



F-GC-22
Versión 7
Abril 2018

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00122 MAYO 10 DE 2108 ✓	Acta N°	FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	25.838.198
				2. VALOR ADICION (+)	13.483.865
CONTRATISTA	HERNÁN ROPERO ÁLZATE ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	39.322.063
NIT O CC:	10.284.417 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	20.618.954
CDP (#, rubro y fecha)	00400 DE MARZO 02 DE 2018 Y 000672 DE JUNIO 29 DE 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.028.252
RP (#, rubro y fecha)	000598 DE MAYO 17 DE 2018 Y 000761 DE JULIO 13 DE 2018. ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	4.674.857
MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.-	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5 BARRIO SAN LUIS ✓				
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					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					
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					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

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 24/08/18
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		N/A
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	<u>A. Rojas</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Juevedia

# CONTRATO Y AÑO	122/2018	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	30.600.836
				2. VALOR ADICION (+)	5.742.973
CONTRATISTA	HERNAN ROPERO ALZATE			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.343.809
NIT O CC:	10248417			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	30.600.052
CDP (#, rubro y fecha)	19/02/2018 672 29/06/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.743.505
RP (#, rubro y fecha)	0598 17/05/2018 0599 17/05/2018 076113/07/2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	252
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO II OBRA 1: REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 BARRIO EL MIRADOR OBRA 2. ARREGLO DAÑO ALCANTARILLADO BARRIO LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA 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)	N/A	
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	

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

Jes 24/08/18.
 FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO A RAMIREZ GOMEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0	0	0
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación DV	Razon Social	Clase aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 10784417	ROPERO ALZATE HERIYAH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 47 18 55	MANIZALES-CALDAS	7593338	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2018-05	647891905	1	2018/05/04	2018-05/04	\$659,500
2018-05	6911845	1	2018/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	\$659,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$349,000	\$0	\$0	\$349,000
PORVENIR	210301	800.224.808	8	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
TOTAL				4	\$659,500	\$0	\$0	\$659,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1028417		ROPERO ALZATE HERMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 47 18 55	MANIZALES CALDAS	7959338	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión Salud 2018-05	85917845	Plenilla 1	2018/05/04	2018/05/04	\$655.500
				Banco	
				Banco DE OCCIDENTE	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800.724.808	8	1	\$368.000	\$0	\$0	\$368.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	1	\$287.500	\$0	\$0	\$287.500
TOTAL				1	\$655.500	\$0	\$0	\$655.500

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CC 10284417	Razon Social	ROPERO ALZATE HERNAN	Clase Aportante	INDEPENDIENTE	Sucursal Principal	PRINCIPAL	Direccion	CLL 47 18 55	Ciudad-Departamento	MANIZALES-CALDAS	Teléfono	7959338	Emmerado SERNA e ICBF	No
----------------	-------------	--------------	----------------------	-----------------	---------------	--------------------	-----------	-----------	--------------	---------------------	------------------	----------	---------	-----------------------	----

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-05	85911845	8478915905	1	1	2018/05/04	2018/05/04	2018/05/04	BANCO DE OCCIDENTE		0	\$655,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																			
			ing	ret	ide	car	top	cap	vto	cor	vet	da	tip	im	huc	exp	act	ret	vup	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Exonerado SERNA e ICBF												
1	CC 10284417	ROPERO ALZATE HERNAN																	30	230101	\$1.200.000	30	EP2018	\$1.200.000	\$1.200.000	30	\$188.000	30	\$188.000	30	\$188.000	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	Si		
Total Afiliados(1)																																												

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF			
CC 10284417		ROPERO ALZATE HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 47 18 55	MANIZALES-CALDAS	7959138	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2018-06	10181590	1	2018/06/04	2018/06/03	2018/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$955,500			
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500			
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500			
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$0	\$655,500			

