


Juridica


 F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	


# CONTRATO Y AÑO	062 de 2022	Acta Nº	1 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	208,230,450
				2. VALOR ADICION	63,431,597
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			3. VALOR TOTAL (1+2)	271,662,047
NIT O CC:	10,280,643-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00158 de 2022/01/07 RUBRO 2320101001030842 Y 00415 de 2022/02/2022 RUBROS 2320101001030808 Y 2320101001030842			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	268,746,645
RP (#, rubro y fecha)	0322 de 2022/01/26 RUBRO 2320101001030842 Y 0461 de 2022 /02/25 RUBROS 2320101001030808 Y 2320101001030842			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	2,915,402
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS (OBRAS POIR)	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.		
3- Pagos al FIC	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	X	
9- Diseño de Mezclas.	X	
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)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

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

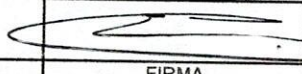

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

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

Fecha de presentación 15/3/2022

Rdo. PAT M  
16-03-2022  
4:20 pm

DATOS DEL SUPERVISOR		
EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
086160012067	CUENTA CORRIENTE	DAVIVIENDA



Tecnología • Información • Conocimiento

### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-03-02, 08:35:16 AM
Período de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Período de Cotización Para Salud	febrero de 2022
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
CEDULA CIUDADANIA	CC 10280643
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	54572799
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1349250808
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.646.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 1.700.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 1.250.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 696.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 3.646.000	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 3.646.000	\$ 3.646.000

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de Información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





### Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-03-03, 09:29:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	JAVIER DE JESUS GARCIA P
NIT	NI 10280643
Código Sucursal (Nombre)	122 ( DORADA 062 EMPOCALDAS )
Referencia de Pago/ Número Planilla	54584873
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1351359124
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 3.796.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afilados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	9	\$ 1.088.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	\$ 128.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	4	\$ 741.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	9	\$ 226.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 160.000	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	5	\$ 102.900	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16	\$ 852.100	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	16	\$ 497.200	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 3.796.900	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 3.796.900





# SuAporte |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-03-03, 10:26:30 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Período Cotización: febrero de 2022

Período Servicio: marzo de 2022

Número Planilla: 54584873

## PAGADO 03/03/2022

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	JAVIER DE JESUS GARCIA P	<b>Nombre Sucursal</b>	DORADA 062	<b>Código Sucursal</b>	122
<b>Documento</b>	NI10280643	<b>Dirección</b>	CR 21 #64 A - 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA		
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	8934273		
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	SUCURSAL		
<b>Ciudad</b>	MANIZALES	<b>Departamento</b>	CALDAS		
<b>Representante Legal</b>	GARCIA PAREJA JAVIER DEJESUS	<b>Identificación</b>	CC 10280643		
<b>Total Afiliados</b>	16	<b>ARP</b>	POSITIVA DE SEGUROS		

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas					Parafiscales			Total	
				REG	RET	TAE	TAP	VSP	CON	LSA	REN	VAE	AVP	WCT	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	Total	Total
CC 10280600	OMAR ERMENEGILLO BALLESTEROS	01	00															013131313	\$ 5.400	\$ 33.334	ESS262 ASMET SALUD	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 35.000	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600	\$ 10.600	
CC 10280600	ROBINSON EDUARDO GARCIA BALLESTEROS	01	00															013131313	\$ 69.400	\$ 433.334	ESS262 ASMET SALUD	\$ 433.334	\$ 17.400	6,960	\$ 433.334	\$ 39.200	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 460.000	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 135.600	\$ 135.600	
CC 10175974	CARLOS ALONSO VEGA USME	01	00															017171717	\$ 90.700	\$ 566.667	EP5037 NUEVA EPS	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.600	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 606.667	\$ 22.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600	\$ 175.600	
CC 10182462	JOSE IBANES ESCALANTE	01	00															013030303	\$ 160.000	\$ 1.000.000	EP5037 NUEVA EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 1.042.000	\$ 41.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.300	\$ 311.300	
CC 10184032	JOSE ENRIQUE RAMIREZ	01	00															017171717	\$ 90.700	\$ 566.667	EP5037 NUEVA EPS	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.500	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 600.000	\$ 23.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600	\$ 175.600	
CC 10189638	MARCOS DEWIS VEGA GUERRERO	01	00															024242424	\$ 800.000	\$ 800.000	EP5037 NUEVA EPS	\$ 800.000	\$ 32.000	6,960	\$ 800.000	\$ 85.700	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 884.000	\$ 33.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 246.100	\$ 246.100	
CC 10265413	FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDOÑO	01	00															013030303	\$ 400.000	\$ 2.500.000	EP5037 SALUD TOTAL EPS	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 2.674.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 774.000	\$ 774.000	
CC 10322490	JORNEY ABELINO AREZOLA OYOLA	01	00															013030303	\$ 160.000	\$ 1.000.000	ESS262 ASMET SALUD	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 1.040.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600	\$ 309.600	
CC 105441198	HENRY ANDRES RAMIREZ MORENO	01	00															017171717	\$ 90.700	\$ 566.667	EP5037 NUEVA EPS	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.500	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 600.000	\$ 23.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600	\$ 175.600	
CC 1054501598	HENRY ANDRES VILORIA MORENO	01	00															016161616	\$ 85.400	\$ 533.334	ESS262 ASMET SALUD	\$ 533.334	\$ 21.400	6,960	\$ 533.334	\$ 37.200	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 573.934	\$ 21.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 165.400	\$ 165.400	
CC 1054501463	JULIO CESAR FLOREZ MELIA GUTIERREZ	01	00															017171717	\$ 37.400	\$ 233.334	EP5037 NUEVA EPS	\$ 233.334	\$ 9.400	6,960	\$ 233.334	\$ 16.300	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 249.734	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800	
CC 1054503190	CARLOS ALBERTO MORALES GUTIERREZ	01	00															017171717	\$ 90.700	\$ 566.667	EP5037 NUEVA EPS	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.500	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 606.667	\$ 22.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600	\$ 175.600	
CC 1054503961	JEDER JOHAN VILLA OSPINA	01	00															017171717	\$ 90.700	\$ 566.667	EP5037 NUEVA EPS	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.500	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 606.667	\$ 22.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600	\$ 175.600	
CC 1073032690	BRAVAN ANDRES QUINTERO CADENA	01	00															017171717	\$ 80.700	\$ 566.667	ESS262 ASMET SALUD	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.500	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 606.667	\$ 22.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600	\$ 175.600	
CC 4421397	MARINO VILLEGAS LOPEZ	01	00															024242424	\$ 128.000	\$ 800.000	EP5037 NUEVA EPS	\$ 800.000	\$ 32.000	6,960	\$ 800.000	\$ 65.700	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 864.000	\$ 33.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.100	\$ 249.100	
CC 7559488	HAURICIO ESCOBAR ZAPATA	01	00															013030303	\$ 240.000	\$ 1.500.000	EP5037 SALUD TOTAL EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF11) COMPANILIARES DE CALDAS	\$ 1.604.400	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 464.400	\$ 464.400	



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74322402	1358781387	08/03/2022

**Número de Identificación**

10280643

**Primer Nombre ó Razón Social**

JAVIER DE JESUS

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

GARCIA PAREJA

**Tipo de documento**

03

**Dígito de Verificación (Si es persona****Naturaleza Jurídica**

03

**Departamento**

17

**Ciudad Capital**

1700100

**Dirección de Domicilio**

CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Localización**

1

**Teléfono de Contacto**

+57,8861419

**Correo electrónico**

javiergarciapareja@hotmail.com

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional**

17

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Licencia de Obra****Número Contrato de Obra**

062

**Nombre Obra**

REPOSICION ALCANTARILLADO CR 2

**Fecha Inicio Obra**

01/02/2022

**Fecha Terminación Obra**

28/02/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

LA DORADA

**Tipo FIC**

01

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Mes Periodo a Pagar**

2

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

271662047.00

**Costo Total Mano de Obra**

12230000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

16

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte FIC**

400000.00

**Aporte SENA**

0.00

**Valor del Pago**

400000.00

**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
<b>899999034</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>74322402</b>	<b>1358781387</b>	<b>08/03/2022</b>

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **10280643**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.249.237.236**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 400,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00



# JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

Nit: 10280643-2

CR 21 64 A 33 OF 1408 ED. MULTIPLAZA EL CABLE  
Tel: 8934273 - Cels.: 3104558948 - Manizales - Colombia

E-mail: javiergarciapareja@hotmail.com

RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4290



## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE38

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764025061773 de 7.Feb.2022 hasta 7.Ago.2023 Rango del FE34 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/MAR/2022 08:50:17 a. m.

CUFE: 975e9337453b5ac9c8849fc5d870553670533062e08c18e56197d22dd0c04a82dbcb17f33666b51d0e6ee01ad1a70bb

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

NIT: 890803239-9

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Marzo 14 / 2022  
08:49:53 a. m.

