

CONTRATACION

# CONTRATO Y AÑO	131 DE MARZO 15 DE 2019	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	135.668.731
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JOSÉ ALBER GIRALDO HENAO			3. VALOR TOTAL (1+2)	135.668.731
NIT O CC:	10.262.670			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	114.684.143
CDP (#, rubro y fecha)	00387 DE MARZO 07 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20.857.967
RP (#, rubro y fecha)	000415 DE MARZO 18 DE 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	126.621
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILALDO ZONA SUR DEL 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.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/07/2019
FIRMA

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

Fecha de presentación: _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO CENTRO NORTE	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07062021220	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

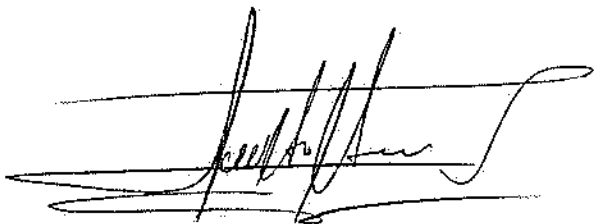
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

JOSE ALBER GIRALDO HENAO, identificado con la cédula de ciudadanía No 10.262.670 de Manizales, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, certifico que he efectuado el pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y aportes al Fondo de Fomento a la Construcción (FIC), correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha en que se firma el contrato de la referencia, y en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Para constancia se firma en Manizales a los Treinta (30) días del mes de junio de 2019.

Cordialmente,



Ing. Jose Alber Giraldo Henao
c.c. 10.262.670 de Manizales
Cel. 311-7030374

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Irp	R E T	Fecha Ret	T T D A S	T T V	Fecha Nov VPP	V S L N	I G E	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Sln Fin	V C A	Fecha Vac Inicio	V C A	Fecha Vac Fin	A V V C P	Fecha V C P	Fecha V C P	Fecha V C P	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
																									Fin
PE - 935115902051982	X	2019-05-20	X	2019-05-24																					
CC - 75145193			X	2019-05-11																					
CC - 15991258																									
CC - 98676743																									
CC - 15908686	X	2019-05-21	X	2019-05-23																					
CC - 75145943			X	2019-05-12																					
CC - 10106602																									
CC - 30301992	X	2019-05-10																							
CC - 1054988112																									
PE - 942541623041974	X	2019-05-22	X	2019-05-30																					

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 3455693	COLPENSIONES	2	0.1600000	\$8.900	\$0	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0
CC - 15926048	PROTECCION	30	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1093222193	PORVENIR	12	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1093222193	PORVENIR	15	0.1600000	\$66.300	\$0	\$0	\$66.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1093222193	PORVENIR	1	0.1600000	\$4.500	\$0	\$0	\$4.500	\$0	\$0	\$0
CC - 10282928	PROTECCION	30	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 15906407	COLPENSIONES	12	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
PE - 95438818111974	PORVENIR	7	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054990006	PORVENIR	9	0.1600000	\$39.800	\$0	\$0	\$39.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002576479	PROTECCION	11	0.1600000	\$48.600	\$0	\$0	\$48.600	\$0	\$0	\$0
PE - 935115902051982	PORVENIR	7	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75145193	PROTECCION	12	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 15991258	COLFONDOS	30	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 98676743	PORVENIR	30	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 15908686	COLPENSIONES	2	0.1600000	\$8.900	\$0	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0
CC - 75145943	PROTECCION	12	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10106602	COLPENSIONES	30	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 3030192	PORVENIR	11	\$303.643	0.1600000	\$48.600	\$0	\$0	\$48.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1054988112	PROTECCION	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
PE - 942541623041974	PORVENIR	9	\$248.435	0.1600000	\$39.800	\$0	\$0	\$39.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód d Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 3455593	SALUD TOTAL	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	22	0.0696000	\$3.900
CC - 15926048	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	22	0.0696000	\$57.700
CC - 1093222193	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0000000	\$0
CC - 1093222193	SALUD TOTAL	15	\$414.058	0.0400000	\$16.600	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$414.058	22	0.0000000	\$0
CC - 1093222193	SALUD TOTAL	1	\$27.604	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$27.604	22	0.0696000	\$2.000
CC - 10282928	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.00	22	0.0696000	\$83.600
CC - 15906407	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0696000	\$23.100
PE - 954348818111974	SALUD TOTAL	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	22	0.0696000	\$13.500
CC - 1054990006	SALUD TOTAL	9	\$248.435	0.0400000	\$10.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$248.435	22	0.0696000	\$17.300
CC - 1002576479	SALUD TOTAL	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$303.643	22	0.0696000	\$21.200
PE - 935115902051982	SALUD TOTAL	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	22	0.0696000	\$13.500
CC - 75145193	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0696000	\$23.100
CC - 15991258	SALUD TOTAL	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.00	22	0.0696000	\$83.600
CC - 9875743	SALUD TOTAL	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	22	0.0696000	\$57.700
CC - 15908586	MEDIMAS EPS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	22	0.0696000	\$3.900
CC - 75145943	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0696000	\$23.100
CC - 10106502	SALUD TOTAL	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00	22	0.0696000	\$139.200
CC - 30301992	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$303.643	22	0.0696000	\$21.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES								
Identificación	EPS	Días a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Núm Lic	Valor ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054988112	NUOVA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	0.0000000	\$57.700	22	0.0696000	\$57.700
PE - 942541623041974	SAJUD TOTAL	9	\$248.435	0.0400000	\$10.000	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	9	\$248.435	0.0000000	\$17.300	22	0.0696000	\$17.300

APORTES PARAFISCALES																		
Identificación	CCF	Días a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu					
CC-3455693	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-15926048	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-1093222193	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-1093222193	CCF DE CALDAS	15	\$414.058	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-1093222193	CCF DE CALDAS	1	\$27.504	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-10282928	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-15906407	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
PE-954348818111974	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-105499006	CCF DE CALDAS	9	\$248.435	0.0400000	\$10.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-1022576479	CCF DE CALDAS	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
PE-935115902051982	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-75145193	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-45991258	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-28676743	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-15908686	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-75145943	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-10106602	CCF DE CALDAS	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-30301992	CCF DE CALDAS	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					
CC-1054988112	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0					

APORTES PARAFISCIALES												
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Aporte Min Edu
PE-4 94254162304197	CCF DE CALDAS	9	\$248.435	0.04000000	\$10.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	6	\$611.600	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$3.700	\$0	\$0	\$615.300
PORVENTR	7	\$446.500	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$2.700	\$0	\$0	\$449.200
COLFONDOS	1	\$192.000	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$1.200	\$0	\$0	\$193.200
COLPENSIONES	4	\$390.800	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$2.400	\$0	\$0	\$393.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR AUT. LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOMÁTICA INICIACIÓN	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	12	\$269.00	0	\$0	0	\$0	\$269.00	8	\$1.600	\$0	\$270.600	\$0	0	\$0	\$0	\$270.600	\$0	\$0	\$270.600
MEDINAS EPS	1	\$2.300	0	\$0	0	\$0	\$2.300	6	\$100	\$0	\$2.400	\$0	0	\$0	\$0	\$2.400	\$0	\$0	\$2.400
NOEVA S.P.S. S.A.	5	\$139.900	0	\$0	0	\$0	\$139.900	8	\$900	\$0	\$140.800	\$0	0	\$0	\$0	\$140.800	\$0	\$0	\$140.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR AUT. INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	19	\$562.600	0	\$0	\$0	\$0	\$562.600	8	\$4.000	\$665.600	0	\$0	\$6.566	\$666.500

NOMBRE ENTIDAD	NÓM DE AFIL	CONCEPTO	TOTAL APORTES PARAFISCALES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	18	N/A	VLR TOTAL APORTES \$381.300	8	\$2.300	\$383.600
SENA	0	01	\$0	8	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	8	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	8	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	8	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
TOTAL A PAGAR		
SALUD	3	\$413.800
PENSIONES	4	\$1.650.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$666.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$283.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.114.900



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16054176
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-06-27

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GONZALEZ HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	AEL	POSITIVA
		NOMBRE SUCURSAL	0
		Tipo de aportante	Independiente
		TIPO DE DOCUMENTO	Independiente
		TIPO DE APORTANTE	MANIZALES
		TELÉFONO	8842784
		Cédula de Ciudadanía	8842784

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	
PRIMER APELLIDO	
SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE	
SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 05	Año: 2019	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES	1	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$0	Nro. DE RADICACIÓN
				16054176

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR DFC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	SURVOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIMINICIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	\$103.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$103.600	8	\$700	\$104.300	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$104.300	\$0	\$0	\$104.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NUM. RAD AUTOLIMINICIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$57.700	0	\$0	\$0	\$57.700	8	\$400	\$58.100	0	\$0	\$0	\$58.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD SIN CCF	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERSES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	1	N/A	\$0	8	\$0	\$0
ICBF	1	01	\$0	8	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	8	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	8	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$104.300
PENSIONES	1	\$133.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$58.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$295.700

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detallé de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre ó Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
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	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0131 ✓
Nombre Obra	Const Red Matriz Alcant Chinch ✓
Fecha Inicio Obra	08/04/2019
Fecha Terminación Obra	06/06/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019 ✓
Mes Periodo a Pagar	MAYO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$135,668,731.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,252,026.00
Número de Trabajadores en el Periodo	18 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$1,000.00
Aporte FIC	\$372,652.00 ✓
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$372,652.00
Total Pagado	\$373,652.00 ✓
Valor Total	\$373,700.00
IP Origen	172.31.44.253
Nro. Transacción eCollect	62901803
Fecha Proceso	28/06/2019 01:35:04 p.m.