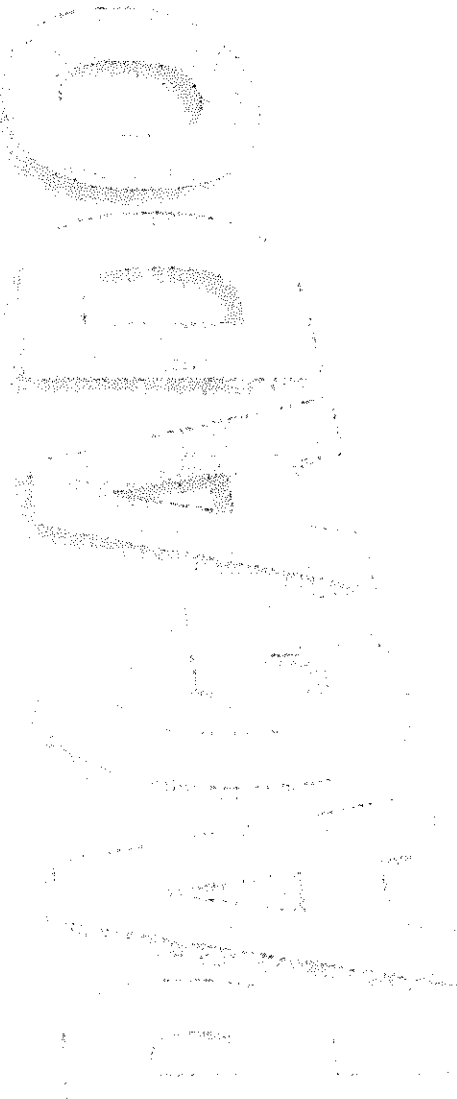
PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Suavzal Prncpal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Esconrado SEMA o ICBF	No		
CC 1028417		ROPERO ALZATE HERMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 47 18 85	MARZALES-CALDAS	7959338				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Plus Mora	Valor					
2018-06	107181590	1	2018/06/04	2018/06/03	0	\$655,500					
Permis:	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor					
2018-06	107181590	1	2018/06/04	2018/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	\$655,500					
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000			
PORVENIR	210301	800,224,808	8	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500			
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500			
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$0	\$655,500			

PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Sucursal Principal	Direccion
CC 10284417	RUPERO ALZATE HERMAN	PRINCIPAL	CLL 47 18 35
Clase Aportante		Ciudad-Departamento	Teléfono
INDEPENDIENTE		MANIZALES-CALDAS	7990338
Económico SENA e ICBF			
No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Pago
Salud		Planilla	Dias Mes
2018-06	8478991338	I	0
Permisión	Pago	Banco	Valor
2018-06	2018/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	\$655,500

EMPLEADO		NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	rec	tdi	tae	top	cup	cop	cor	usc	un	lgo	lma	vac	sep	ter	tr	rtg	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Excedido SENA e ICBF		
1	CC 10284417	RUPERO ALZATE HERMAN																																		
Total		ARTIÑANO (*)																																		



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
Cc. 10284417		ROPERO ALZATE HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL. 47-18-55	MANIZALES-CALDAS	7993138		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2016-07	44182870		2018/07/06	2018/07/06	2018/07/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$655,500	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	GODIGO	NIT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
PORVENIR	230301	800,724,808	B	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500	
COONEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500	
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$0	\$655,500	

PAGA PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	7	10.500	0	0	0	10.500
ARF (Administradoras: 1)				7	128.900	0	0	0	128.900
ARL SUISA	14-28	802359161	9	7	128.900	0	0	0	128.900
CCF (Administradoras: 1)				7	84.100	0	0	0	84.100
CCF DE CALDAS	CCF11	80888490	5	7	84.100	0	0	0	84.100
Gran Total					582.300	0	0	0	582.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	NIT	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CO 1028417	0	HERRANDEZ ALARTE	B	0	APR 2018 - 14 28	430	Normal		
MUM DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
17.1		CALLE 14A 18 71	8084537	herrandez@asopagos.com					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO RESUMEN	FECHA SALIDA	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECALCULO
2018-07	2018-08	13366818	E	2018-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	882.300	0	BANCOLOMBA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PBI)	FECHA LIMITE PAGO								
7	13366818	2018-08-05	Pagada							

EMPLEADO	N	ID	EMPLEADO	Salario	NOVEDADES				DIAS				PENSIÓN				SALUD				RIESGOS				TARIFA PARAF				SEMA				CDF ESAP				Cuenta de Pagos
					FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN			
2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	2018-08-05	

TOTALES IBC			
IBC PENSION	1.844.381	IBC SALUD	1.844.381
IBC RIESGOS	1.844.326	IBC CAJAS	2.095.745

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradora: 3)				7	295.200	0	0	0	295.200
PROVENIR	20201	800228408	8	3	136.800	0	0	0	136.800
PROTECCION	20201	800228729	0	3	120.900	0	0	0	120.900
COFONDOS	231001	800227840	6	1	37.500	0	0	0	37.500
EPS (Administradoras: 4)				7	74.100	0	0	0	74.100
MEDIANAS EPS	EPS044	801097473	5	1	14.400	0	0	0	14.400
MEDIANAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	801097473	5	3	29.300	0	0	0	29.300
ESSO ASMET SALUD	ESS092	800935126	7	2	19.900	0	0	0	19.900
Gran Total					359.800	0	0	0	359.800