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CRA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Manizales

Vence: Abr.13 / 2022

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	ADMIN	ADMINISTRACION (28)	1	UND	55,760,697		0%	0	55,760,697
2)	COSTO	COSTO DIRECTO	1	UND	199,145,347		0%	0	199,145,347
3)	IMPRES	IMPREVISTOS (1%)	1	UND	1,991,453		0%	0	1,991,453
4)	UTILIDAD	UTILIDADES (5%)	1	UND	9,957,267		19%	1,891,881	9,957,267

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0	256,897,497	0
19	9,957,267	1,891,881

NOTA  
VALOR ACTA DE OBRA No. 01 y FINAL CONTRATO No. 062-2022  
REPOSICION ALCANTARLLADO

Bruto:	266,854,764
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	266,854,764
+Impuestos:	1,891,881
Subtotal:	268,746,645
-Retenciones:	0
<b>TOTAL</b>	<b>268,746,645</b>

Firma Digital :  
lwVSDs2AffJpgFc59uXcXOR6RaeA+5hbdFbaQuQ5rR/0th9s1ZDAM  
5HWay/AqwrFAADJauOfyGUbaeVevOCe27CM8CdaHG43Py7HKwF  
yICgXzf9DQgqVYZVILJuUoIHuA3slymLkP+FCk+9doWX8RipMP  
ky4bUscckEBMJsZMLDJKDYrBKIPsY9K4y18CKfOyQsN793ESRS/1  
QwMJTR0LqepZyg1ih0IQ/QjX3D0t+OMyOQP6dinQalBNtlkLnzQ4  
gz4Cm0Vj1Tub0Y7/YvWPqmHUIA9dAbnVuUW7Ftaqx1N9FHItH94  
pN10GokLlozX8nDrwaSXH82eZL0w==

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

**OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD POR  
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14  
DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**



**INFORME DE OBRA CONTRATO N° 062 de 2022**

CONTRATISTA JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA

<b>CONTRATO DE OBRA N°</b>	062 de 2022
<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN</b>	SOLICITUD DE ÚNICA OFERTA
<b>CONTRATANTE</b>	EMPOCALDAS S. S. E. S. P.
<b>NIT</b>	890.803.239-9
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
<b>C.C.</b>	10.072.158 DE MANIZALES
<b>OBJETO</b>	OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD POR REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS
<b>CONTRATISTA</b>	JAVIER DE JESUS GARCÍA PAREJA
<b>C.C.</b>	10.280.643 DE MANIZALES
<b>MUNICIPIO DE EJECUCIÓN</b>	DORADA, CALDAS
<b>CONTRATO INICIAL</b>	\$ 208.230.450,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
<b>ADICION NUMERO 01</b>	\$ 63.431.597.00
<b>VALOR TOTAL DE LA OBRA</b>	\$ 271.662.047.00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS
<b>SUPERVISIÓN</b>	INGENIERO DE ZONA EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
<b>CDP INICIAL</b>	00158 RUBRO 2320101001030842 De enero 07 de 2022
<b>CDP ADICION</b>	00415 RUBROS 2320101001030808 y 2320101001030842 De febrero 22 de 2022



## Corte del informe MARZO 4 de 2022

### 1. AVANCE DEL CONTRATO

#### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	268.746.645	(98.93 %)
Avance físico Acumulado	268.746.645	(98.93 %)

Valor ejecutado a la fecha \$ 268.746.645.00

#### 1.2. 1.2 Avance financiero

Inversion Contratada:	271.662.047
Inversion ejecutada en el periodo:	268.746.645
Porcentaje ejecutado en el periodo:	98.93 %
Inversion total ejecutada:	268.746.645
Porcentaje Total ejecutado:	98.93 %

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución (días):	45
Tiempo total transcurrido (días):	30
Avance porcentual (%):	66.67 %

## 2. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN EPP
Febrero 15 de 2022	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI	SI

Convenciones: N/A: No Aplica

### 3. PERSONAL EN OBRA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Ingeniero Residente de Obra
1	Trabajadora SISO
1	Maestro
3	Oficial
14	Ayudantes

### 4.EQUIPOS EMPLEADOS.

EQUIPO	ACTIVIDAD EN SITIO	CANTIDAD
Volquetas	Disposición de escombros y suministro de materiales petreos	2
Mezcladora de 1 saco	Elaboración de Concretos	1
Vibrador Eléctrico	Vibrado de concretos reforzados	1
Compactador tipo canguro	Compactar llenos	1
Compactador tipo rana	Compactar sub-bases y granulares	2
Cortadora de concretos	Cortes de pavimentos	1
Camioneta	Transportes de materiales	1
Compactador tandem 3 Ton	Compactacion de granulares	1
Pulidoras	Corte de aceros, y pavimentos	2
Martillo demoledor	Demoliciones varias	1
Regla vibratoria	Colocación y compactacion concreto	1
Retrocargador Pajarita	Cargue de material sobrante y escombros	1

### DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Para la recuperación de la movilidad en la Carrera 2 entre calles 13 y 14 se hizo mediante pavimentación de la vía en concreto Hidraulico, el cual es de larga duración y provee una solución definitiva.

Adicional a esto se hizo un adecuado manejo de las aguas de escorrentía utilizando sumideros de doble reja y tubería en PVC de 315 mm (12")

### ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

- Localización y replanteo Obras
- Excavaciones para pavimento y tuberías.

- Instalacion de tubería Tipo Novafort de 12 pulgadas.
- Retiro de material Sobrante en volqueta
- Suministro e instalación sub base para pavimento.
- Pavimentacion via con concreto MR 41
- Manejo de aguas de esorrentia, mediante sumideros doble reja.

## **JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

Ingeniero Civil

### 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES



Excavaciones para instalación de tuberías de Aguas lluvias.



Colocación y compactación sub base granular Vía.





Construcción sumideros o imbornales en concreto.



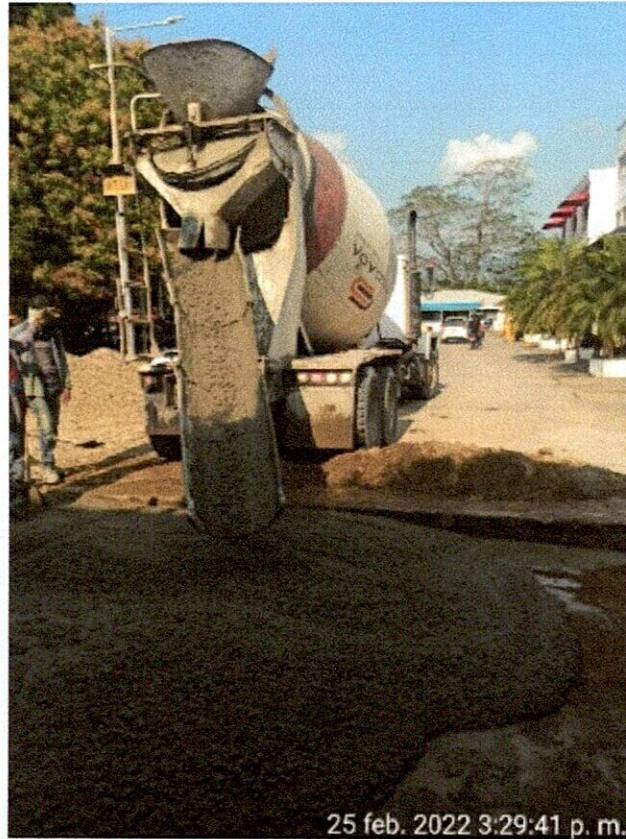
Suministro e instalación acero de refuerzo para pavimento.



Toma de densidades de campo, sub base granular.



Suministro e instalación concreto para pavimento MR 41.



Vaciado concreto premezclado MR 41



Valla informativa del Proyecto.



**Corte dilataciones o juntas del Pavimento**



**Procedimiento sellado juntas pavimento.**





Aplicación sellante elastómero para juntas de pavimento.



Obra terminada

  
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
Contratista.