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

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

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

REFERENCIA
62901859

FECHA DE EXPEDICIÓN
28 06 2019

FECHA VENCIMIENTO
03 07 2019

Nombre o Razón Social : JOSE ALBER **Identificación :** 10262670
Dirección : CR 25 37A-46 APTO 4 **Telefono :** 3117030374

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$103,514.00
CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CATORCE	SUBTOTAL	\$103,514.00
	IVA	
	TOTAL →	\$103,514.00 ✓

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 recibo 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)82901859(3900)103514(96)20190703

Bancolombia

CONVENIO No 29232

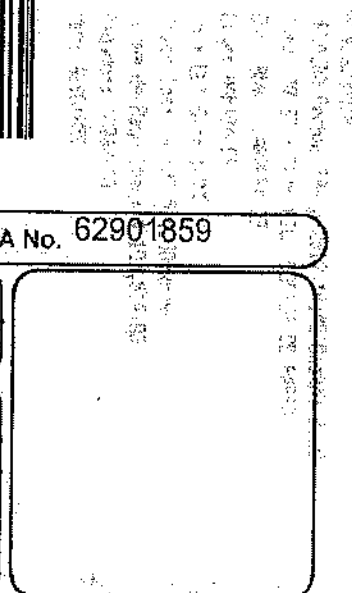
REFERENCIA No. 62901859

Ciudad: _____ Nit o Cedula: 10262670 Telefono: _____
 Nombre del Pagador / Cliente: JOSE ALBER

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			\$103,514.00





Más trabajo

MINISTERIO DE TRABAJO
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Dirección Administrativa y Financiera - Recaudo y Cartera

Certifica:

Que el constructor con razón social JOSE ALBER GIRALDO HENAO, identificado con el NIT 10262670, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Numero Obra	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
131	Const Red Matriz Alcant Chinch	Chinchina Caldas	103.514	201906	20190628	62901859
Total			103.514			

Este documento no tiene validez para fines tributarios, ni como documento válido para ser presentado en procesos de selección del estado ante entidades distintas del Sena.

LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACION DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION FIC

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el miércoles, 03 de julio de 2019

Generado por:Luz Stella Escalante Velez - Número de Certificado: 12-10262670-20190703

JOSE ALBER GIRALDO HENAO

Nit. 10.262.670 - 5 - REGIMEN COMUN
Carrera 25 No 37A - 46 - Tels: 8825066
3117030374 - MANIZALES

FACTURA DE VENTA

Nº. 162

HABILITA RES. No. 18762014702997
2019/05/23 DEL No. 162 AL No. 250

Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT: 890.803.239.-9

Dirección: CARRERA 23 No 75 - 82 - MILAN - MANIZALES

DIA	MES	AÑO
01	07	2019

DESCRIPCION			VALOR TOTAL
TOTAL ACTA FINAL			20.857.967
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL			15.050.311
ADMINISTRACIÓN	28%	4.214.087	
IMPREVISTOS	1%	150.503	
UTILIDAD	5%	752.516	
IVA Sobre utilidades	19%	142.978	
TOTAL OBRA CIVIL ACTA FINAL			20.310.395
SUMINISTROS			
COSTO DIRECTO SUMINISTROS			464.635
ADMINISTRACIÓN	15%	69.695	
IVA Suministros	19%	13.242	
TOTAL SUMINISTROS ACTA FINAL			547.572
TOTAL A PAGAR ACTA FINAL			20.857.967

Corresponde al contrato No 0131, cuyo objeto es: CONSTRUCCION RED MATRIZ DE
ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA

SUBTOTAL \$ 20.857.967

TOTAL \$ 20.857.967

VALOR EN LETRAS: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

NOTA: esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C. de C. Art. 774 N.º 6)

FIRMA

C.C. o NIT

Gráficas Colombia Tel 8733243 JHON JAIRO BABATIVA S. NIT. 10.250.440-6

Certificado Bancario

Martes, 2 de Abril de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE ALBER GIRALDO HENAO identificado(a) con CC 10262670, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07062021220	2016/07/01	ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estratégica Canal Telefónico

Es el momento de todos



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762014702997



(415)7707212489964(8020)0018762014702997

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 1 0 2 6 2 6 7 0	6. DV 5	7. Primer apellido GIRALDO	8. Segundo apellido HENAO	9. Primer nombre JOSE	10. Otros nombres ALBER
---	------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

Cód.

1 0

24. Dirección

CR 25 -37 A 46 AP 4 BRR ONDAS DE OTUN

25. País

Colombia

26. Departamento

Caldas

27. Municipio

Manizales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GIRALDO HENAO JOSE ALBER

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 10262670

1004. DV 5

1005. Cod. Representación

1006. Organización GIRALDO HENAO JOSE ALBER

997. Fecha formalización

2019-06-23 / 12:48:51



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario.

18762014702997



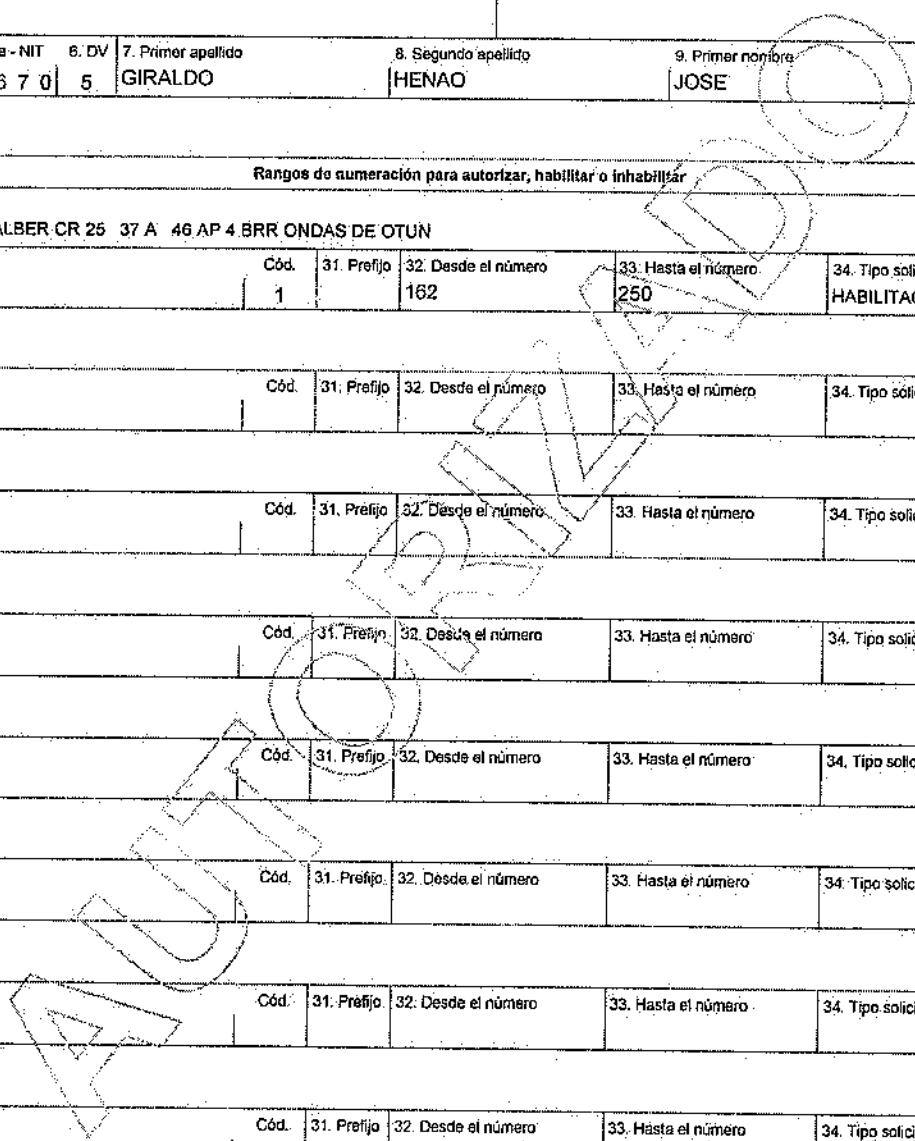
(415)7707212489984(8020) 0018762014702997