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UFC	INTERESES MDFA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	1	10.500	0	0	0	10.500
ARF (Administradores: 1)				7	128.900	0	0	0	128.900
ARL SURA	14.28	800256161	9	7	128.900	0	0	0	128.900
CCF (Administradores: 1)				7	84.100	0	0	0	84.100
CCF DE CALDAS	CCF11	80006480	5	7	84.100	0	0	0	84.100
Gran Total					582.300	0	0	0	582.300

RESUMEN PLANILLA PAGADA

competencia



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
IDENTIFICACION	RAZON SOCIAL
CC: 1029417	HERRERA NOROY ALZATE
MUNIC-DEP	DIRECCION
11-1	CALLE 6A 18 71
	TELEFONO
	EMAIL
	EPS
	TIPO DE EMPRESA
	ACT. ECO
	UNICA
	ESCENTO DE PARAFISCALES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
PERIODO PENSIÓN	FECHA PAGAR	FECHA PAGO	FECHA PAGO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDADO
2014-05	2015-06-08	2015-06-08	2015-06-08	51.250	BANCOLOMBA
	MUNICPIO	DEPARTAMENTO	INTERES X MORV*		
	TODOS	TODOS	0		
CENTRO DE TRABAJO					
ALCENTRABARRIO					
ESTADO PLANILLA PASO					
Pagada					

N	D	EMPLEADO	EMPLEADO	NOVENIDADES										DIAS	PENSIÓN			SALUD			CFP	RIESGOS			YARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAF	MIN	OTROS					
				FECHA INIC	FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC	FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC	FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC		FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC	FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC		FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC								FECHA FIN	VALOR	FECHA INIC	FECHA FIN	VALOR
1																																				

TOTALES IBC		
BC PENSION	152.252	152.252
BC SALUD	152.252	152.252
BC CAJAS		152.252

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MOROS	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFF (Administradores: 3)	23001	80029739	0	2	31.000	0	0	0	31.000
PROTECCION	23001	80029739	0	2	8.400	0	0	0	8.400
PROVENIR	23001	80029739	0	4	18.400	0	0	0	18.400
COMPENSACIONES	25-14	90059504	7	1	4.200	0	0	0	4.200
EPS (Administradores: 4)	EPS010	80008702	2	7	8.100	0	0	0	8.100
EPS SURA	EPS037	80015634	2	2	2.200	0	0	0	2.200
NUJEVA E.P.S. S.A.					34.300	0	0	0	34.300
Total									

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza de cada subsistema.

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR LIPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS04	801097473	5	2	2.800	0	0	0	2.800
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS04	801097473	5	2	2.200	0	0	0	2.200
APP/Administradora: T1				7	14.000	0	0	0	14.000
ARL SUPA	14-28	800296161	9	7	14.000	0	0	0	14.000
CCF/Administradora: T1				7	8.100	0	0	0	8.100
CCF DE CALDAS	CCF11	800064100	5	7	8.100	0	0	0	8.100
Gran Total					61.200	0	0	0	61.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	COORRGO	ANL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CI 1028417	0	HERNAN ROMERO AZATE	B	0	ARE. SURA - 14-28	UNICA	4530	Manu		
MUNIDEP		DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAMS SOCIALES		
17-1		CALLE 66A 18 71		854857		hernanromero@yisco.com		5		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA*	ENTIDAD RECAUDADO
2018-05	2018-05	13134143	E	2018-06-28	10005	10005	10005	6.300	0	BOGOTÁ, D.C.
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PS)	FECHA LIMITE PAGO								
7		2018-06-28								

N	EMPLEADO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR LUPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	NOVEDADES		DÍAS		PENSION		SALUD		CFE		RESERVO		TARIFA PADAF		BERIA		IBCF		ESAP		MIN				
											FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO
1	HERNAN ROMERO AZATE	230201	80028776	0	7	31.000	0	0	0	31.000																									
2	2	8.400	0	0	0	8.400																									
3	4	18.400	0	0	0	18.400																									
4	1	4.200	0	0	0	4.200																									
5	7	8.100	0	0	0	8.100																									
6	1	1.100	0	0	0	1.100																									
7	2	2.200	0	0	0	2.200																									
8	2	34.300	0	0	0	34.300																									

TOTALES IBC		
IBC PENSION	192.252	192.252
IBC SALUD	192.252	192.252
IBC RIESGOS	192.252	192.252
IBC CAJAS	192.252	192.252

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR LUPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI (Administradoras: 3)				7	31.000	0	0	0	31.000
PROTECCION	230201	80028776	0	2	8.400	0	0	0	8.400
PORVENIR	230301	800284808	0	4	18.400	0	0	0	18.400
COLPENSIONES	25-14	900356004	7	1	4.200	0	0	0	4.200
EPS (Administradoras: 4)				7	8.100	0	0	0	8.100
EPS SURA	EPS010	800089702	2	1	1.100	0	0	0	1.100
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	800156264	2	2	2.200	0	0	0	2.200
Subt. Total					34.300	0	0	0	34.300