OBRA: CONTRATO N° 062 DE 2022 MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS - EMPOCALDAS

FECHA DE: FEBRERO 1 AL 15 DE 2022

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORCENA	INC AUX ALIEN	VALOR ITC	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDOÑO	10.245.413	MAESTRO DE OBRA	2.500.000	15,00	1.250.000	300.000	-	-	-	1.550.000	50.000	0	50.000	1.500.000	<i>JAVIER DIAZ</i>
2	MAURICIO ESCOBAR ZAPATA	75.089.488	OFICIAL	1.500.000	15,00	750.000	51.414	-	58.586	-	860.000	30.000	30.000	60.000	800.000	<i>MAURICIO ESCOBAR Z</i>
3	JORNEY ABELINO AREIZA OYOLA	1.032.254.940	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000	-	-	58.586	-	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586	<i>Jorney Oyola</i>
4	JOSE ISAIAS ESCALANTE OROZCO	10.182.492	AYUDANTE	1.000.000	15,00	500.000	-	-	58.586	-	558.586	20.000	20.000	40.000	518.586	<i>José Isaias</i>
6	MARINO VILLEGAS LOPEZ	4.421.397	AYUDANTE	1.000.000	9,00	300.000	-	-	35.152	-	335.152	12.000	12.000	24.000	311.152	<i>Marino Villegas</i>
7	MARCOS DEIVIS VEGA GUERRERO	10.189.535	AYUDANTE	1.000.000	9,00	300.000	-	-	35.152	-	335.152	12.000	12.000	24.000	311.152	<i>MARCOS DEIVIS</i>
8	JORGE ENRIQUE RAMIREZ LOAIZA	10.184.632	AYUDANTE	1.000.000	2,00	66.667	-	-	7.811	-	74.478	2.667	2.667	5.334	69.144	<i>Jorge E Ramirez</i>
9	CARLOS ALBERTO MORALES GUTIERREZ	1.054.563.190	AYUDANTE	1.000.000	2,00	66.667	-	-	7.811	-	74.478	2.667	2.667	5.334	69.144	<i>Carlos Morales</i>
10	CARLOS ALONSO VERA USME	10.175.974	AYUDANTE	1.000.000	2,00	66.667	-	-	7.811	-	74.478	2.667	2.667	5.334	69.144	<i>Carlos Alonso</i>
11	JEIDER JOHAN VILLA OSPINA	1.054.563.961	AYUDANTE	1.000.000	2,00	66.667	-	-	7.811	-	74.478	2.667	2.667	5.334	69.144	<i>Jeider Villa</i>
12	BRAYAN ANDRES QUINTERO CADENA	1.073.325.290	AYUDANTE	1.000.000	2,00	66.667	-	-	7.811	-	74.478	2.667	2.667	5.334	69.144	<i>Brayan Andres</i>
13	JHON JAMES RAMIREZ RAMIREZ	1.054.541.198	AYUDANTE	1.000.000	2,00	66.667	-	-	7.811	-	74.478	2.667	2.667	5.334	69.144	<i>Jhon James</i>
14	HENRY ANDRES VILORIA MORENO	1.054.551.058	AYUDANTE	1.000.000	1,00	33.333	-	-	3.906	-	37.239	1.333	1.333	2.666	34.573	<i>Henry Andres</i>

91	4.033.335	0	351.414	0	296.836	0	4.681.585	161.335	111.335	272.670	4.408.913
----	-----------	---	---------	---	---------	---	-----------	---------	---------	---------	-----------

VALOR TOTAL DE LA NOMINA

\$4.408.913

EMPRESA JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

OBRA: CONTRATO N° 032 DE 2022 MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS - EMPICALDAS

FECHA DE: FEBRERO 16 AL 23 DE 2022

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORCENA	INC	AUX ALIMEN	VALOR H.E	AMALIO TRANSP	HOR PAS	TOTAL DIVERS	SAUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME						
																		66.666	58.585	58.585	58.585	58.585	58.585
1	FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDOÑO	10,245,413	MAESTRO DE OBRA	2,500,000	15.00	1,250,000		#####	-	-	-	1,550,000	50,000	0	50,000	1,500,000	<i>RECIBI CONFORME</i>						
2	MAURICIO ESCOBAR ZAPATA	75,089,488	OFICIAL	1,500,000	15.00	750,000		#####	-	58,585	-	950,625	30,000	30,000	60,000	890,625	<i>MAURICIO ESCOBAR</i>						
3	JORNEY ABELINO AREIZA OYOLA	1,032,254,940	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,585	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>JORNEY OYOLA</i>						
4	JOSE ISAIAS ESCALANTE OROZCO	10,182,482	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		66,666	-	58,585	-	625,252	20,000	20,000	40,000	585,252	<i>José Isaias Orozco</i>						
5	MARINO VILLEGAS LOPEZ	4,421,397	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		-	-	58,585	-	558,586	20,000	20,000	40,000	518,586	<i>MARINO</i>						
6	MARCOS DEVIS VEGA GUERRERO	10,189,535	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,585	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>MARCOS DEVIS</i>						
7	JORGE ENRIQUE RAMIREZ LOAZA	10,184,632	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		66,666	-	58,585	-	625,252	20,000	20,000	40,000	585,252	<i>JOSÉ E RAMIREZ</i>						
8	CARLOS ALBERTO MORALES GUTIERREZ	1,054,563,190	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,585	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>CARLOS ALBERTO</i>						
9	CARLOS ALONSO VERA USME	10,175,974	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		99,999	-	58,585	-	658,585	20,000	20,000	40,000	618,585	<i>Carlos Alonso Vera</i>						
10	JEDER JOHAN VILLA OSPINA	1,054,563,961	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,586	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>Jedder Villa</i>						
11	BRAYAN ANDRES QUINTERO CADENA	1,073,325,290	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,585	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>Brayan Andres Quintero</i>						
12	JHON JAMES RAMIREZ	1,054,541,198	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,586	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>Jhon James Ramirez</i>						
13	HENRY ANDRES VILORIA MORENO	1,054,551,058	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000		33,333	-	58,585	-	591,919	20,000	20,000	40,000	551,919	<i>Henry Andres Viloria</i>						
												195	7,500,000	0	908,701	0	703,032	0	9,111,733	300,030	250,000	550,000	8,561,733
VALOR TOTAL DE LA NOMINA																							
\$8,561,733																							

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA.

NIT.: 10.280.643-2

OBRA: CONTRATO N° 062 DE 2022 MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS - EMPICALDAS

FECHA DE: FEBRERO 1 AL 15 DE 2022

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR GATORCENA	INC	VAL. ALIBEN	VALOR HE	MONTO TRANSP	HORA AS	TOTAL DEBERG	VALOR 4.7%	PERMISON 4.0%	TOTAL DEDUC	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME
1	OMAR ERIEYDER BALLESTEROS	1,002,680,000	AYUDANTE	1,000,000	1.00	33,333	0	0	0	3,806	0	37,239	1,333	1,333	2,666	34,573	Omar Ballesteros
<p>VALOR TOTAL DE LA NOMINA</p> <p>33,333 0 0 0 3,806 0 37,239 1,333 1,333 2,666 34,573</p> <p>534,573</p>																	

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT.: 10.280.643-2

OBRA: CONTRATO N° 062 DE 2022 MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS - EMPOCALDAS

FECHA DE: FEBRERO 3 AL 15 DE 2022

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORCENA	INC AUX ALIMEN	VALOR HE	AUXILIO TRANSP	HOR AS	TOTAL DEVENG	SALUD 4.0%	PENSION 4.0%	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME				
5	ROBINSON EDUARDO GARCIA BALLESTEROS	1.007.449.756	AYUDANTE	1.000.000	12,00	400.000			46.869	0	446.869	16.000	16.000	32.000	414.869	<i>Robinson Garcia</i>				
											12	400.000	0	0	0	446.869	16.000	32.000	414.869	
															VALOR TOTAL DE LA NOMINA		\$414.869			



INGENIERO PEDRO LUIS CUSPOCA TOVAR

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JULIO CESAR FLOREZ MEJIA	Cédula: 1054561463
Cargo: No Aplica	Cuenta: 5265570085520576
Dirección: Cra 14a 48 29 Victoria Real - Cel.3146152146	Municipio: La Dorada

Liquidación No.10090 - Período Desde: 02-04-2022 Hasta: 02-10-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	6		DESCUENTO EPS		8,000
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	1		DESCUENTO AFP		8,000
SALARIO ORDINARIO		200,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		16,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		23,434			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		223,434			
<b>TOTAL A PAGAR JULIO CESAR:</b>					<b>\$207,434</b>

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	6	
DIAS PARA CESANTIAS	6	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	6	
DIAS PARA VACACIONES	6	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		8,333			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		18,620			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		18,620			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		37			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JULIO CESAR:</b>					<b>\$45,610</b>

TOTAL A PAGAR:

**\$253,044**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Jur*

*Julio Florez*

JULIO CESAR FLOREZ MEJIA  
C.C.1054561463

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> ROBINSON EDUARDO GARCIA BALLESTEROS	<b>Cédula:</b> 1007449756
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 03108818420
<b>Dirección:</b> Cra 2 cl 29a 1 38 Villa Carmenza - Cel.3108818480	<b>Municipio:</b> La Dorada

**Liquidación No.10091 - Período Desde:** 02-03-2022 **Hasta:** 02-15-2022

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	12		DESCUENTO EPS		16
DIAS DE LICENCIA NO REMUNERADA - SLN	1		DESCUENTO AFP		16
SALARIO ORDINARIO		400,000	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		32
AUXILIO DE TRANSPORTE		46,869			
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>446,869</b>			
<b>TOTAL A PAGAR ROBINSON EDUARDO:</b>					<b>\$414,1</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV.		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	12	
DIAS PARA CESANTIAS	12	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	12	
DIAS PARA VACACIONES	12	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		16,567			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		37,239			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		37,239			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		149			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA ROBINSON EDUARDO:</b>					<b>\$91,1</b>

**TOTAL A PAGAR:** **\$506,1**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*[Handwritten signature]*

*Robinson Garcia*  
 ROBINSON EDUARDO GARCIA BALLESTEROS  
 C.C.1007449756

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> OMAR ESNEYDER BALLESTEROS	<b>Cédula:</b> 1002580000
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 03135933407
<b>Dirección:</b> CR 2 CL 29 A 1 38 - Cel.3224209500	<b>Municipio:</b> La Dorada