5. Número de identificación Tributaria - NIT 1 0 2 6 2 6 7 0	6. DV 5	7. Primer apellido GIRALDO	8. Segundo apellido HENA O	9. Primer nombre JOSE	10. Otros nombres ALBER
---	------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------------

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1 GIRALDO HENA O JOSE ALBER CR 25 37 A 46 AP 4 BRR ONDAS DE OTUN							
	PAPEL	1		162	250	HABILITACIÓN	2
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							



* MAYO 08 DE 2019 - MIRECELIS

PERSONA EN OBRA

1 MAESTRO PINTOR

1 MAESTRO DE OBRA

7 Ayudantes / 1 Incapacitado

2 Obreros

Equipo en OBRA

1 Martillador de 16 Saca

1 Pava

Herramienta nueva

ACTIVIDADES EN OBRA

Se Continúa con la excavación profunda de

Uzo ceto

Se montado en solo tubo de 10"

Se Continúa con la excavación para los

Apoyos secundarios y los acortados de

alcanthallado

Estado del tiempo

- tiempo lluvioso en la mañana

Horario de trabajo

De 7:00 am hasta las 3:00 pm

~~Justificado~~

Mayo 09 de 2019 - Jueves

Personal en OBRA

1 MAESTRO PINTOR

1 MAESTRO DE OBRA

7 Ayudantes y 1 Incapacitado

2 Obreros

Equipo en OBRA

1 Martillador de 16 Saca

1 Pava Vibrosuperficial

Herramienta nueva

ACTIVIDADES EN OBRA

- Se realiza entibados para con proba

de 4 cub. Se montado en tubo

- Se realiza pleno compactado

Horario de trabajo
de 7:00 a las 12:00 con 500 p.m.
Estado del tiempo
tiempo seco

[Signature]

- Se construye con los mismos criterios
excavación, Caucho de orosa, con tubo
fibroso de 10", Nuevo Compucontrol
Arrojo Compucontrol entubado con
y NZ

Estado del tiempo
tiempo seco

Mayo 10 de 2019. Viernes
Personal en obra
1 Ingeniero Residente
1 Maestro de obra
2 Oficiales
7 Ayudantes y 1 Incompletado

Horario de trabajo
de 7:00 con hasta las 5:00 p.m.
[Signature]

GRUPO CU OBRA
1 Maestría y 1 de Sozo
1 Pava a geoblanca
Representante menor

Mayo 11 de 2019. Sábado
Personal en obra
1 Ingeniero Residente
1 Maestro de obra
2 Oficiales

Astrónomo CU OBRA

- Se inicia la excavación para la cámara
Nº de 0-1.00 mts profundidad a 4:30 web *[Signature]*

7 Ayudantes y 1 Incompletado. *[Signature]*

Equipo de obra

1 Maquinaria de 16 Socos

1 Puma e envolvente

Asesoramiento sucesor

Actividades en obra

- Se termina de realizar el plano

Compartido para un tipo de obra

obrerías en este tipo de obra

- Se realizan los subtrabajos de la

expansión de la planta

- Se realiza obra general

Cálculo del tiempo

tiempo Socos

Plano de trabajo

De 7:00 am hasta las 2:00 pm

[Signature]
J. J. J.

MAYO 13 DE 2019. Lunes

* PERSONAL EN OBRA

1 MANTENIMIENTO

1 MAESTRO DE OBRA

2 OBREROS

4 MANTENIMIENTO Y 1 MAESTRO DE OBRA

* ACTIVIDADES EN OBRA

- Se termina en la ejecución de la

No obstante con una profundidad de

- Se continúa sobre la limpieza por

Corona II

- Se realiza la ejecución por los

de el autómata de los listos 7 y 1

Verter sobre la Corona III

- Se realiza ejecución para el trazo

sobre la Corona III y la estructura

Verter

- Se realiza el punto donde se coloca

el Verter y se realiza su ejecución

Estado del tiempo

tiempo seco solo nebuloso, viento en la tarde

Horario de trabajo

De 7:00 a las 5:00 pm

[Signature]

Mayo 15 de 2019. Martes

PERIODO EN OBRA

1 INGENIERO

1 MAESTRO

2 OBREROS

4 AYUDANTES y 1 INSURGENTES

EQUIPO EN OBRA

1 MECANIZADORA DE 1/2 SACA

1 PATA

MECANIZADORA ULLCOR *[Signature]*

ACTIVIDADES EN OBRA

SE HAN INSTALADO DOS TORAS DE MONTAJE ENTRE LAS CERCANAS DE Y ENTORNO DE

SE CONTINUO LAS REVISIONES DE ALARMAS

Los lotes 6 y 7 QUE VAN A DENOMINAR CANTONERA MI

Los sujetos se han debido instalados.

LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DE 14" EN

EVITAR ENCONTRAR LAS DOLICILIDADES DE ALCA

ISTINA AN MUYA PROFUNDIDAD DE 4.0 METROS

LA PIP PARARON

El caso descrito cada un por su parte

detalle

tubo 14"

Estado del tiempo

tiempo lluvioso

Horario de trabajo

De 7:00 a las 5:00 pm.

[Signature]

<p>VIERNES 17 DE 2019. VIERNES PERSONA EN OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 INGENIERO 1 MAESTRO DE OBRA 2 Oficiales 4 Ayudantes y 1 Incapacitado 	<p>Los lotes 4 y 5</p> <p>Estado del tiempo tiempo seco</p> <p>Horario de trabajo de 7:00 am hasta las 5:00 Pm</p> <p>Hoy se paga nominica - fin de semana descanso</p> <p><i>[Signature]</i></p>
<p>• EQUIPO EN OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Mezcladora de 16 SMO 1 Pava <p>Charmaine Ulleno</p>	<p>viernes 20 de Mayo de 2019</p> <p>PERSONA EN OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 INGENIERO RESPONSABLE 1 MAESTRO DE OBRA 8 Ayudantes en obra y 1 Incapacitado <p>EQUIPO EN OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Mezcladora de 16 SMO 1 Pava <p>Charmaine Ulleno <i>[Signature]</i></p>
<p>• Activaciones en OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se firmo el contrato con contrato N° 17 en contrato, otorgado en su favor de 4.500.000 - Se realizaron actitudes como encausado, examen de arena, sustitucion de 2 tuber de 12" por 10", nuevo carpenteros en el trazo - Se suspendido entre los curamos NI y Muro de - Se surtyaron los silleria y tuber de 6" para los curados de <i>[Signature]</i> 	<p>viernes 20 de Mayo de 2019</p> <p>PERSONA EN OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 INGENIERO RESPONSABLE 1 MAESTRO DE OBRA 8 Ayudantes en obra y 1 Incapacitado <p>EQUIPO EN OBRA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Mezcladora de 16 SMO 1 Pava <p>Charmaine Ulleno <i>[Signature]</i></p>

ACTIVIDADES EN OBRA

- Se inicia con la excavación para la construcción de la estructura de alambres
- Se instala tubo de 10" pulgada acordant
- Se funda con la excavación de la brecha sobre la estructura del alambres y al Cauce de la Quebrada Conceguagua

Estado del tiempo

tiempo lluvioso en la mañana

Horario de trabajo

de 7:00 am hasta las 5:00 pm

[Signature]

Mayo 22 DE 2019 - Microtúnel

PERSONAL EN OBRA

1 Encargado

1 Alamo

2 O Brindos

8 Alambres y un transportado *[Signature]*

ACTIVIDADES EN OBRA

Se reutiliza tubo de 10" y otro de este de cañón P7 y la estructura alambres

de cañón P7 existente se demuevan

cañón y se realiza aproximadamente un tubo de 10" y se colocan en una cañón de suspensión con otro