*Los Intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTADOS	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	90109743	5	2	2.800	0	0	0	2.800
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	90109743	5	2	2.200	0	0	0	2.200
AFR (Administradoras: 1)				7	14.000	0	0	0	14.000
ARL SUPA	14-28	900256161	9	7	14.000	0	0	0	14.000
CCF (Administradoras: 1)				7	8.100	0	0	0	8.100
CCF DE CALDAS	CCF11	890808490	5	7	8.100	0	0	0	8.100
Gran Total					61.200	0	0	0	61.200



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DY	RAZON SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
CC 10284417	0	HERNAN HOPPER ALZATE	Natural
MUN-DEP		DIRECCION	EXENTO DE PAFAPASCALES
17-1		CALLE 46A N 71	\$
		TELEFONO	
		2824857	
		EMAIL	
		hernanhopper@asopagos.com	
		F. PRESENTACION	ACT. ECD
		ARL SUMA - 14-28	4530
		UNICA	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECAUDO
2018-07	2018-07-06	TOCOS	BANCOLOMBIA
N AFILIADOS	VALOR PAGO	INTERES X MORA	
19	2.583.000	0	

todo bupo 1 y 2 cto 0122 Empocaldan

N	ID	EMPLEADO	EMPLEADO	Saludo	DMS	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS			TARIFA			PARAF			ESAP	MRN	Total	Empleado Perteneciente	
									BC	CC	CA	BC	CC	CA	BC	CC	CA					BC
1	1	HERNAN HOPPER ALZATE	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307	1324307



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 1028417	0	HERNANDEZ ALZATE	B 0	ARL SUPA - 1428	ÚTICA	450	Natural		
MUN/DEP	17-1	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL					
		CALLE #A 18 71	8654867	hernezapaga@yahoo.com					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORSA*	ENTIDAD RECAUDO
2018-06	2018-07	13244807	E	2018-07-06	TODOS	TODOS	980.700	0	BANCOLOMBA
N° APELLIDOS	REF. DE PAGO (EPS)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
0	13244807	2018-07-06	Pagada						

N° EMPLEADO	EMPLEADO	Salario	NBS	NOVEDADES		DÍAS		PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA		PARAF		BENA		ICBF		ESAP	MIN	COT.	COT.	COT.	Total	Demora de Planificación		
				FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC								VAC	VAC
1	[EMP]	71.247	X	2018-06-15	2018-07-06																											
2	[EMP]	71.247	X	2018-06-15	2018-07-06																											
3	[EMP]	71.247	X	2018-06-15	2018-07-06																											

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

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

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

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

REFERENCIA		
61196939		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
06	07	2018
FECHA VENCIMIENTO		
11	07	2018

Primer Nombre ó Razón Social :
HERNAN ROPERO ALZATE

Identificación :
10284417

Primer Apellido :
HERNAN ROPERO ALZATE

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 		\$79,150.00
SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA	SUBTOTAL	\$79,150.00
	IVA	
	TOTAL →	\$79,150.00

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



(415)7707012100010(8020)61196939(3900)079150(96)20180711



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61196939

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 10284417 Telefono:

Nombre del Pagador / Cliente: HERNAN ROPERO ALZATE

CHEQUE No	CUENTA No	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$79,150.00

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	10284417
Primer Nombre ó Razón Social	HERNAN ROPERO ALZATE
Primer Apellido (si es Persona natural)	HERNAN ROPERO ALZATE
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	EDIFICIO DON PEDRO OF 13 03
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8820902
Correo electrónico	hernanropero@yahoo.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0122
Nombre Obra	GRP II CHINCHINA ALCANTARILLAD
Fecha Inicio Obra	24/05/2018
Fecha Terminación Obra	20/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$36,343,809.00
Costo Total Mano de Obra	\$153,800.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$1,000.00
Aporte FIC	\$78,124.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,124.00
Total Pagado	\$79,124.00
Valor Total	\$79,150.00
IP Origen	172.31.29.108
Nro. Transacción eCollect	61196939
Fecha Proceso	06/07/2018 11:27:07 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

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

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

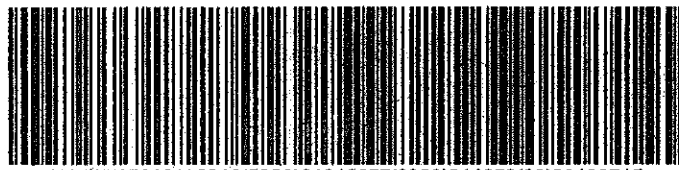
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA 61212677		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	07	2018
FECHA VENCIMIENTO		
15	07	2018