**Liquidación No.10088 - Período Desde:** 02-03-2022 **Hasta:** 02-03-2022

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	1		DESCUENTO EPS		1,333
SALARIO ORDINARIO		33,333	DESCUENTO AFP		1,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		3,906	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		2,666
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>37,239</b>			
<b>TOTAL A PAGAR OMAR ESNEYDER:</b>					<b>\$34,573</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV,		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	1	
DIAS PARA CESANTIAS	1	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	1	
DIAS PARA VACACIONES	1	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		1,389			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		3,103			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		3,103			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		1			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA OMAR ESNEYDER:</b>					<b>\$7,596</b>

**TOTAL A PAGAR: \$42,169**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*[Handwritten signature]*

*Omar Ballesteros*  
**OMAR ESNEYDER BALLESTEROS**  
**C.C.1002580000**



**LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES**

NOMBRE	OMAR ESNEYDER BALLESTEROS	
CEDULA N°	CC N°	1,002,580,000
CARGO		AYUDANTE
SALARIO		1,000,000
AUX. TRANSPORTE		117,172
PROMEDIO HORAS EXTRAS		
TOTAL DEVENGADO		1,117,172
FECHA DE INGRESO		03/02/22
FECHA DE RETIRO		03/02/22
DIAS TRABAJADOS		1
MOTIVO DEL RETIRO		

CESANTIAS	<u>1,117,172</u>	X	<u>1</u>	=	\$3,103
	360				
INTERESES CESANTIAS	<u>3,103</u>	X	<u>12%</u>	=	\$1
	360				
PRIMA DE SERVICIOS	<u>1,117,172</u>	X	<u>1</u>	=	\$3,103
	360				
VACACIONES	<u>500,000</u>	X	<u>1</u>	=	\$1,389
	360				
<b>TOTAL</b>					<b>\$7,596</b>

POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARO QUE LA EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA, NIT.: 10.280.643 -2 QUEDA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EN LA DORADA CALDAS A LOS TRES (3) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022

RECIBI

Omar Ballesteros  
 OMAR ESNEYDER BALLESTEROS  
 CC N° 1,002,580,000

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES****DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> MARCOS DEIVIS VEGA GUERRERO	<b>Cédula:</b> 10189535
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 3107451900
<b>Dirección:</b> Cl 5 sur 2 13 Vivero Bucamba - Cel.3116367987	<b>Municipio:</b> La Dorada

**Liquidación No.10097 - Período Desde:** 02-07-2022 **Hasta:** 02-28-2022**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		33,333			
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>591,919</b>			
<b>TOTAL A PAGAR MARCOS DEIVIS:</b>					<b>\$551,919</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

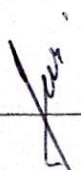
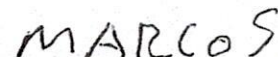
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	24	
DIAS PARA CESANTIAS	24	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	24	
DIAS PARA VACACIONES	24	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		33,333			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		74,478			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		74,478			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		596			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA MARCOS DEIVIS:</b>					<b>\$182,885</b>

**TOTAL A PAGAR:****\$734,804**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

MARCOS DEIVIS VEGA GUERRERO  
C.C.10189535

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: MARINO VILLEGAS LOPEZ	Cédula: 4421397
Cargo: No Aplica	Cuenta: 03122728727
Dirección: CRA 14B 12 46 B Sara Lopez - Cel.3122728727	Municipio: La Dorada

Liquidación No.10093 - Período Desde: 02-07-2022 Hasta: 02-28-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		558,586			
<b>TOTAL A PAGAR MARINO :</b>					<b>\$518,586</b>

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV.		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	24	
DIAS PARA CESANTIAS	24	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	24	
DIAS PARA VACACIONES	24	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		33,333			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		74,478			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		74,478			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		596			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA MARINO :</b>					<b>\$182,885</b>

**TOTAL A PAGAR: \$701,471**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Marino*  
MARINO VILLEGAS LOPEZ  
C.C.4421397

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES****DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> CARLOS ALONSO VERA USME	<b>Cédula:</b> 10175974
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 3137674172
<b>Dirección:</b> S. Callejon casa 292 entre 14 13 - Cel.3137674172	<b>Municipio:</b> La Dorada

**Liquidación No.10095 - Período Desde:** 02-14-2022 **Hasta:** 02-28-2022**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		99,999			
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>658,585</b>			

**TOTAL A PAGAR CARLOS ALONSO: \$618,585****DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

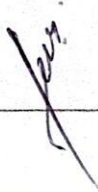
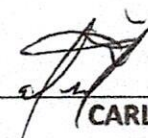
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS'		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	17	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	17	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		23,611			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		299			

**TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA CARLOS ALONSO: \$129,420****TOTAL A PAGAR: \$748,005**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



**CARLOS ALONSO VERA USME**  
 C.C.10175974

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES****DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> JORGE ENRIQUE RAMIREZ LOAIZA	<b>Cédula:</b> 10184632
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 03234130740
<b>Dirección:</b> Cra 3 4 26 B Renan Barco - Cel.3234130740	<b>Municipio:</b> La Dorada

**Liquidación No.10094 - Período Desde:** 02-14-2022 **Hasta:** 02-28-2022**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		66,666			
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>625,252</b>			
<b>TOTAL A PAGAR JORGE ENRIQUE:</b>					<b>\$585,252</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

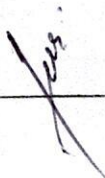
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	17	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	17	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		23,611			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		299			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JORGE ENRIQUE:</b>					<b>\$129,420</b>

**TOTAL A PAGAR:****\$714,672**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



Jorge E Ramirez  
**JORGE ENRIQUE RAMIREZ LOAIZA**  
 C C 10184632

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JOSE ISAIAS ESCALANTE OROZCO	Cédula: 10182492
Cargo: No Aplica	Cuenta: 488420820273
Dirección: Cra 9 1 82 Barrio Corea - Cel.3207772076	Municipio: La Dorada

Liquidación No.10098 - Período Desde: 02-01-2022 Hasta: 02-28-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		66,666			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		625,252			
<b>TOTAL A PAGAR JOSE ISAIAS:</b>					<b>\$585,252</b>

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	30	
DIAS PARA CESANTIAS	30	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	30	
DIAS PARA VACACIONES	30	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		41,667			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		931			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JOSE ISAIAS:</b>					<b>\$228,794</b>

TOTAL A PAGAR:

**\$814,046**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

JOSE ISAIAS ESCALANTE OROZCO

C C 10182492

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES****DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> JHON JAMES RAMIREZ RAMIREZ	<b>Cédula:</b> 1054541198
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 3146161441
<b>Dirección:</b> Calle 40 29 B/ Alfonso Lopez - Cel.3146161441	<b>Municipio:</b> La Dorada

**Liquidación No.10096 - Período Desde:** 02-14-2022 **Hasta:** 02-28-2022**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
AUXILIO DE ALIMENTACION - NO SALARIAL		33,333			
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>591,919</b>			
<b>TOTAL A PAGAR JHON JAMES:</b>					<b>\$551,919</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

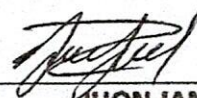
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	17	
DIAS PARA CESANTIAS	17	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	17	
DIAS PARA VACACIONES	17	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		23,611			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		52,755			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		299			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JHON JAMES:</b>					<b>\$129,420</b>

**TOTAL A PAGAR:****\$681,339**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACÉPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

JHON JAMES RAMIREZ RAMIREZ  
C.C. 1054541198



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	04/03/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	062 de 2022
Objeto:	OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD POR REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS.
Nombre Contratista:	Javier de Jesús García Pareja
Fecha del contrato:	Enero 20 de 2022
Plazo de ejecución:	30 días
Valor inicial:	\$ 208.230.450.00
Fecha de iniciación:	01/02/2022
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	02/03/2022
Nueva fecha de terminación:	17/03/2022
Adición (en valor):	\$ 63.431.597.00
Prórroga (en tiempo):	15 días Hábiles
Supervisor:	Eduardo Andrés Brand Ruiz

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	\$ 268.746.645.00 (98.93 %)
Avance físico Acumulado	\$ 268.746.645.00 (98.93 %)

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

En el contrato de obra se ejecutan diferentes actividades de construcción tendientes a recuperar la movilidad en la carrera 2 entre calles 13 y 14, para tal propósito se pavimenta dicho sector con pavimento rígido en concreto hidráulico de 20 cm de espesor, y con actividades previas como excavación y cajeo de la vía, instalación de subbase granular y manejo de aguas de escorrentía mediante sumideros doble reja y tubería de PVC corrugada de 12 " de diámetro.





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
LA DORADA	ALCANTARILLADO	0.018

#### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45 días
Tiempo total transcurrido:	30 días
Avance Porcentual:	66.67 %

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

#### 1.5. Problemáticas con la obra

Para un manejo adecuado de las aguas de escorrentía y considerando la poca pendiente del terreno y el flujo considerable de estas, se dispuso instalar tubería PVC de Ø=12 " de diámetro.