- Se realiza nuevo conopechido

- Se termina la construcción de la estructura

alambres con el soporte de alambres

trigonométrico del accesorio de referencia

estructura

- Se comienza excavación hasta la altura

hasta el Cauce de la Quebrada Conceguagua

Estado del tiempo

Tiempo seco

Horario de trabajo

de 7:00 am hasta las 5:00 pm *[Signature]*

<p>MAYO 20 DE 2014. Vigentes Personal en obra</p>	<p>Estado del tiempo tiempo seco</p>
<p>1 MAQUINARIO</p>	<p>Paros de trabajo</p>
<p>1 MAQUINARIO DE OBRA</p>	<p>De 7:00 con hasta las 5:00 PM</p>
<p>2 Oficiales</p>	<p>Paros de trabajo</p>
<p>3 Ayudantes y 1 Inexpeditado</p>	<p>Paros de trabajo</p>
<p>• EQUIPO EN OBRA</p>	<p>MAYO 27 DE 2014. (SABADO)</p>
<p>1 Mezcladora de 1/2 Saco</p>	<p>Personal en obra</p>
<p>1 Vibrador para concreto</p>	<p>1 carpintero</p>
<p>1 Pala</p>	<p>1 ayudante de obra</p>
<p>Herramienta menor</p>	<p>2 Atracoles</p>
<p>Actividades en obra</p>	<p>5 Ayudantes</p>
<p>- Se terminaron de instalar los tubos de 18" entre la estructura de columnas y el Cauce de la Obra de Concreto</p>	<p>GOBIERNO EN OBRA</p>
<p>- Se revaloraron todos los flejes con punta en el Cauce de la Obra de Concreto</p>	<p>1 mezcladora de 1/2 Saco</p>
<p>- Se termino de instalar todo el acero de refuerzo para la estructura de columnas</p>	<p>1 Vibrador para concreto</p>
<p></p>	<p>1 Pala</p>
<p></p>	<p>Herramienta menor</p>
<p></p>	<p>APP</p>

Requisitos en obra

- el día Sábado 25 de Mayo & Cambio de estructura de alambres en sus entera de 2 cubos en cemento
- Se Continúa con el empalme de la estructura de alambres
- Se reemplazó armadura de elementos en los postes verticales, lote 5, 3, 2 y 1
- Se fundaron o cambiaron topas para las coya de suspensiones

Estado del tiempo
Bueno lluvioso

Horario de trabajo de 7:00 am hasta las 5:00 pm

[Signature]
APELLANDES

Mayo 29 de 2019 - Umanaco

Personal en obra

- 1 Ingeniero
- 1 Maestro de obra
- 2 Obreros
- 5 Ayudantes

EQUIPO en OSEA

- 1 Utilizador de 16 Saco
- 1 Vibrador para concreto
- 1 Pasa
- Monocemento unicolor

Actividades en obra

- Se terminó de construir el cuerpo de Estructura del alambres
- Se Continúa con la Construcción de la de suspensiones de los postes 5, 3, 2
- Se realizó empalme de todo que se a en cambio de lo que sobre

Revisado APELLANDES

<p>Estado del tiempo tiempo seco</p> <p>Horario de trabajo de 7:00 am hasta las 5:00 pm</p> <p>Fecha de inicio</p> <p>Mapa 31 de zona. Varios Personal en obra</p> <p>1 supervisor 1 supervisor de obra 2 Oficiales 5 Ayudantes</p> <p>Personal en obra 1 Medidor 1 Vendedor para Cemento 1 Peonía Herramientas necesarias</p>	<p>Adecuando en obra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se fondo y se cambiaron los espacios de la estructura de alambres - Se marca o entiendo y Compustron - Sobre el inicio de la vía en la - Se retira el poste y el tubo para - Se realiza aseo general a los d - Se retiran enredos <p>Estado del tiempo tiempo seco</p> <p>Horario de trabajo de 7:00 am hasta las 5:00 pm</p> <p>Fecha de inicio</p> <p>Mapa 31 de zona. Varios Personal en obra</p> <p>1 supervisor 1 supervisor de obra 2 Oficiales 5 Ayudantes</p> <p>Personal en obra 1 Medidor 1 Vendedor para Cemento 1 Peonía Herramientas necesarias</p>
---	---

GRUPO EN OBRA

1 Mezclador de 1/2 dia

1 Vibrador para Concreto

2 Pallas

Herramienta menor

Actitudes en obra

- Se realiza desmontaje de la Carrera P7,

Se realiza

- El de hacer fideic con el grupo, se

Cambio caso para la estructura de

dividido, todo vez que no se tienen

nuevas defensas de abast. de Va

- Se pasa con lo que se tiene de los

para o excavar para las carreras

Estado del tiempo

tiempo seco

Tramo de trabajo

de 700 en hasta los 500 por

Junio 05 de 2019. Miércoles

Personal en obra

1 carpintero pintor

1 maestro de obra

1 Oficial

5 Ayudantes

GRUPO en OBRA

1 Calcedo Vibrascompañador de 1/2 toneladas

1 Mezcladora de 1/2 Saco

1 Vibrador para Concreto

Herramienta menor

Actitudes en obra

- Se cambian de estructura de Vertederos

en la Carrera P7

- Se continua con la excavación y

de Arriado lo sub-base en la Va

Estado del tiempo

tiempo seco

APP

Avance de trabajo
de 7:00 am hasta las 5:00 pm

~~Juan Pablo Flores~~

- Pedido de material sobrante en la
Area General a la obra

Estado del tiempo
tiempo seco

Junio 06 de 2019 - Jueves

Personal en obra

1 Ingeniero

1 Maestro de obra

1 Oficial

5 Ayudantes

Avance de trabajo
de 7:00 am hasta las 5:00 pm

~~Juan Pablo Flores~~

Junio 07 de 2019 - Viernes

- Se realiza entrega a la Comandante
la obra realizada, se recoge en
Atlixco a la semana

EQUIPO EN OBRA

1 Grútero y 4 toneladas

1 Mezcladora de 1/2 m³

1 Vibrador para Concreto

Herramientas menores

FIRMA DE LA BITACORA

ACTIVIDADES EN OBRA

- Entrega y Comprobos de Sub-box con

Calculo

~~Juan Pablo Flores~~

~~APP~~

CONTRATO 0131

CONSTRUCCION REDES MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHIRICHINA CALDAS

INTERVENIOR:

ING ABEL ROJAS RUBIANO

CONTRATISTA:

ING JOSE ALBER GONZALEZ HERNANDEZ

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No. 3

PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 15 DE MAYO DE 2019

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CÓDIGO	NÚMERO MARCA	DÍAS	VALOR POR DIA	VALOR TRANSPORTE	TOTAL OBREROS	DEDUCCIONES				TOTAL P.S.	VALOR COMPORTE	
									SEGURO S.S.	SEGURO C.P.	SEGURO V.P.	SEGURO C.C.			
1	JUAN BAUTISTA PINEDA GAMBIRA	10 108 002	Masero	2.000.000	15	-	-	1.000.000	85.000	40.000	120.000	40.000	160.000	920.000	x JUAN P
2	JOSE EDUARDO DUQUE BUSTAMANTE	10 302 028	Ocaña	1.200.000	15	-	-	600.000	51.000	24.000	72.000	24.000	96.000	552.000	x Jorge E Duque
3	YEDER ANDRES GONZA MORA	15 391 356	Ocaña	1.200.000	15	-	-	600.000	51.000	24.000	72.000	24.000	96.000	552.000	x del Valle
4	JOSE ANTONIO CARRERA HERNANDEZ	1053 222 150	Armenia	828 116	15	-	48.516	414.058	35.195	16.562	51.757	16.562	68.319	428.448	x Victor Hugo Carreras
5	RAMIRO POZOS CEBALLOS	16 678 743	Armenia	828 116	15	-	48.516	414.058	35.195	16.562	51.757	16.562	68.319	428.448	x Ramiro Pozos
6	CARLOS IVAN GONZALEZ MOLINA	18 000 407	Armenia	828 116	12	-	38.813	331.246	28.158	13.250	41.406	13.250	52.659	343.559	x CARLOS M G M
7	JORGE RUBEN VALENCIA PANFLORA	1 054 895 110	Armenia	828 116	15	-	48.516	414.058	35.195	16.562	51.757	16.562	68.319	428.448	x Jorge Ruben
8	JOSE ANTONIO MORALES	15 226 048	Armenia	828 116	15	-	48.516	414.058	35.195	16.562	51.757	16.562	68.319	428.448	x Alfonso
9	CARLOS ARTURO OCAMPO GARCIA	15 442 183	Armenia	828 116	12	-	38.813	331.246	28.158	13.250	41.406	13.250	52.659	343.559	x CARLOS Ocampto
10	ALVARO ANTONIO ENRIQUETA HERNANDEZ	15 442 943	Armenia	828 116	12	-	38.813	331.246	20.186	13.250	41.406	13.250	52.659	343.559	x Alvaro Enrique
11	YESSICA LUCY MARIN DELACRUZ	1 002 328 470	Armenia	828 116	11	-	35.578	303.643	25.810	12.146	37.955	12.146	48.099	314.930	x Yessica Marin U.
	TOTALES							6.163.614	644.202	518.434	208.145	824.578	5.037.405		