Primer Nombre ó Razón Social : HERNAN ROPERO ALZATE	Identificación : 10284417
Primer Apellido : HERNAN ROPERO ALZATE	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC <i>Financ: FIC SENIA JU N10118</i> <i>C.C.: 0864012 Emprendido</i> <i>Tel.: 310 4611111</i> <i>CA Mandatarios</i> BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CA. EL CA NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. PARA RECLAMOS, CONTACTARSE AL 018999551234 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE VENTAJOSO	10/07/2018 18:15:50 CREDITO BANCARIO CONCESIONALES BANCARIOS BANCOLOMBIA 18438 PALERMO III MANIZALES TEL: 800-96854 RRN: 802185 RUT: 551851 PAGO DE FACTURA \$ 214,850	\$214,850.00
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$214,850.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$214,850.00

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 laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)61212677(3900)214850(96)20180715

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61212677

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 10284417	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: HERNAN ROPERO ALZATE					

CHEQUE No	CUENTA No	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$214,850.00

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	10284417
Primer Nombre ó Razón Social	HERNAN ROPERO ALZATE
Primer Apellido (si es Persona natural)	HERNAN ROPERO ALZATE
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	EDIFICIO DON PEDRO OF 13 03
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8820902
Correo electrónico	hernanropero@yahoo.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0122
Nombre Obra	GRP I MANZANARES GAVIONES
Fecha Inicio Obra	24/05/2018
Fecha Terminación Obra	23/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANZANARES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JUNIO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$25,838,198.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,510,950.00
Número de Trabajadores en el Periodo	11
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$214,842.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$214,842.00
Total Pagado	\$214,842.00
Valor Total	\$214,850.00
IP Origen	172.31.64.176
Nro. Transacción eCollect	61212677
Fecha Proceso	10/07/2018 07:37:39 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

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

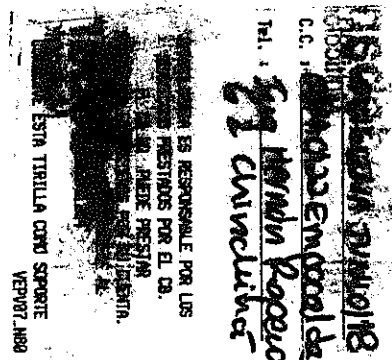
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA
 61212639

FECHA DE EXPEDICIÓN
 10 07 2018

FECHA VENCIMIENTO
 15 07 2018

Primer Nombre o Razón Social : HERNAN ROPERO ALZATE	Identificación : 10284417
Primer Apellido : HERNAN ROPERO ALZATE	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>Pago Ordinario - FIC</p>  <p> OCORRIMIENTO 10/07/2018 18:15:25 CORRESPONSALES BANCAFILOS BANCAFILOS 194538 PALESTRO 111 PENITENCIAL 50 TER:08940854 103756924 CI. 67 - 27A 17 EFECTIVO 849438 RECIBO: 0000000 RRE: 002158 AUT: 755769 M. PAGO: PAGO DE FACTURA \$ 195,350 </p> <p> COMENTARIO: 29232 NOMBRE COM: CB BANCOLOMBIA REFERENCIA: 61212639 </p>		\$195,350.00
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$195,350.00
	IVA	
	TOTAL →	\$195,350.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque esta 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)61212639(3900)195350(96)20180715



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61212639

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	10284417	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: HERNAN ROPERO ALZATE						
CHEQUE No.	CUENTA No.	MONEDA	VALOR			
			CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO		
				CHEQUE		
			TOTAL	\$195,350.00		

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

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	10284417
Primer Nombre ó Razón Social	HERNAN ROPERO ALZATE
Primer Apellido (si es Persona natural)	HERNAN ROPERO ALZATE
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	EDIFICIO DON PEDRO OF 13 03
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8820902
Correo electrónico	hernanropero@yahoo.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0122
Nombre Obra	GRP II CHINCHINA ALCANTARILLAD
Fecha Inicio Obra	24/05/2018
Fecha Terminación Obra	20/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$36,343,809.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,249,246.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$195,310.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$195,310.00
Total Pagado	\$195,310.00
Valor Total	\$195,350.00
IP Origen	172.31.64.176
Nro. Transacción eCollect	61212639
Fecha Proceso	10/07/2018 07:25:25 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

