOMA SANTA INÉS MUNICIPIO DE SAMANA OBRA 2 CAMBIO DE TUBERÍA CONDUCCIÓN SAN JUAN EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA FINCA DE LA SEÑORA NOELIA JIMÉNEZ EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.
REPRESENTANTE LEGAL	JOHANA BUSTAMANTE HERRERA
CC	30.225.808
CONTRATISTA	TITAN LTDA
NIT.	900.057.878-1
MUNICIPIO	SAMANA, MARQUETALIA CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 50.894.548
I.V.A. 19%	\$ 364.546
VALOR TOTAL OBRA	\$ 51.259.094 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 31.504.853
SALDO NO EJECUTADO	\$ 19.754.241
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
CDP	00277 – 00274 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020
RP	000277 – 000278 DEL 29 DE FEBRERO DE 2020

En la ciudad de Manizales a los once días (11) del mes de junio de 2020, se reunieron los señores, **ARLEX QUINTERO VASQUEZ** Ingeniero Supervisor y el señor (a) **JOHANA BUSTAMANTE HERRERA**, representante legal de TITAN LTDA, en condición de Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según Contrato de obra No. 0085 DE 2020.


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


TITAN LTDA
R.L. JOHANA BUSTAMANTE HERRERA
Contratista

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 0085 DE 2020	ACTA No: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: 11 DE JUNIO DEL 2020
OBJETO: OBRA 1: IMPERMEABILIZACION MUROS BOCATOMA SANTA INES MUNICIPIO DE SAMANA OBRA 2: CAMBIO DE TUBERIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL SECTOR COMPENDIDO ENTRE LA FINCA DE LA SEÑORA NOELIA JIMENEZ EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS	FECHA INICIACION: 16 DE MARZO DEL 2020	FECHA VENCIMIENTO: 11 DE JUNIO DEL 2020
MUNICIPIO: SAMANA, CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 51.259.094	VALOR CONTRATO + ADICION:
CONTRATISTA: TITAN LTDA	VALOR OBRA: \$ 34.051.394	
REPRESENTANTE LEGAL: JOHANA BUSTAMANTE HERRERA	SUPERVISION: ARLEX QUINTERO VASQUEZ	FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2020


CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BOCATOMA SAMANA - BOCATOMIA SANTA INES

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	Localización y replanteo. (incluye elaboración y plano record)	gl	2,00	160.000	320.000	2,00	320.000	100%
2	Roceria y limpieza	m2	27,00	900	24.300	50,00	45.000	185%
3	Excavación en material comun de 0 a 2 m	m3	54,00	21.450	1.158.300	61,50	1.319.175	114%
4	Soleado de limpieza en concreto de 175kg/cm2 1:2:4	m3	4,00	371.500	1.486.000	4,00	1.486.000	100%
5	Concreto reforzado de 3000 PSI (21MPa) impermeabilizado para construcción de recalzado del muro y camara (incluye formaleta y acarreo en vehiculo al hombro y/o mula	m3	5,40	1.015.000	5.481.000	12,80	12.992.000	237%
6	Suministro e instalación geomembrana HDPE 1.5 mm geotextil no tejido	m2	27,00	352.000	9.504.000	-	-	0%
7	Concreto ciclopeo para la presa (incluye formaleta y acarreo en vehiculo al hombro y/o mula)	m3	5,00	607.000	3.035.000	4,70	2.852.900	94%
8	Suministro y aplicación de sikadur 32 primer o similar	kg	8,00	98.000	784.000	8,00	784.000	100%
9	Esparción de estombros y sobrantes	m3	14,00	8.800	123.200	14,00	123.200	100%
10	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion	m3	54,00	14.200	766.800	61,50	873.300	114%
11	Desvío de aguas en costales con barro cemento	gl	1,00	2.550.000	2.550.000	1,00	2.550.000	100%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
	COSTO TOTAL				25.232.600		23.345.575	
	COSTO DIRECTO				25.232.600		23.345.575	
	ADMINISTRACION	%	25		- 6.308.150		5.836.394	
	IMPREVISTOS	%	4		1.009.304		933.823	
	UTILIDADES	%	5		1.261.630		1.167.279	
	SUMA ANTES DE IVA				33.811.684		31.283.071	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		239.710		221.783	
	TOTAL				34.051.394		31.504.853	

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	34.051.394
VALOR ADICION	
VALOR ACTA 1 Y FINAL	31.504.853
VALOR ACTAS	31.504.853
SALDO NO EJECUTADO	2.546.540
SUMAS IGUALES	34.051.394

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	


 ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


 TITAN LTDA
 JOHANA BUSTAMANTE HERRERA
 CONTRATISTA