ING JOSE ALBER GONZALEZ HERNANDEZ

CONTRATO: 0131

CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHIVICHINA CALDAS

INTERVENIENTOR
CONTRATISTA

ING. ABEL ROJAS RUBIANO
ING. JOSE ALBER GIRALDO HEVIAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 4

PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE MAYO DE 2019

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	MUELDO MARCHO	D	MES	HORAS	VALOR MENSUAL	TOTAL PAGO	DEDUCCIONES				TOTAL LÍQ.	NETO PAGO	FOLIO	FIRMAR EMPLEADO
										EMPRESA 1%	TRAFICANTE 1%	SAJIDIO	SENCICO				
1	JUAN BARTISTA RIVERA GAVIÑA	10 106 602	Mano de obra	2 000 000	15			1 000 000	85 000	40 000	120 000	40 000	160 000	920 000		JUAN P	
2	JOSE RAFAEL BARRERA	10 282 820	Obra	1 200 000	15			600 000	51 000	24 000	72 000	24 000	96 000	552 000		José R	
3	YELSO ANDRÉS GÓMEZ HERNÁNDEZ	15 591 256	Obra	1 200 000	15			600 000	51 000	24 000	72 000	24 000	96 000	552 000		Yelso A	
4	RAMIRO PÉREZ CEPEDA	98 578 742	Asistente	828 116	15			414 058	35 195	16 562	49 697	16 562	66 249	429 449		Ramiro P	
5	VICTOR HUGO GARCÍA RESTREPO	1 095 222 163	Asistente	828 116	13			356 690	30 502	14 354	43 062	14 354	57 416	372 189		Victor H	
6	EDUARDO RIVERA CALACUA	1 054 596 112	Asistente	828 116	15			414 058	35 195	16 562	49 697	16 562	66 249	429 449		Edo R	
7	JOSE HERNÁNDEZ ARRIAGA	15 628 040	Asistente	828 116	15			414 058	35 195	16 562	49 697	16 562	66 249	429 449		José H	
8	DARÍA COMBES RODRÍGUEZ GARCÍA	30 301 502	Asistente	828 116	11			303 643	25 910	12 140	37 855	12 140	49 993	314 930		Daría C	
9	ALVARO GÓMEZ VELAZQUEZ ZARITA	PE - 49 254 023 04 1074	Asistente	828 116	9			249 435	21 117	9 937	31 054	9 937	39 991	257 670		Alvaro G	
10	JUAN CARLOS GARCÍA GARCÍA	1 051 836 056	Asistente	828 116	9			249 435	21 117	9 937	31 054	9 937	39 991	257 670		Juan C	
11	EDUARDO ARTURO GUTIÉRREZ ROSA	PE - 92 34 051 011 1324	Asistente	828 116	7			199 227	16 424	7 729	24 153	7 729	30 916	200 410		Edo A	
12	JOSE ANTONIO MORALES JAVIERA	PE - 93 11 93 036 1582	Asistente	828 116	7			199 227	16 424	7 729	24 153	7 729	30 916	200 410		José A	
13	JUAN CARLOS PEDRAZITA	15 800 830	Asistente	828 116	2			55 208	4 693	2 208	6 901	2 208	8 833	57 260		Juan C	
14	JUAN DE JESUS RAMIRO	3 855 031	Asistente	828 116	2			55 208	4 693	2 208	6 901	2 208	8 833	57 260		Juan D	
TOTALES									5 008 406	637 301	511 809	209 936	815 745	5 030 146			

[Handwritten signature]

CONTRATO: 0131

CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

INTERVENITOR: ING. ABEL ROJAS RUBIANO

CONTRATISTA: ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 5

PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2019 AL 15 DE JUNIO DE 2019

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	GRUPO	MUNDO BASEO	DÍAS	VALOR HORA	No. DE HORAS	SALARIO TRABAJADOR	TOTAL DEVENGADO	REDUCCIONES				PENSIÓN TRABAJO SOCIAL	TOTAL IVA	NETO		RECONOCIMIENTO	
										EMPRESA S.P.A.	SALUD TRABAJO SOCIAL	TOTAL 12.5%	EMPRESA S.P.A.			IMPUESTO	IMPUESTO		
1	JUAN BAUTISTA PINEDA GAVIRIA	10.108.802	Mano de obra	2.000.000	5		5	400.000	400.000	34.000	16.000	50.000	48.000	16.000	64.000	368.000		x JUAN P	
2	FELIX ANDRES COPIA ROMANO	15.591.256	Obrero	1.200.000	5		5	240.000	240.000	20.400	9.600	30.000	28.800	9.600	38.400	220.800		x [Signature]	
3	RAMIRO PEREZ CEBALLOS	24.670.743	Mano de obra	828.116	5		5	165.623	165.623	14.078	6.625	20.703	19.875	6.625	26.500	171.780		x Ramiro Perez	
4	JOSÉ HUMBERTO ANICITA	13.570.946	Mano de obra	828.116	6		6	165.623	165.623	14.078	6.625	20.703	19.875	6.625	26.500	171.780		x [Signature]	
5	LUISA ROSALEY RODRIGUEZ MARCA	30.301.992	Mano de obra	828.116	5		5	165.623	165.623	14.078	6.625	20.703	19.875	6.625	26.500	171.780		x [Signature]	
TOTALES									1.136.870				142.109	136.424	45.475	181.999	1.104.138		

ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JUAN BAUTISTA PINEDA GAVIRIA
 C.C.: 10.106.602
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	06-jun-19	SALARIO PROMEDIO	2.400.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	08-abr-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	59	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	06-jun-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	<u>2.400.000</u>
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	<u>0</u>

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	08-abr-19
FECHA DE CORTE PRIMA	06-jun-19
DIAS PRIMA	59

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	08-abr-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	06-jun-19
DIAS CESANTIAS	59

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	08-abr-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	06-jun-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	59
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	59

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	08-abr-19
FECHA DE CORTE INTERESES	06-jun-19
DIAS INTERESES	59

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2.400.000	x	59	/	720		196.667
CESANTIAS:	2.400.000		360	x	59		393.333
INTERESES DE CESANTIAS	393.333		360	x	59	X 12%	7.736
PRIMA SERVICIOS	2.400.000		360	x	59		393.333
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	2.400.000		30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0		30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							991.069

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0		\$ -
PENSION:	4%			0		\$ -
TOTAL DEDUCCIONES						\$ -

VALOR LIQUIDACION **991.069**

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

JUAN P
 EL EMPLEADO
 10.106.602



José Alber Giraldo Henao
 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: YESID ANDRÉS OSPINA HIGINIO
 C.C.: 15.991.258
 CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	06-jun-19	SALARIO PROMEDIO	1.500,000
FECHA DE INICIO CONTRATO	08-abr-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	59	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	06-jun-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	1.500,000
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	08-abr-19
FECHA DE CORTE PRIMA	06-jun-19
DIAS PRIMA	59

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	08-abr-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	06-jun-19
DIAS CESANTIAS	59

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	08-abr-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	06-jun-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	59
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	59

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	08-abr-19
FECHA DE CORTE INTERESES	06-jun-19
DIAS INTERESES	59

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.500.000	x	59	/	720		122.917
CESANTIAS:	1.500.000		360	x	59		245.833
INTERESES DE CESANTIAS	245.833		360	x	59	12%	4.835
PRIMA SERVICIOS	1.500.000		360	x	59		245.833
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.500.000		30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0		30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							619.418

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0


TOTAL DEDUCCIONES \$ -

VALOR LIQUIDACION **619.418**

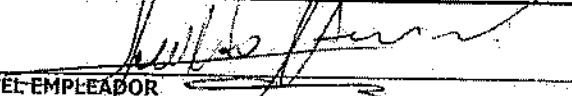
SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


 EL EMPLEADO
 15.991.258




 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: RAMIRO PEREZ CEBALLOS
C.C.: 98.676.743
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION:

FECHA TERMINACION DE CONTRATO: 06-jun-19
FECHA DE INICIO CONTRATO: 08-abr-19
TIEMPO TOTAL LABORADO: 59
FECHA DE INICIO LIQUIDACION: 06-jun-19
PRESTACIONES SOCIALES:

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SALARIO PROMEDIO: 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:
PROMEDIO SALARIO VARIABLE:

TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
SANCIONES EN DIAS: 0

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA: 08-abr-19
FECHA DE CORTE PRIMA: 06-jun-19
DIAS PRIMA: 59

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS: 08-abr-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS: 06-jun-19
DIAS CESANTIAS: 59

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES: 08-abr-19
FECHA DE CORTE VACACIONES: 06-jun-19
TOTAL DIAS DE VACIONES: 59
DIAS TOMADOS DE VACACIONES:
DIAS PENDIENTES: 59

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES: 08-abr-19
FECHA DE CORTE INTERESES: 06-jun-19
DIAS INTERESES: 59

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	59	/	720		67.860
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	59		135.719
INTERESES DE CESANTIAS:	135.719	/	360	x	59	12%	2.669
PRIMA SERVICIOS:	828.116	/	360	x	59		135.719
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		0
BONIFICACION:	0	/	30	x	0		0
TOTAL DEVENGOS:							37.624

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0

TOTAL DEDUCCIONES:

\$ -

VALOR LIQUIDACION:

\$ 379.591

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Ramiro Perez
EL EMPLEADO
 98.676.743



Jose Alber Giraldo Henao
EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE HUMBERTO ARICAPA
 C.C.: 15.926.048
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 06-jun-19
 FECHA DE INICIO CONTRATO 22-abr-19
 TIEMPO TOTAL LABORADO 45
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 06-jun-19
 PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
 SALARIO PROMEDIO 828.116
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
 SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 22-abr-19
 FECHA DE CORTE PRIMA 06-jun-19
 DIAS PRIMA 45

CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 22-abr-19
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 06-jun-19
 DIAS CESANTIAS 45

VACACIONES
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 22-abr-19
 FECHA DE CORTE VACACIONES 06-jun-19
 TOTAL DIAS DE VACIONES 45
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES
 DIAS PENDIENTES 45

INTERESES A LAS CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 22-abr-19
 FECHA DE CORTE INTERESES 06-jun-19
 DIAS INTERESES 45

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	45	/	720		51.757
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	45		103.515
INTERESES DE CESANTIAS	103.515	/	360	x	45	12%	1.553
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	45		103.515
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
BONIFICACION	0	/	30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							290.259

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0
TOTAL DEDUCCIONES				\$ -

VALOR LIQUIDACION

290.259

SON: DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
 15.926.048

EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No. 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JORGE EDUARDO DUQUE BETANCURTH
 C.C.: 10.282.928
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-may-19	SALARIO PROMEDIO	1.500.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	08-abr-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	53	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	30-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	<u>1.500.000</u>
PRESTACIONES SOCIALES		SANCCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	08-abr-19
FECHA DE CORTE PRIMA	30-may-19
DIAS PRIMA	53

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	08-abr-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30-may-19
DIAS CESANTIAS	53

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	08-abr-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	53
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	53

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	08-abr-19
FECHA DE CORTE INTERESES	30-may-19
DIAS INTERESES	53

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.500.000	x	53	/	720		110.417
CESANTIAS:	1.500.000	/	360	x	53		220.833
INTERESES DE CESANTIAS	220.833	/	360	x	53	x	12%
PRIMA SERVICIOS	1.500.000	/	360	x	53		3.901
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.500.000	/	30	x	0		220.833
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0	/	30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							555.985

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :	MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%		0
PENSION:	4%		0

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

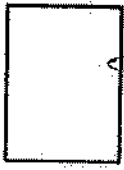
VALOR LIQUIDACION 555.985

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jose E. Duque
 EL EMPLEADO
 10.282.928



Jorge Eduardo Duque Betancurth
 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: VICTOR HUGO CARDENAS RESTREPO
C.C.: 1.093.222.193
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 28-may-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 01-abr-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 58
FECHA DE INICIO LIQUIDACION 28-may-19
PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 01-abr-19
FECHA DE CORTE PRIMA 28-may-19
DIAS PRIMA 58

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 01-abr-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 28-may-19
DIAS CESANTIAS 58

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION-VACACIONES 01-abr-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 28-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES 58
DIAS TOMADOS DE VACACIONES
DIAS PENDIENTES 58

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 01-abr-19
FECHA DE CORTE INTERESES 28-may-19
DIAS INTERESES 58

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	58	/	720		66.709
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	58		133.419
INTERESES DE CESANTIAS	133.419	/	360	x	58	12%	2.579
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	58		133.419
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		0
TOTAL DEVENGOS							336.126

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			
		MENSUAL	QUINC.
SALUD:	4%		0
PENSION:	4%		0
TOTAL DEDUCCIONES			\$ -

VALOR LIQUIDACION 336.126

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Victor Hugo Cardenas
 EL EMPLEADO
 1.093.222.193



[Signature]
 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JORGE RUBIEL VALENCIA PAMPLONA
 C.C.: 1.054.988.112
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-may-19	SALARIO PROMEDIO	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	08-abr-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	53	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	30-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	<u>828.116</u>
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	<u>0</u>

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	08-abr-19
FECHA DE CORTE PRIMA	30-may-19
DIAS PRIMA	53

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	08-abr-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30-may-19
DIAS CESANTIAS	53

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	08-abr-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	53
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	53

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	08-abr-19
FECHA DE CORTE INTERESES	30-may-19
DIAS INTERESES	53

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	53	/	720	60.959
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	53	121.917
INTERESES DE CESANTIAS	121.917	/	360	x	53	2.154
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	53	121.917
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0	/	30	x	0	

TOTAL DEVENGOS						306.947
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%		0	\$
PENSION:	4%		0	\$

TOTAL DEDUCCIONES						\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	------

VALOR LIQUIDACION						306.947
--------------------------	--	--	--	--	--	----------------

SON: TRESCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

<p><i>Jorge Rubiel</i></p> <p>EL EMPLEADO 1.054.988.112</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>EL EMPLEADOR NIT. 10.262.670-5</p>
---	---

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GARCIA
C.C.: 30.301.992
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 09-jun-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 20-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 20
FECHA DE INICIO LIQUIDACION 09-jun-19
PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 20-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA 09-jun-19
DIAS PRIMA 20

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 20-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 09-jun-19
DIAS CESANTIAS 20

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 20-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 09-jun-19
TOTAL DIAS DE VACIONES 20
DIAS TOMADOS DE VACACIONES
DIAS PENDIENTES 20

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 20-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES 09-jun-19
DIAS INTERESES 20

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	20	/	720		23.003
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	20		46.006
INTERESES DE CESANTIAS	46.006	/	360	x	20	X 12%	307
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	20		46.006
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		

TOTAL DEVENGOS 115.323

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -

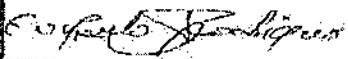
TOTAL DEDUCCIONES \$ -

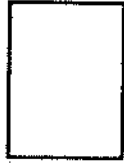
VALOR LIQUIDACION 115.323

SON: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


 EL EMPLEADO
 30.301.992




 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JESUS OSCAR VELASQUEZ ZAPATA
C.C.: PE - 9942541623041974
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-may-19	SALARIO PROMEDIO	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	22-may-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	9	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	30-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	828.116
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	22-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA	30-may-19
DIAS PRIMA	9

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30-may-19
DIAS CESANTIAS	9

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	9
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	9

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES	30-may-19
DIAS INTERESES	9

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	9	/	720	10.351
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	9	20.703
INTERESES DE CESANTIAS	20.703	/	360	x	9 X	12% 62
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	9	20.703
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0	/	30	x	0	

TOTAL DEVENGOS **51.819**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:	MENSUAL		QUINC.	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -

TOTAL DEDUCCIONES **\$ -**

VALOR LIQUIDACION **51.819**

SON: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

* *Velazquez Zapata*

EL EMPLEADO
PE - 9942541623041974



Jesus Oscar Velasquez Zapata

EL EMPLEADOR
NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: MILTON JULIAN LONDONO VERA
C.C.: 1.054.990.006
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-may-19	SALARIO PROMEDIO	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	22-may-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	9	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	30-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	828.116
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	22-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA	30-may-19
DIAS PRIMA	9

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30-may-19
DIAS CESANTIAS	9

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	8
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	9

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES	30-may-19
DIAS INTERESES	9

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	9	/	720	10.351
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	9	20.703
INTERESES DE CESANTIAS	20.703	/	360	x	9	62
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	9	20.703
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCE	0	/	30	x	0	
TOTAL DEVENGOS						51.819

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				51.819
		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

VALOR LIQUIDACION 51.819

SON: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
1.054.990.006

EL EMPLEADOR:
NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: GONZALO ARTURO GUTIERREZ MORA
C.C.: PE - 954348818111974
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 27-may-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 20-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 7
FECHA DE INICIO LIQUIDACION 27-may-19
PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 20-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA 27-may-19
DIAS PRIMA 7