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

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

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

REFERENCIA		
61359438		
FECHA DE EXPIRACIÓN		
08	08	2018
FECHA VENCIMIENTO		
13	08	2018

Primer Nombre ó Razón Social :
HERNAN ROPERO ALZATE

Primer Apellido :
HERNAN ROPERO ALZATE

Identificación :
10284417

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<p>Pago Ordinario - FIC</p> <p>CREDITARIO 09-08-2018 10:31:54 CORRESPONSALES BANCARIOS BANCO OIBIA 10430 PALESTRO III MANIZALES9 1ER-09140654 102750504 CL 57 27A 17 448930 RECIBO: 001751</p> <p>VL. PAGO: \$ 136.750</p> <p>CONVENIO: 29232 NOMBRE COM: CB BANCOLOMBIA REFERENCIA: 61359438</p> <p><i>Firma: FIC SENA 27/08/18 C.C.: C/O OIBIA Empoalder Tel.: Argentina Ing. Hernan Roper</i></p> <p>BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB. EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. PARA RECLAMOS, COMITALESE AL 018000551234</p> <p>CONSERVE ESTA TITILLA COMO SOPORTE VALOR UNITARIO</p>		\$136,750.00
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$136,750.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$136,750.00

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 papales 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)61359438(3900)136750(96)20180813

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61359438

Ciudad: [] [] [] Nit o Cedula: 10284417 Telefono: [] [] []

Nombre del Pagador/Ciente: **HERNAN ROPERO ALZATE**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
	TOTAL	\$136.750.00	

AREA PLAZA 10

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10284417
Primer Nombre ó Razón Social	HERNAN ROPERO ALZATE
Primer Apellido (si es Persona natural)	HERNAN ROPERO ALZATE
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	EDIFICIO DON PEDRO OF 13 03
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8820902
Correo electrónico	hernanropero@yahoo.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0122
Nombre Obra	GRP I MANZANARES GAVIONES
Fecha Inicio Obra	25/05/2018
Fecha Terminación Obra	23/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANZANARES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$25,838,198.00
Costo Total Mano de Obra	\$4,054,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$136,717.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$136,717.00
Total Pagado	\$136,717.00
Valor Total	\$136,750.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. Transacción eCollect	61359438
Fecha Proceso	08/08/2018 05:32:22 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

HERNAN ROPERO ALZATE

NIT 10.284.417-2 - Régimen común
INGENIERO CIVIL

Calle 3 #18-50 La Francia- Manizales
Tel: 8925141 Manizales, Caldas

FACTURA DE
VENTA
No. 133

FECHA:

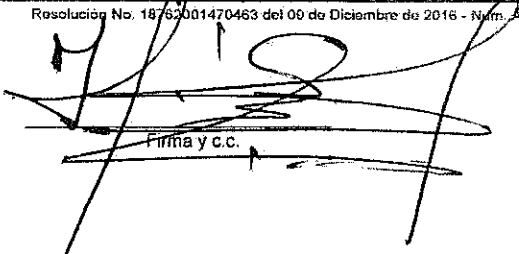
SEÑORES: Empocaldas SA Esp

NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CRA 23 No 75-82.

Esta factura de venta es un título valor y tiene efectos de acuerdo a la ley 1231 de julio 17 del 2008 y al Código de Comercio

DETALLE	VALOR
<p>Acta No 2 y final: Correspondiente al Contrato No 00122-2015 Cuyo objeto es: Grupo 1 Construcción de Muro en daciones triple Torción para estabilizar el talud y Prote ger Tuberías del acueducto del Sector, localizado en la Carrera 1 Calles 3 a 5, Barrio San Luis, Municipio de Manizales, Caldas</p> <p>Grupo II: Obra 1 Reparación de tubería de alcantarillado en la Carrera 4 BU ENTRE Calles 3 y 4 Barrio el Mirador. Obra 2. Averío daño alcantarillado Barrio la frontera en el Municipio Chinchina Caldas</p> <p>Costo Directo 14'937.554 Administración 3'515.087 Impuestos 430.332 Utilidad 746.877 IVA 141.907 Costo Total 19'771.757</p>	
TOTAL A PAGAR	19'771.757
<p>Son: Diecinueve millopes setecientos setenta y un mil setecientos cincuenta y siete pesos mltc.</p>	

Resolución No. 18762001470463 del 00 de Diciembre de 2016 - Num. Autorizada del 0102 hasta No. 150 Vigencia 24 meses


Firma y c.c.