Para cumplir con el objeto contractual y por el incremento de algunas cantidades de obra hubo que hacer una adición presupuestal de \$ 63.431.597.00

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 271.662.047.00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 268.746.645.00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	98.93 %
Inversión total ejecutada:	\$ 268.746.645.00
Porcentaje total ejecutado:	98.93 %

#### 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	42-45-101050764	01/02/2022	25/06/2022	81.498.614,10
Salarios y prestaciones sociales	Seguros del estado	42-45-101050764	01/02/2022	28/03/2025	54.332.409,40



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN


### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Estabilidad de la obra	Seguros del estado	42-45-101050764	01/02/2022	01/02/2027	54.332.409,40
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado	42-40-101038743	01/02/2022	23/06/2022	81.498.614,10

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

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDOÑO	POSITIVA	S.TOTAL	COLPENSIO NES	Ok	Ok
JOSE ISAIAS ESCALANTE OROZCO	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIO NES	Ok	Ok
JORNEY ABELINO AREIZA OYOLA	POSITIVA	ASMETS ALUD	PORVENIR	Ok	Ok
ROBINSON EDUARDO GARCIA BALLESTEROS	POSITIVA	ASMETS ALUD	PORVENIR	Ok	Ok
OMAR ESNEYDER BALLESTEROS	POSITIVA	ASMETS ALUD	PROTECCIO N	Ok	Ok
JULIO CESAR FLOREZ MEJIA	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIO N	Ok	Ok
MARINO VILLEGAS LOPEZ	POSITIVA	PORVENI R	NUEVA EPS	Ok	Ok
MARCOS DEIVIS VEGA GUERRERO	POSITIVA	PORVENI R	NUEVA EPS	Ok	Ok
MAURICIO ESCOBAR ZAPATA	POSITIVA	S.TOTAL	PORVENIR	Ok	Ok
CARLOS ALBERTO MORALES GUTIERREZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
JORGE ENRIQUE RAMIREZ LOAIZA	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIO NES	Ok	Ok
CARLOS ALONSO VERA USME	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIO NES	Ok	Ok
JHON JAMES RAMIREZ RAMIREZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
BRAYAN ANDRES QUINTERO CADENA	POSITIVA	ASMETS ALUD	PORVENIR	Ok	Ok
JEIDER JOHAN VILLA OSPINA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	Ok	Ok
HENRY ANDRES VILORIA MORENO	POSITIVA	ASMETS ALUD	PROTECCIO N	Ok	Ok

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

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>				
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>				

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	POSITIVA	SURA	COLPENSIONES	ok	Ok

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
Febrero 15 de 2022	A		A	A	N/U	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

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

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			
<b>TOTALES</b>				
<b>Personal Interventoría</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
Mano de Obra Calificada	Indígenas			


 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>		
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>		

	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
Mano de Obra No Calificada	Personal con limitaciones físicas			
	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

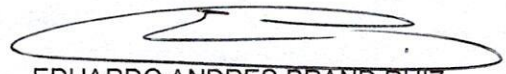
7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

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	

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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



EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ  
 Ingeniero Zona Oriente  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:



Valla informativa de la Obra.




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Excavación cajeo de la vía y Preparación Subrasante Previo a la instalación de la Sub Base Granular.



 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Colocación y Compactación Sub Base Granular para el Pavimento.



Sub base granular Compactada y Ceriada.



Sumidero de tres rejas, en proceso Constructivo.



Suministro e instalación de acero de refuerzo.







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### Corte juntas del Pavimento



#### Proceso sellado juntas Pavimento, instalación del Cordón Yumbolon.





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Se observa manejo de aguas de escorrentía mediante sumidero de tres rejillas.



Obra Terminada.



## **ENSAYOS DE LABORATORIO**

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO MATERIAL SUB BASE GRANULAR

ENSAYOS DE DENSIDAD

ENSAYO DE VIGUETAS PAVIMENTO



Calle 13 No. 9-32 Barrio San Antonio  
Telefax 096-8571642 e-mail [laboratoriovacabsas@gmail.com](mailto:laboratoriovacabsas@gmail.com)

## LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES

### RELACIONES DE PESO UNITARIO-HUMEDAD (Equipo Modificado) Norma I.N.V. E- 142 Art. 320

**FECHA DEL ENSAYO:**

15 DE FEBRERO DEL 2022

**INTERESADO:**

JAVIER GARCIA PAREJA

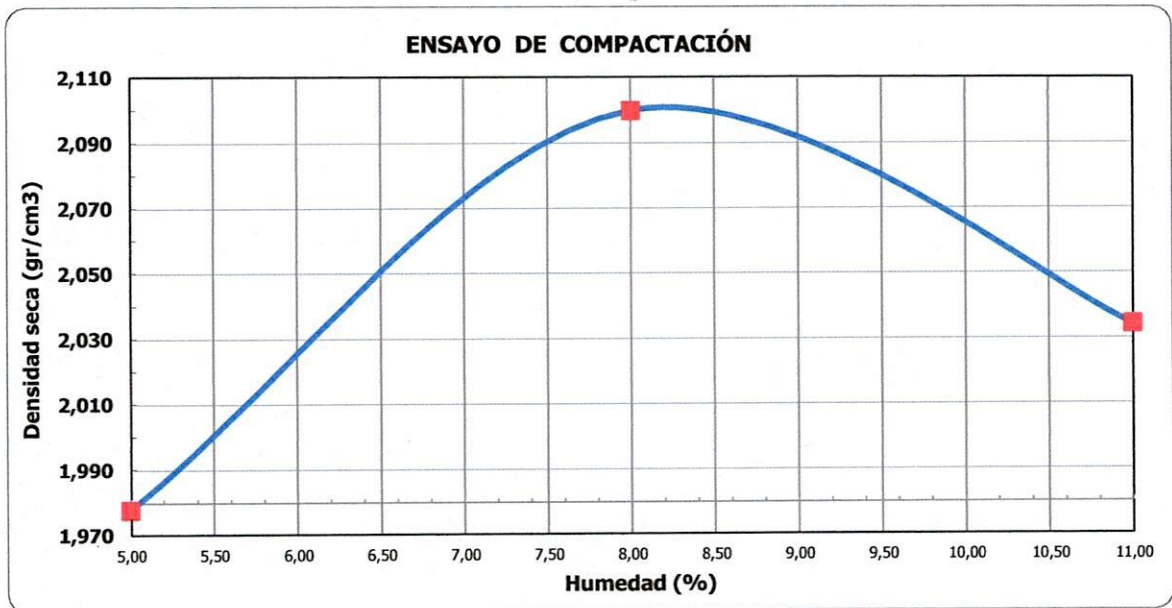
**PROYECTO:**

OBRAS COMPLEMENTARIAS, RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR  
REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CRA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14  
DEL M/PO DE LA DORADA - CALDAS

**DESCRIPCIÓN:**

SUB BASE GRANULAR CANTERA GAICO

ENSAYO No.	1	2	3		
Peso molde + muestra	10341	10742	10721		
Peso molde	5932	5927	5927		
Peso muestra húmeda	4409	4815	4794		
Volumen del molde (cm <sup>3</sup> )	2123	2123	2123		
Densidad húmeda (gr/cm <sup>3</sup> )	2,08	2,27	2,26		
Humedad (%)	5,00	8,00	11,00		
Densidad seca (gr/cm <sup>3</sup> )	1,978	2,100	2,034		

Densidad seca (gr/cm<sup>3</sup>)

2,100

Humedad óptima de compactación

8,00

**Observaciones:**

Aprobó :  
Jefe Laboratorio

ING. CARLOS ALBERTO OCAMPO / ESPECIALISTA EN GEOTECNIA



Elaboró :  
Laboratorista

ORMINSO ARGUELLO

Nit. 810.001.157-0  
Calle 13 N° 9-32 Barrio/ San Antonio, Telefax 096-8571642 Celular 350 2077673  
e-mail laboratoriovacabsas.com  
La Dorada - Caldas

**DENSIDAD TERRENO METODO CONO DE ARENA  
NORMA INV-E 161-13**

<b>INTERESADO:</b> JAVIER GARCIA PAREJA	<b>PROCTOR</b> SUB BASE GRANULAR CANTERA GAICO	<b>1 DE 1</b> 2,100
--	---	------------------------

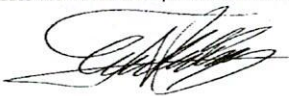
**PROYECTO:**  
OBRAS COMPLEMENTARIAS, RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CRA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL M/PO DE LA DORADA - CALDAS

ENSAYO No.	1	2	3	4	5
Fecha (dd/mm/aa)	19/02/2022	19/02/2022	19/02/2022	19/02/2022	19/02/2022
Localización	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14, COSTADO DERECHO	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14, COSTADO IZQ	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14, EN EL EJE	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14, COSTADO IZQ	CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14, COSTADO DER
Peso frasco + arena inicial (g)	6441	6439	6435	6430	6424
Peso frasco + arena final (g)	3000	3215	3079	3061	3089
Peso total arena usada (g)	3441	3224	3356	3369	3335
Constante del cono (g)	1390	1390	1390	1390	1390
Peso arena en el hueco (g)	2051	1834	1966	1979	1945
Densidad de la arena (gr/cm3)	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
Volumen del hueco (cm3)	1444,4	1291,5	1384,5	1393,7	1369,7
Peso suelo extraído húmedo (g)	3194	2827	3027	3082	3035
Peso suelo húmedo + tara (g)					
Peso tara (g)					
Humedad (%)	6,0	6,0	6,0	6,5	6,2
Peso suelo extraído seco (g)	3013,2	2667,0	2855,7	2893,9	2857,8
Peso material retenido en 3/4"					
% material retenido en 3/4"					
Densidad del material (gr/cm3)	2,086	2,065	2,063	2,076	2,086
Densidad máxima del proctor (gr/cm3)	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
Húmedad óptima laboratorio (%)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Densidad máxima corregida (gr/cm3)					
Compactación terreno (%)	99,3	98,3	98,2	98,9	99,4
Compactación especificada (%)	95%	95%	95%	95%	95%

**OBSERVACIONES:** DENSIDADES VERIFICADAS EN PRESENCIA DEL INTERESADO Y LA INTERVENTORIA

<b>DENSIMETRO NUCLEAR</b>	Densidad Húmeda				
	% de humedad				
	% de Compactación				

**NOTA :** Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de **VACAB SAS**, y solo tendrá validez si lleva la firma y sello de Gerencia. Los resultados informados corresponden unicamente a la muestra suministrada.