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 20-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 27-may-19
DIAS CESANTIAS 7

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 20-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 27-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES 7
DIAS TOMADOS DE VACIONES
DIAS PENDIENTES 7

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 20-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES 27-may-19
DIAS INTERESES 7

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	7	/	720		
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	7		8.051
INTERESES DE CESANTIAS	16.102	/	360	x	7		16.102
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	7	x 12%	38
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		16.102
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCE	0	/	30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0

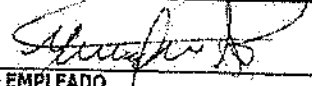
TOTAL DEDUCCIONES


VALOR LIQUIDACION

SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE 40.293

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


EL EMPLEADO
 PE - 954348818111974


EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ISAIEL ADRIAN MEDINA ZAVALA
 C.C.: PE - 935115902051982
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 27-may-19
 FECHA DE INICIO CONTRATO 20-may-19
 TIEMPO TOTAL LABORADO 7
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 27-may-19
 PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
 SALARIO PROMEDIO 828.116
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
 SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 20-may-19
 FECHA DE CORTE PRIMA 27-may-19
 DIAS PRIMA 7

CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 20-may-19
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 27-may-19
 DIAS CESANTIAS 7

VACACIONES
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 20-may-19
 FECHA DE CORTE VACACIONES 27-may-19
 TOTAL DIAS DE VACIONES 7
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES
 DIAS PENDIENTES 7

INTERESES A LAS CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 20-may-19
 FECHA DE CORTE INTERESES 27-may-19
 DIAS INTERESES 7

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	7	/	720		
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	7		8.051
INTERESES DE CESANTIAS	16.102	/	360	x	7	x	16.102
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	7		38
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		16.102
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:		MENSUAL	QUINC.	40.293
SALUD:	4%			
PENSIÓN:	4%		0	\$
			0	\$
TOTAL DEDUCCIONES				\$

VALOR LIQUIDACION 40.293
SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO PE - 935115902051982

EL EMPLEADOR NIT: 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JAIME ARIAS PIEDRAHITA
C.C.: 15.908.686
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	23-may-19	SALARIO PROMEDIO 828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	22-may-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
TIEMPO TOTAL LABORADO	2	PROMEDIO SALARIO VARIABLE
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	23-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	22-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA	23-may-19
DIAS PRIMA	2

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	23-may-19
DIAS CESANTIAS	2

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	23-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	2
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	2

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES	23-may-19
DIAS INTERESES	2

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	2	/	720	2.300
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	2	4.601
INTERESES DE CESANTIAS	4.601	/	360	x	2	3
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	2	4.601
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0	/	30	x	0	
TOTAL DEVENGOS						11.505

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				11.505	
SALUD:	4%	MENSUAL		QUINC.	0
PENSION:	4%				0

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

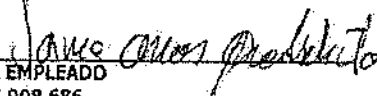
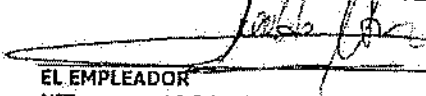
VALOR LIQUIDACION **11.505**

SON: ONCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto, relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

 EL EMPLEADO 15.908.686	 EL EMPLEADOR NIT. 10.262.670-5
--	---

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0131

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JHON DE JESUS ARANGO RESTREPO
C.C.: 3.455.693
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO.

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 21-may-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 20-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 2
FECHA DE INICIO LIQUIDACION
PRESTACIONES SOCIALES 21-may-19.

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO 828.116
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116
SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 20-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA 21-may-19
DIAS PRIMA 1

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 20-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 21-may-19
DIAS CESANTIAS 2

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 20-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 21-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES 2
DIAS TOMADOS DE VAGACIONES
DIAS PENDIENTES 2

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 20-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES 21-may-19
DIAS INTERESES 2

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	2	/	720			
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	2			2.300
INTERESES DE CESANTIAS	4.601	/	360	x	2			4.601
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	2	x	12%	3
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	1			2.300
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0			
TOTAL DEVENGOS					0			

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0
TOTAL DEDUCCIONES				\$ -

VALOR LIQUIDACION

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/GTE 9.204

SE HACE CONSTAR:

- Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en si, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
- Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre JOSE ALBER GIRALDO HENAO y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO
3.455.693

EL EMPLEADOR
NIT. 10.262.670-S



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	Junio 06 de 2019	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0131 DE MARZO 15 DE 2019
Objeto:	CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS. -
Contratista:	JOSÉ ALBER GIRALDO HENAO
Representante Legal:	
Fecha del contrato:	MARZO 15 DE 2019
Plazo de ejecución:	SESENTA (60) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial:	\$ 135.668.731,00
Fecha de iniciación:	ABRIL 08 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	JUNIO 06 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	60
Avance Porcentual:	100.0%

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

- Documento anexo.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

INFORME DE ACTIVIDADES No 02

- Se ejecuto en su totalidad el objeto del contrato, que era la construcción de la red matriz de alcantarillado para la zona sur del municipio de Chinchiná.
- Se realizo la conformación de la vía con material de sub base y se compacto con un cilindro de 4 toneladas.
- Se construyeron 11, 29 mts de Cámara de Inspección de 1.20 mts de diámetro, con sus respectivas cañuelas y tapas en HF.
- Se instalaron 16.65 mts lineales de tubería PVC Novafort d 18", entre las cámaras P7 y la estructura del aliviadero y entre el aliviadero y el cauce de la quebrada cameguadua.
- Se instalaron 167.78 mts lineales de tubería de 14", entre cámaras a lo largo de la calle 6ta del barrio villa del prado.
- Se construyeron 17 acometidas de alcantarillado con tubería PVC novafort de 6", con sus respectivas silletas y cajas domiciliarias.
- Los lotes No 04 y 19 decidieron realizar las acometidas con particulares, como consta en los respectivos formatos.
- Se realizó una reunión donde los propietarios se dieron cuenta del valor real de la acometida y firmaron los formatos aceptando el cobra; se realizó entrega de la red a la comunidad del alcantarillado, en términos generales la comunidad quedo muy contenta con la obra realizada.

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

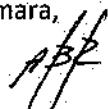
1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

- Debido a la expansión que se ha presentado en la zona sur del municipio de Chinchiná, y a la construcción de vivienda de interés social que ha desarrollado la administración, Empocaldas observo la necesidad de construir una red matriz de alcantarillado que recogiera todas las aguas servidas de esta zona, que comprenden los barrios Departamental y la asociación de vivienda Villa del Prado damnificados de Ruíz.
- Se presentaron dificultades con los niveles de la rasante de la vía, no se pudieron definir, toda vez que entre los barrios Departamental y villa del prado no existe un empalme adecuado entre las vías, en el sector donde construimos la red de alcantarillado, en el barrio villa del prado se observan casas embalconadas o con un nivel superior a la vía reconstruida en afirmado.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El contrato se desarrolló entre el 08 de abril y el 07 de junio del año 2019, época lluviosa que dificulto los trabajos, a pesar de que se contaba con la construcción de un techo provisional en plástico y guadua.
- 30 metros antes y entre las cámaras N1 y P7, se encontró un lleno mal consolidado con material orgánico (Tierra Negra), que nos obligó a manejar contrapendiente en las paredes de la brecha de la excavación, porque en este sector se manejaron profundidades de 4.5 metros.
- En la cámara P7, se demolió la cañuela, se recalzo en una altura de 1 metro y se convirtió en una cámara con estructura de aliviadero, de la parte inferior de la cámara se llevó un tubo de 18" Novafort, hacia la cámara de aliviadero construida a una distancia de 6 metros.
- La cámara de aliviadero construida, tiene su descole en tubería de 18" hacia el cauce la quebrada cameguadua, se construyó de forma circular con un diámetro interno de 1.6 metros y una altura de 3.5 metros, como no hubo forma de definir niveles de vía, se remató en la parte superior con una estructura en cono tradicional de cámara, que se podrá demoler fácilmente el día que construyan el pavimento en la vía.





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6.

Inversión Contratada:	135.668.731
Inversión ejecutada en el periodo:	20.857.967
Porcentaje ejecutado en el periodo:	15.37%
Inversión total ejecutada:	135.542.110
Porcentaje total ejecutado:	99.91%

2.1.-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
Safaríos, prestaciones sociales legales	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000877	08/04/2019	08/06/2022	\$ 27.133.746,20
Estabilidad y Calidad de la Obra	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000877	06/06/2019	06/06/2024	\$ 27.133.746,20
Cumplimiento del Contrato	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000877	08/04/2019	08/09/2019	\$ 40.700.619,30
Responsabilidad Civil	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16.RE002963	04/10/2018	31/03/2019	\$ 40.700.619,30

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

3.