_____ Aceptada

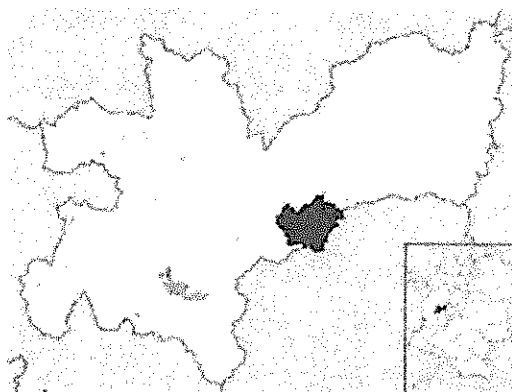
Impresos Rápidos - Amparo Aníbal Buñica - NIT 24 841.138-2

RESUMEN EJECUTIVO.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

NÚMERO DE CONTRATO:	0122 DE 2018.
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5, BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.
Valor inicial del contrato:	\$ 25.838.198
Valor de las adiciones:	\$ 13.483.865
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 39.322.063
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Mayo de 2018
FECHA DE SUSPENSION:	21 de Junio de 2018
FECHA DE REINICIO	13 de Julio de 2018
FECHA DE TERMINACION:	22 de Julio de 2018

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES - CALDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	0122/2018
Objeto:	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5, BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.
Contratista:	HERNAN ROPERO ALZATE
Supervisor del Contrato:	ABEL ROJAS RUBIANO
Fecha de inicio del Contrato:	24 DE MAYO DE 2018
Plazo inicial:	30 DÍAS
Suspensión:	21 de Junio de 2018
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	22 de Junio de 2018
Valor Inicial:	\$ 25.838.198
Valor Adición:	\$ 13.483.865
Valor contrato + Adición:	\$ 39.322.063

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor final del Contrato:	\$39.322.063
Porcentaje de avance:	100%
Acta No 1; Grupo I	\$20.618.954
Acta No 2 y Final Grupo I	\$14.028.252
Valor ejecutado del contrato:	\$34.647.206
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 4.674.857

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 0122 de 2018.



Roceria de todo el sitio a intervenir



Rocería de todo el sitio a intervenir



Demolición recubrimiento de gavión existente



Desmante gavioneria existente



Excavaciones para instalación de nuevo muro de gaviones



Excavación en material de sitio para reubicación de tubería y nivel de desplante de gaviones





Excavación en material de sitio para reubicación de tubería y nivel de desplante de gaviones





Excavación en material de sitio para reubicación de tubería y nivel de desplante de gaviones



Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio





Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio





Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio





Recubrimiento gaviones instalados





Recubrimiento gaviones instalados



Recubrimiento gaviones instalados

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

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

- **Localización y replanteo:** Se realiza recorrido en todo el sector, identificando la ubicación del muro con respecto a la vía adyacente
- **Cerramiento:** se delimita con bombones y cinta de seguridad el área a intervenir, por seguridad de los peatones del sector
- **Rocería y limpieza:** se realiza rocería y limpieza de todo el sector dada la densa vegetación que con el tiempo se ha desarrollado en toda la extensión de la estructura y en su perímetro, para el fácil acceso y movilización de los trabajadores.
- **Demolición y desmonte de gaviones existentes:** se realiza demolición del recubrimiento superior del muro existente, se desmontan todos los gaviones en el sitio de trabajo y se retiran los sobrantes correspondientes a esta actividad
- **Excavaciones en material común:** se realizan excavaciones para perfilar el talud existente y remover deslizamientos y tierra húmeda por fuga de agua encontrada en tubería principal de acueducto.
- **Instalación de gaviones triple torsión:** después de proteger la tubería existente al profundizarla y reparar sus daños (funcionarios de empocaldas) se comienzan a instalar los gaviones en cuatro hileras de forma escalonada.
- **Sobre acarreo de material:** dada la obra de pavimentación que hay ejecutándose en el sector, se debe acarrear la piedra a instalar en 96 metros desde el lugar de acopio hasta la obra, además del acarreo de material retirado del sitio.
- **Llenos en material común:** llenos compactados después de modificar alineamiento de tubería de acueducto, y en la cara interior de los gaviones en la falla que se presentó por las filtraciones de agua de la tubería.
- **Recubrimiento de gaviones:** se realiza recubrimiento de 0,1 m en toda la sección descubierta de los gaviones instalados para su protección.

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

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

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

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



HERNÁN ROBERO ALZATE
CONTRATISTA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0122 DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO II: OBRA 1: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 4BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS; OBRA 2: ARREGLO ALCANTARILLADO SECTOR LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHLNCHINA CALDAS.
Valor inicial del contrato:	\$ 30.600.836
Valor adición 1 al contrato:	\$ 5.742.973
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 36.343.809
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Mayo de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de Julio de 2018

Contratista

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	0122/2018
Objeto:	GRUPO II: OBRA 1: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 4BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS; OBRA 2: ARREGLO ALCANTARILLADO SECTOR LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
Contratista:	HERNAN ROPERO ALZATE
Supervisor del Contrato:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Fecha de inicio del Contrato:	24 DE MAYO DE 2018
Plazo inicial:	60 DÍAS.
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	22 DE JULIO DE 2018
Valor Inicial:	\$ 30.600.836
Valor adición 1:	5.742.973
Valor final contrato	\$ 36.343.809

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor final del Contrato:	\$36.343.809
Porcentaje de avance:	100%
Acta No 2; Grupo II	\$5.743.505
Valor ejecutado del contrato:	\$36.343.557
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 252

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 0122 de 2018.