**APROBO:**  
ING. CARLOS A OCAMPO  
JEFE LABORATORIO




**ELABORO:**  
ORMINSO ARGUELLO HERRERA  
LABORATORISTA



### CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT. 810001157-

*La Dorada Caldas, Calle 13 No. 9-32 B/ San Antonio Telefon 096-8571642 e-mail laboratoriovacabsas@gmail.com*

#### ENSAYO A FLEXIÓN SOBRE VIGUETAS DE CONCRETO

**INTERESADO:** JAVIER GARCIA PAREJA

**DIRECCIÓN:** LA DORADA - CALDAS

**CONTACTO:** JAVIER GARCIA PAREJA

**OBRA:** OBRAS COMPLEMENTARIAS, RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CRA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL M/PO DE LA DORADA - CALDAS

ORDEN DE TRABAJO

1

INFORME N°

1

Ensayo para determinar la resistencia del concreto a la flexión (Utilizando una viga simple con carga en los tercios medios).NTC 2871 04-12-16

#### LABORATORIO DE CONCRETOS

VIGUETA No	LOCALIZACIÓN MUESTRA	DIMENSIONES			FECHA VACIADO D - M - A	FECHA ENSAYO D - M - A	EDAD DIAS	CARGA MÁXIMA N	MÓDULO DE ROTURA		MR (Diseño)	% DESARROLLO
		l	b	d					Mpa	kg/cm <sup>2</sup>		
1	PLACA EN CONCRETO RIGIDO	450	150.0	150.0	22/02/2022	25/02/2022	3	20260.0	2.70	27.5	42	65.6
1	PLACA EN CONCRETO RIGIDO	450	150.0	150.0	22/02/2022	05/03/2022	11	29862.0	3.98	40.6	42	96.7
1	PLACA EN CONCRETO RIGIDO	450	150.0	150.0	22/02/2022	08/03/2022	14	34125.0	4.55	46.4	42	110.5
2	PLACA EN CONCRETO RIGIDO	450	150.0	150.0	25/02/2022	05/03/2022	8	25324.0	3.38	34.4	42	82.0

Observaciones:

Revisó: \_\_\_\_\_  
ING. CARLOS ALBERTO OCAMPO L.  
Jefe de laboratorio



Ejecutó: \_\_\_\_\_  
ORMINSO ARGUELLO HERRERA  
Laboratorista de suelos



**H&H Ingeniería y Medio Ambiente SAS**

NIT. 9 0 1 3 2 8 9 9 2 - 9



**CERTIFICADO DE RESISTENCIAS PLANTA PURNIO  
MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

MUESTRA	FECHA	CLIENTE	OBRA	RESISTENCIA	EDAD	RESULTADO PSI	% EVOLUCIÓN
1	22/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	42	100%
2	22/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	44	104%
3	22/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	41	97%
4	22/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	42	100%
5	22/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	44	104%
6	22/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	43	102%
7	23/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	44,5	105%
8	23/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	42	100%
9	23/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	43	102%
10	23/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	42	100%
11	24/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	39,5	94%
12	24/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	40,5	96%

Calle 9ª No. 7-56 Barrio Magdalena La Dorada Caldas Teléfono: 310 3341261 - Mail:

[hyingenierias2@gmail.com](mailto:hyingenierias2@gmail.com)



## H&H Ingeniería y Medio Ambiente SAS

NIT. 9 0 1 3 2 8 9 9 2 - 9



13	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	41	97%
14	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	42	100%
15	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	43,5	103%
16	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	44	104%
17	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	43	102%
18	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	42	100%
19	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	44	104%
20	25/02/2022	JAVIER DE JESUS PAREJA	PAVIMENTO VIA CRA SEGUNDA ENTRE CALLES 13 Y 14	MR42	14 DIAS	41	97%

Dado a los 10 días del mes de marzo de 2022

Cordialmente,

**JOSUÉ OLVEGNY HENAO PATIÑO**  
DIRECTOR DE PLANTA

Calle 9ª No. 7-56 Barrio Magdalena La Dorada Caldas Teléfono: 310 3341261 - Mail:



[hyhingenierias2@gmail.com](mailto:hyhingenierias2@gmail.com)





FAL07  
Nº 001  
Marzo 2018

CONTRATO N°		MUNICIPIO		LA DORADA													
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICA CION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICA DO	ORGANIS MO CERTIFICA DOR DEL PRODUCT O	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
Carrera 2 entre calles 13 y 14	PLUVIAL	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	12"	18	PVC	Instalación con apertura de zanja				12651211029	GERFOR	8605025091	08/02/2022	10	CONCRETO	18

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ	NOMBRE CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR		FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -  
COORDINADOR ACUEDUCTO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS									
CONTRATO	062-2022	ACTA:	PARCIAL DE OBRA N° 1 Y FINAL	FECHA DE CORTE:	3/03/2022	FECHA ACTA:	4/03/2022		
OBJETO CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		VALOR INICIAL:	208.230.450,00	FECHA INICIACION:	1/02/2022	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 288.746.645,00	
		VALOR ADICION:	63.431.597,00	PLAZO INICIAL:	30 dias	VALOR ACTAS ANTERIORES:	0,00		
		VALOR FINAL:	271.662.047,00	PLAZO ADICIONAL:	15 dias Habiles	VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	\$ 288.746.645,00		
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	INTERVENTOR:	0	FECHA DE VENCIMIENTO:	17/03/2022	PERCENTAJE EJECUTADO	98,93%		
				SUPERVISOR EMPOCALDAS:	EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ				

**OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% EJECUTADO
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>											
1.1.	Bodega para campamento (Incluye adecuaciones)	Mes	1	\$ 402.000,00	\$ 402.000	0,00	\$ -	1,00	\$ 402.000,00	1,00	\$ 402.000,00	100%
1.2.	Cerramiento en poliofibra yute verde de H=2m, paralelos en guaduas y cinta plastica	Ml	200	\$ 15.550,00	\$ 3.110.000	0,00	\$ -	212,00	\$ 3.296.600,00	212,00	\$ 3.296.600,00	106%
1.3.	Señalización Vertical Preventivas (desvíos, hombres trabajando, vía cerrada, barreras, etc)	Und	4	\$ 188.300,00	\$ 793.200	0,00	\$ -	4,00	\$ 793.200,00	4,00	\$ 793.200,00	100%
1.4.	Instalación de Valla Institucional según diseño empocondas de 2x4 m	Und	1	\$ 660.000,00	\$ 660.000	0,00	\$ -	1,00	\$ 660.000,00	1,00	\$ 660.000,00	100%
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES VARIAS</b>											
2.1.	Demolicion de pavimento en concreto hidraulico	M3	4	\$ 110.800,00	\$ 443.200	0,00	\$ -	24,42	\$ 2.705.736,00	24,42	\$ 2.705.736,00	611%
2.2.	Corte mecanizado de pavimento 0.07m	Ml	240	\$ 9.950,00	\$ 2.388.000	0,00	\$ -	348,70	\$ 3.469.565,00	348,70	\$ 3.469.565,00	145%
<b>3.0</b>	<b>EXCAVACIONES</b>											
3.1.	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts	M3	305,50	\$ 30.300,00	\$ 9.256.650	0,00	\$ -	313,12	\$ 9.487.536,00	313,12	\$ 9.487.536,00	102%
<b>4</b>	<b>REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO</b>											
4.1.	Transporte e instalacion de tuberia corrugada PVC de 250mm (10") para alcantarillado. Incluye manejo de agua en zanja	ml	36,00	\$ 67.800,00	\$ 2.440.800	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%
4.2.	Sumidero doble rejilla tipo sifon en concreto 3000 psi; aro Tapa en HF D=0,66m para camara de Inspeccion. Incluye aro tapa D=0,68m para camara de inspeccion	Und	2,00	\$ 1.900.000,00	\$ 3.800.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0%
<b>5</b>	<b>SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS</b>											
5.1.	Suministro, transporte e instalacion de Sub - base para pavimento	M3	183,30	\$ 110.000,00	\$ 20.163.000	0,00	\$ -	189,38	\$ 20.721.800,00	189,38	\$ 20.721.800,00	103%
6	<b>EVACUACION DE ESCOMBROS</b>											
6.1.	Evacuacion de escombros y sobrantes en vehiculo automotor	M3	309,80	\$ 52.400,00	\$ 16.217.800	0,00	\$ -	337,12	\$ 17.665.088,00	337,12	\$ 17.665.088,00	109%
<b>7</b>	<b>OBRAS EN CONCRETO</b>											
7.1.	Suministro e instalacion pavimento en concreto premezclado MR 41 para vias	M3	122,20	\$ 1.074.000,00	\$ 131.242.800	0,00	\$ -	147,68	\$ 158.608.320,00	147,68	\$ 158.608.320,00	121%
7.2.	Suministro e instalacion sello de junta para pavimento rigid 5mm	Ml	240,00	\$ 9.850,00	\$ 2.364.000	0,00	\$ -	313,80	\$ 3.090.930,00	313,80	\$ 3.090.930,00	131%
<b>8</b>	<b>ACEROS DE REFUERZO</b>											
8.1.	Suministro e instalacion canastillas para doveles	Ml	150,00	\$ 31.000,00	\$ 4.650.000	0,00	\$ -	199,80	\$ 6.193.800,00	199,80	\$ 6.193.800,00	133%
8.2.	Suministro e instalacion doveles en acero liso para pavimentos	Kg	380,00	\$ 14.100,00	\$ 5.358.000	0,00	\$ -	1.114,78	\$ 15.718.398,00	1.114,78	\$ 15.718.398,00	293%
8.3.	Suministro e instalacion acero de refuerzo de 1/2 de 420 MPA (4200 Kg/cm2)	Kg	190,00	\$ 8.900,00	\$ 1.691.000	0,00	\$ -	1.456,30	\$ 12.961.070,00	1.456,30	\$ 12.961.070,00	766%
<b>9</b>	<b>TRABAJO DE SOCIALIZACION</b>											
9.1.	Profesional SISO	mes	1,00	\$ 2.750.000,00	\$ 2.750.000	0,00	\$ -	1,00	\$ 2.750.000,00	1,00	\$ 2.750.000,00	100%
9.2.	Cumplimientos al Protocolo de Bioseguridad segun facturas	Gib	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000	0,00	\$ -	0,748	\$ 374.000,00	0,75	\$ 374.000,00	75%
<b>NP- 1</b>	<b>NO PREVISTOS</b>											
NP- 1	Suministro e instalacion Tapa D=0,60m en HF	Und	2,00	\$ 713.987,00		0,00	\$ -	2,00	\$ 1.427.974,00	2,00	\$ 1.427.974,00	100%
NP- 2	Instalacion y suministro tuberia corrugada PVC-S de 315 mm(12") Incluye control y manejo de aguas en zanja	ml	18,00	\$ 196.609,00		0,00	\$ -	18,00	\$ 3.538.962,00	18,00	\$ 3.538.962,00	100%
NP- 3	Sumidero de tres rejillas tipo sifon en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa en HF diametro Ø=0,6 m	Und	2,00	\$ 2.440.833,00		0,00	\$ -	2,00	\$ 4.881.666,00	2,00	\$ 4.881.666,00	100%
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 208.230.450</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 288.746.645</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 288.746.645</b>		

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

CONTRATO		EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		FECHA DE CORTE:		FECHA ACTA:	
082-2022	ACTA:	PARCIAL DE OBRA N° 1 Y FINAL	3/03/2022	VALOR PRESENTE ACTA	4/03/2022	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 288.746.645,00
OBJETO CONTRATO	VALOR INICIAL:	208.230.450,00	FECHA INICIACIÓN:	1/02/2022	VALOR ACTAS ANTERIORES:	0,00	
	VALOR ADICIÓN:	63.431.597,00	PLAZO INICIAL:	30 días	VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	\$ 288.746.645,00	
	VALOR FINAL:	271.662.047,00	PLAZO ADICIONAL:	15 días hábiles			
CONTRATISTA	INTERVENIOR:	0	FECHA DE VENCIMIENTO:	17/03/2022	PERCENTAJE EJECUTADO	98,93%	
	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	SUPERVISOR EMPOCALDAS:		0,00			

**OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
	COSTO DIRECTO				\$ 154.301.927		\$ -		\$ 199.145.347		\$ 199.145.347
	ADMINISTRACION	28%			43.204.539,00	0,00	0,00	55.760.697,00	55.760.697,00		55.760.697,00
	IMPREVISTOS	1%			1.643.019,00	0,00	0,00	1.991.453,00	1.991.453,00		1.991.453,00
	UTILIDADES	5%			7.715.096,00	0,00	0,00	9.957.267,00	9.957.267,00		9.957.267,00
	SUMA ANTES DE IVA				206.764.581,64	0,00	0,00	266.854.764,00	266.854.764,00		266.854.764,00
	IVA SOBRE UTILIDADES	19%			1.465.868,00	0,00	0,00	1.891.881,00	1.891.881,00		1.891.881,00
	COSTO TOTAL				208.230.450,00	0,00	0,00	268.746.645,00	268.746.645,00		268.746.645,00

*Javier de Jesús García Pareja*  
 JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
 Contratista

*Eduardo Andrés Brand Ruiz*  
 EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ  
 ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 SUPERVISOR

**MEMORIAS CANTIDADES EJECUTADAS**

**CONTRATO 062 DE 2022**

**OBRAS COMPLEMENTARIAS RECUPERACION DE LA MOVILIDAD POR REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 13 Y 14 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS**

Ítem:	1.1	Bodega para campamento (Incluye adecuaciones)			Unidad:	Mes	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		mes					
		1.00			1.00		
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>1.00</b>		

Ítem:	1.2	Cerramiento en polisombra yute verde de H=2m, paralelos en guaduas y cinta plastica			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		ml					
		98.00			98.00		Costado Izquierdo
		98.00			98.00		Costado Derecho
		16.00			16.00		Extramuros
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>212.00</b>		

Ítem:	1.3	Señalización Vertical Preventivas (desvios, hombres trabajando, via cerrada, barreras, etc)			Unidad:	UND	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD					
		4.00			4.00		
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>4.00</b>		

Ítem:	1.4	Instalacion de Vaila Institucional según diseño empocaldas de 2x4 m			Unidad:	UND	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD					
		1.00			1.00		
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>1.00</b>		

Ítem:	2.1	Demolicion de pavimento en concreto hidraulico			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	altura			
		60.00	2.00	0.20	24.00	24.00	
		10.50	0.20	0.20	0.42	24.42	Franja Lateral
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>24.42</b>		

Ítem:	2.2	Corte mecanizado de pavimento 0.07m			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD	longitud				
		28.00	7.45		208.60	208.60	Carrera 2 Transversales
		1.00	98.00		98.00	306.60	Carrera 2 Longitudinal
		2.00	3.60		7.20	313.80	
		1.00	19.40		19.40	333.20	
		1.00	5.00		5.00	338.20	Al borde de pavimento lado derecho
		1.00	10.50		10.50	348.70	Franja Lateral
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>348.70</b>		

Ítem:	3.1	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	altura			
		49.00	7.40	0.45	163.17	163.17	Via
		49.00	7.50	0.45	165.38	328.55	
		-60.00	2.00	0.20	-24.00	304.55	
		2.00	0.90	0.45	0.81	305.36	Domiciliaria café ganadero
		2.50	0.90	0.45	1.01	306.37	Domiciliaria BBVA
		0.90	0.70	0.45	0.28	306.65	Domiciliaria BBVA
		2.00	0.80	0.45	0.72	307.37	Domiciliaria Claro
		2.50	0.80	0.45	0.90	308.27	Domiciliaria Canasta Campesina
		3.40	0.70	0.45	1.07	309.34	Excavación Sumideros
		18.00	0.60	0.35	3.78	313.12	Excavación Para tubería de 12 "
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>313.12</b>	

Ítem:	4.1	Transporte e Instalación de tubería corrugada PVC de 250mm (10") para alcantarillado. Incluye manejo de agua en zanja				Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
					0	0	
					0	0	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.00</b>	

Ítem:	4.2	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 3000 psi; aro Tapa en HF D=0,68m para camara de inspeccion, incluye aro tapa D=0,68m para camara de inspeccion				Unidad:	und
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Ancho	Profundidad			
						0.00	
						0.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.00</b>	

Ítem:	5.1	Suministro, transporte e instalacion de Sub – base para pavimento				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		49.00	7.40	0.25	90.65	90.65	Via carrera 2 entre calles 13 y 14
		49.00	7.50	0.25	91.88	182.53	Via carrera 2 entre calles 13 y 14
		2.00	0.90	0.25	0.45	182.98	Domiciliaria café ganadero
		2.50	0.90	0.25	0.56	183.54	Domiciliaria BBVA
		0.90	0.70	0.25	0.16	183.7	Domiciliaria BBVA
		2.00	0.80	0.25	0.4	184.1	Domiciliaria Claro
		2.50	0.80	0.25	0.5	184.6	Domiciliaria Canasta Campesina
		18.00	0.60	0.35	3.78	188.38	Lleno para tubería de 12"
					0	188.38	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>188.38</b>	