Cerramiento en Yute y corte con disco abrasivo



Demolicion de pavimento existente y excavacion en zanja





Entibado Tipo 1 en zanja excavada.



Localizacion de red principal alcantarillado existente en mal estado.





Retiro de sobrante en vehiculo automotor.





Material de demolición y excavaciones para retiro.



Instalación de tubería 12" red principal con base en arena.



Instalación de tubería 12" para red principal de alcantarillado.



Excavaciones para cámara de inspección de alcantarillado e instalación de tubería.



Instalación de tubería 12" para red principal de alcantarillado



Excavación para cámara de llegada alcantarillado



Excavación en zanja para pase de acometida domiciliaria hacia cámara de inspección



Vaciado de cámara de inicio de alcantarillado



Instalación caja de inspección para domiciliaria de alcantarillado.



Instalación tubería 6" para domiciliaria de alcantarillado.



Instalación caja de inspección para domiciliar de alcantarillado.



Vaciado cámara de inspección de llegada para alcantarillado



Instalación de subbase para pavimento.



Pavimento MR 42 instalado

Obra 2 – sector Frontera:



Demolición de andén en vía peatonal y en antejardín para inspección y reparación alcantarillado.





Reparación puntual para captación de aguas de cámara existente y de caja domiciliaria por filtraciones en la zona y hundimiento de andén.



Andén en Concreto 3000 psi.

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

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

- **Localización y replanteo:** Se realiza recorrido en todo el sector, identificando cada una de las domiciliarias a construir, así mismo el eje de la red principal a instalar, se definen dos cámaras a lo largo del proyecto, cámara de arranque y cámara de
- **Cerramiento con yute y guadua:** se realiza el cierre total de la vía y se delimita toda la calle por ambos sentidos para protección peatonal y de las viviendas, este cerramiento va hasta la cámara de llegada que se encuentra en medio de la cr 4.
- **Cortes mecanizados de 7 cms:** se realizan todos los cortes necesarios para la red principal, pases de domiciliaria, instalación de cámaras y sumideros en toda la extensión del proyecto.
- **Demolición de pavimentos e=15 cms:** se realizan las demoliciones correspondientes a: franja de pavimentos de la red principal, franjas de domiciliarias, pavimentos de platos a reponer dado su mal estado, pavimentos donde van ubicadas cámaras.
- **Excavaciones en material común:** se realiza excavaciones todas en material común a lo largo de todo el tramo y para los pases de acometida domiciliaria, las excavaciones varían entre 1,9 y 3 metros de profundidad.
- **Sobre acarreo de material a hombro u otro medio manual:** se realiza esta actividad a lo largo de toda la obra para retiro de sobrantes de demoliciones y excavación de material en mal estado, como se instala subbase se retira el material proveniente de conformación del sitio.
- **Retiro de material sobrante en vehículo:** Respectivamente el material proveniente de demoliciones y excavaciones es retirado por volqueta en el transcurso de la obra.
- **Instalación de tubería de 12":** Se realiza instalación de tubería de 12" para la red principal del proyecto, a la cual se empalman las respectivas domiciliarias de la zona.
- **Instalación de tubería de 6" para domiciliarias:** Se instalan respectivamente 2 domiciliarias cada una con tubería Novafort de 6" con previo aviso a los usuarios del sector.
- **Instalación de cajas tipo 1 para domiciliarias:** donde no hay cajas de domiciliaria o estas están muy deterioradas, se construyen cajas para captación de aguas residuales de cada vivienda.

- **Empalmes a domiciliarias con sillas yee de 12x6”:** en cada una de las viviendas se realiza el respectivo empalme a la red principal, donde hay proximidad a las cámaras, se empalman directamente a estas sin poner silletas.
- **Llenos compactados con material de sitio:** se realizan llenos compactados en toda la excavación y pases de domiciliaria.
- **Instalación de arena limpia para soporte de tubería:** se instala a lo largo de toda la red principal de alcantarillado
- **Subbase compactada e=20cms:** se instala subbase compactada en todo el tramo principal, en los platos de pavimento a reponer y en los pases de acometidas domiciliarias.
- **Instalación de pavimento en concreto hidráulico MR 42 Mpa:** se instala pavimento en toda la franja tramo principal, en los platos a reponer y en los pases de acometidas domiciliarias. Se realizan cortes y sellos para pavimento instalado.

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

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

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

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



HERNÁN ROPERÓ ALZATE
CONTRATISTA