Ítem:	6.1	Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		60.00	2.00	0.20	24.00	24.00	Demolición de Pavimento
		98.00	7.45	0.45	328.55	352.55	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts
		-80.00	2.00	0.20	-24.00	328.55	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts
		2.00	0.90	0.45	0.81	329.36	Domiciliaria café ganadero
		2.50	0.90	0.45	1.01	330.37	Domiciliaria BBVA
		0.90	0.70	0.45	0.28	330.65	Domiciliaria BBVA
		2.00	0.80	0.45	0.72	331.37	Domiciliaria Claro

		2.50	0.80	0.45	0.90	332.27	Domiciliaria Canasta Campesina
		3.40	0.70	0.45	1.07	333.34	Sumideros
		18.00	0.60	0.35	3.78	337.12	Tuberia de 12"
						337.12	

Ítem:	7.1	Suministro e instalacion pavimento en concreto premezclado MR 41 para vias				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		49.00	7.40	0.20	72.52	72.52	Via Carrera 2 entre calles 13 y 14
		49.00	7.50	0.20	73.50	146.02	Via Carrera 2 entre calles 13 y 14
		2.00	0.90	0.20	0.36	146.38	Domiciliaria café ganadero
		2.50	0.90	0.20	0.45	146.83	Domiciliaria BBVA
		0.90	0.70	0.20	0.13	146.96	Domiciliaria BBVA
		2.00	0.80	0.20	0.52	147.28	Domiciliaria Claro
		2.50	0.80	0.20	0.40	147.68	Domiciliaria Canasta Campesina
		TOTAL PRE-ACTA				147.68	

Ítem:	7.2	Suministro e instalacion sello de junta para pavimento rigido 5mm				Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Longitud				
		28.00	7.45		208.6	208.6	Carrera 2 Transversales
		1.00	98.00		98	306.6	Carrera 2 Longitudinal
		2.00	3.60		7.2	313.8	
					0	313.8	
		TOTAL PRE-ACTA				313.80	

Ítem:	8.1	Suministro e instalacion canastas para dovelas				Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Ancho				
		54.00	3.70		199.80	199.80	
					0.00	199.80	
		TOTAL PRE-ACTA				199.80	

Ítem:	8.2	Suministro e instalacion dovelas en acero liso para pavimentos				Unidad:	Kg
Fecha medición	Numero de Juntas de ( 3,7) m	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad por Placa	longitud	masa ( kg/m)			
	54	13.00	0.40	3.97	1114.78	1114.78	Acero liso de 1"
						1114.78	
		TOTAL PRE-ACTA				1,114.78	

Ítem:	8.3	Suministro e instalación acero de refuerzo de 1/2 de 420 MPA (4200 Kg/cm2)				Unidad:	Kg
Fecha medición	Localización	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Nunero barras	longitud	masa ( kg/m)			
	Transversales	26.00	3.70	1.00	96.20	96.20	Losa Pz Cra 2 Calle 13 Izquierda
	Longitudinales	25.00	3.50	1.00	87.50	183.70	Losa Pz Cra 2 Calle 13 Izquierda
	Transversales	26.00	3.70	1.00	96.20	279.90	Losa Pz Cra 2 Calle 13 Derecha
	Longitudinales	25.00	3.50	1.00	87.50	367.40	Losa Pz Cra 2 Calle 13 Derecha
	Transversales	25.00	3.70	1.00	92.50	459.90	Losa Sumidero
	Longitudinales	25.00	3.63	1.00	90.75	550.65	Losa Sumidero
	Transversales	25.00	3.70	1.00	92.50	643.15	Losa Sumidero
	Longitudinales	25.00	3.63	1.00	90.75	733.90	Losa Sumidero
	Transversales	28.00	6.00	1.00	168.00	901.90	Losa cra 2 Con Calle 14
	Transversales	28.00	2.20	1.00	61.60	963.50	Losa cra 2 Con Calle 14

	Longitudinales	51.00	4.00	1.00	204.00	1,167.50	Losa cra 2 Con Calle 14	
		82.00	1.20	1.00	98.40	1,265.90	Acero junta longitudinal Via	
		38.00	2.00	1.00	78.00	1,341.90	Refuerzo placas donde van las tapas en HF doble parrilla	
		22.00	0.60	1.00	13.20	1,355.10	Refuerzo placas donde van las tapas en HF doble parrilla	
		38.00	2.00	1.00	78.00	1,431.10	Refuerzo placas donde van las tapas en HF doble parrilla	
		22.00	0.60	1.00	13.20	1,444.30	Refuerzo placas donde van las tapas en HF doble parrilla	
		12.00	1.00	1.00	12.00	1,456.30	Diagonales Tapas	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>1,456.30</b>	

Ítem:	9.1	Profesional SISO			Unidad:	Mes		
Fecha medición		Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Longitud	Ancho	Profundidad				
		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Mes de Febrero de 2022	
					0.00	1.00		
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>1.00</b>	

Ítem:	9.2	Cumplimientos al Protocolo de Bioseguridad segun facturas			Unidad:	Gib		
Fecha medición		Medidas			Valor	Acumulado medidas	Observaciones	
		Factura N°						
		E1697			374,000.00	374,000.00		
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0.748</b>	

Ítem:	NP. 1	Suministro e instalacion Tapa D=0,60m en HF			Unidad:	und		
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		und						
		2.00			2.00	2.00		
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>2.00</b>	

Ítem:	NP. 2	Instalacion y suministro tubería corrugada PVC-S de 315 mm(12") Incluye control y manejo de aguas en zanja			Unidad:	ml		
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		ml						
		18.00			18.00	18.00		
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>18.00</b>	

Ítem:	NP. 3	Sumidero de tres rejás tipo sifón en concreto de 3000 PSI, Incluye tapa en HF diametro $\varnothing=0,6$ m			Unidad:	Und		
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Und						
		2.00			2.00	2.00		
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>2.00</b>	

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
Contratista

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ  
Supervisor Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



## **ANEXO ITEM 9.2**

9.2 Cumplimientos al Protocolo de Bioseguridad según facturas

**Factura Electrónica de Venta**

NUM.DOC.: E1697

FECHA EMISIÓN: 2022-02-01 16:11:52

FECHA VALIDACIÓN: 2022-02-01 16:12:03-05:00

FEC.VENC: 2022-03-03



Nº.Resolución: 18764023942034 Prefijo: E Consecutivo: 1582 hasta 5000 Fecha: 2022-01-11 hasta 2022-07-11

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
<b>Razón social/Nombre:</b> ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA	<b>Razón social/Nombre:</b> JAMER DE JESUS GARCIA PAREJA
<b>NT:</b> 24829686-9	<b>Cédula de ciudadanía:</b> 10280643-2
<b>Actividad Económica:</b> 4643;4659;4771	<b>Dirección:</b> CRA21 64 33 OFI 1408 ED MULTIPLAZA- MANIZALES -- CALDAS - CO
<b>Dirección:</b> carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO	<b>Teléfonos:</b> 8934273
<b>Teléfonos:</b> 3117469665	<b>E-mail:</b> oficinaingjaviergarciapareja@hotmail.com
<b>Contacto:</b> ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA	
<b>E-mail:</b> distribuidora.ep@hotmail.com	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10711600004	15.000	WSD	CHALECO REFLECTIVO ECONOMICO	5,800.000	IVA	19.00	13,890.750		87,000.000
2	10311400002	15.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	6,200.000	IVA	19.00	14,848.740		93,000.000
3	10110400010	15.000	WSD	GAFA SPY AFLENTE GRIS	6,500.000	IVA	19.00	15,567.225		97,500.000
4	11710000079	2.000	WSD	TAPABOCA CAJA POR 50 UDES	10,000.000	IVA	0.00	0.000		20,000.000
5	11900100366	2.000	WSD	TOALLA DE MANO NUBE X150 HOJAS	6,500.000	IVA	19.00	2,075.630		13,000.000
6	10410100015	15.000	WSD	TAPON AUDITIVO EN BOLSA IP	1,900.000	IVA	19.00	4,550.415		28,500.000
7	10810500005	1.000	WSD	CINTA SEÑALIZACION	35,000.000	IVA	19.00	5,588.235		35,000.000
<b>Total Items</b>		<b>7</b>								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	20,000.000	0.000
IVA: 19.00%	297,479.005	56,520.995

Totales	
<b>SUBTOTAL:</b>	317,479.005
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	317,479.005
<b>IVA</b>	56,520.995
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	0.000
<b>TOTAL:</b>	374,000.000
<b>TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Cuatro Mil Con Cerо COP</b>	

**Información adicional**

REM2004

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2022-03-03			30				

CUFE: e89d5e842a75815215338885104ab40550acbcc4991416e4c6000f1dcd77d5fe3105d3affa0beccc6a3f11b42d28a2bc

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>