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	X	X	X	X	X

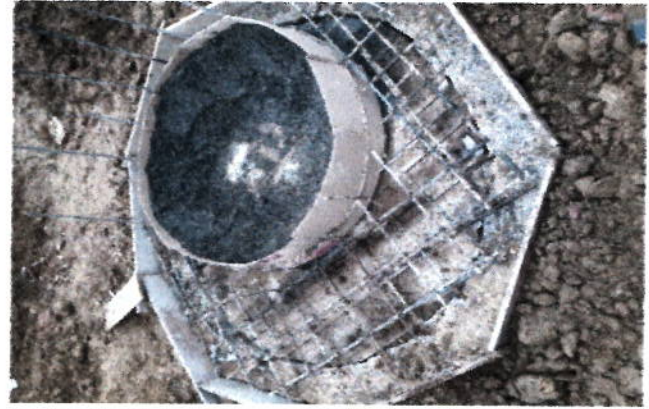
4. **CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA** (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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)

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



Construccion Estructura de Aliviadero



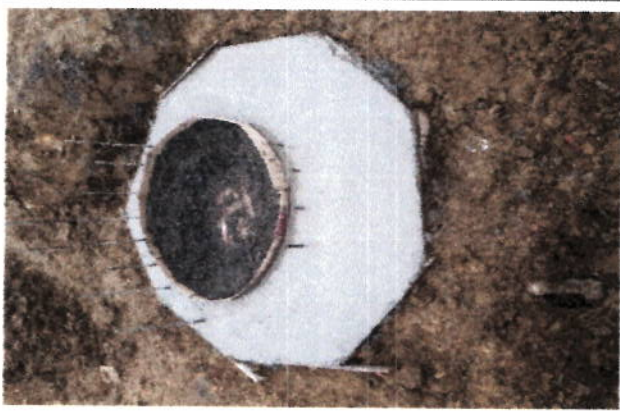
Conformacion Losa del aliviadero



Construccion estructura de rebose del aliviadero



Mezcladora empleado durante el desarrollo de la obra



losa del aliviadero



Construccion Cono de remate aliviadero

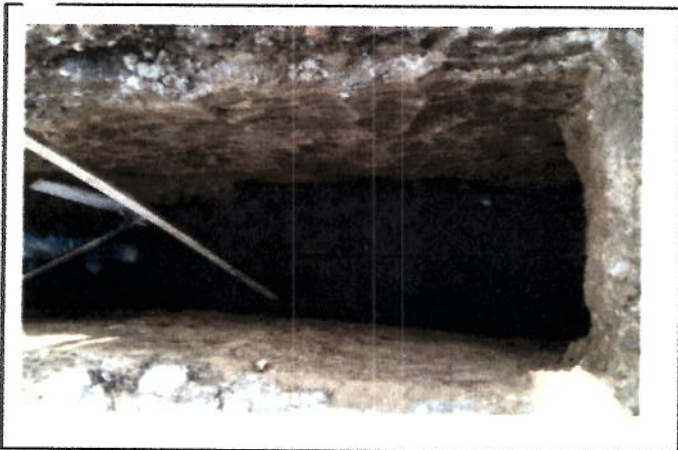
Handwritten signature



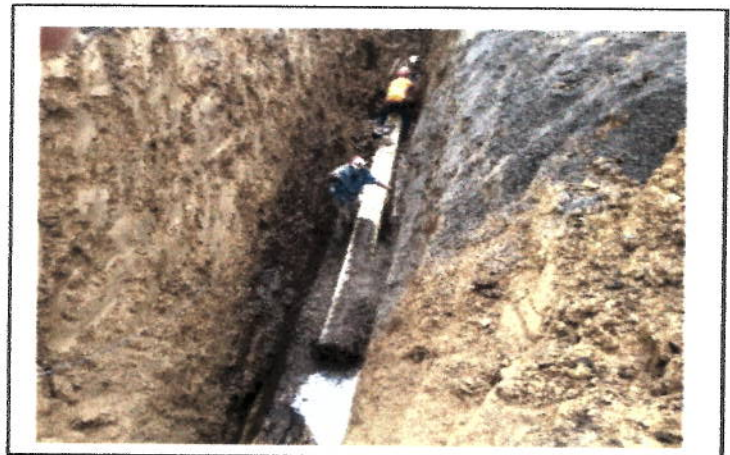
Entibado de Brechas



Rampas de acceso viviendas



Cama de arena para tubería



Cama de Arena cubriendo el tubo



Silletas de 14" * 6" para acometidas



Excavacion cajas domiciliarias

Handwritten signature or initials.



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME FOTOGRAFICO ACTA FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



Conformacion de la via intervenida Calle 6A



Conformacion de la via intervenida Calle 6A



Conformacion de la via intervenida Calle 6A



Conformacion de la via intervenida Calle 6A



Conformacion de la via intervenida Calle 6A



Conformacion de la via intervenida Calle 6A

Handwritten signature or initials.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



Material organico retirado de la excavacion



Conformacion losa para estructura de rebose



Señalización y cerramiento en yute



Entibados realizados



Silletas instaladas sobre la corona del tubo, profundidad de 4,5 mts



Acometida de alcantarillado perpendicular a la red

Handwritten signature



Acometida de alcantarillado perpendicular a la red



Construccion de tapas para cajas domiciliarias



Losa concreto para instalacion de tapa Camara P4



Extendida y conformacion de la Calle 6A Barrio Villa Jardín



Extendida y conformacion de la Calle 6A Barrio Villa Jardín



Retiro de Escombros

Handwritten signature or initials.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Abril 15 DE 2018	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

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

6. 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	

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No		0131		MUNICIPIO		CHINCHINA- CALDAS											
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
P1-ALVARADO	SANITARIO	COLECTORES	N-S	18"	6	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190121	GERFOR	860502509-1	31/06/2018	12"	PVC NOVADORT	
ALVARADO CAUCE CAMARGUERA	SANITARIO	COLECTORES	N-S	18"	10,65	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190121	GERFOR	860502509-1	31/06/2018	14"	PVC NOVADORT	6
ALVARADO-41	SANITARIO	COLECTORES	N-S	14"	6	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	31/06/2018	17"	PVC NOVADORT	
M1-N1	SANITARIO	COLECTORES	N-S	14"	30,66	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	28/06/2018	14"	PVC NOVADORT	6
M1-P5	SANITARIO	COLECTORES	N-S	14"	61,83	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	09/06/2018	14"	PVC NOVADORT	30,66
P5-M3	SANITARIO	COLECTORES	N-S	14"	26,65	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	29/05/2018	14"	PVC NOVADORT	61,83
P4-N3	SANITARIO	COLECTORES	N-S	14"	5,2	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	25/05/2018	14"	PVC NOVADORT	26,65
P2-N3	SANITARIO	COLECTORES	N-S	14"	17,94	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	22/05/2018	14"	PVC NOVADORT	26,65
					19,5	PVC	MANUAL	SI	NTC 3722-3	INCONTEC	11511190327	GERFOR	860502509-1	12/05/2018	14"	PVC NOVADORT	5,2

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENOR: ABEL ROJAS RUBIANO
 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENOR: *Abel Rojas*
 NOMBRE CONTRATISTA: INGENIERO ALBERTO BALDO HERNA
 FIRMA CONTRATISTA: *[Firma]*

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	No. 0131 DE MARZO 15 DE 2019
CONTRATISTA:	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
C.C. No.	10.262.670
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	REPOSICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA.
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 100.532.590
ADMINISTRACIÓN 28 %	\$ 28.149.125
IMPREVISTOS 1 %	\$ 1.005.326
UTILIDAD 5 %	\$ 5.026.630
I.V.A. 19 %	\$ 955.060
VALOR TOTAL OBRA	\$ 135.668.731 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 135.542.110
SALDO NO EJECUTADO	\$ 126.621
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
CDP	00387 DE MARZO 07 DE 2019
RP	000415 DE MARZO 18 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los seis (06) días del mes de junio de 2019, se reunieron los señores ABEL ROJAS RÚBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOSE ALBER GIRALDO HENAO, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 0131 DE 2019.


ABEL ROJAS RÚBIANO
Ingeniero Zona Centro Norte
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JOSE ALBER GIRALDO HENAO
Contratista.



CONTRATO No: 0131/2019	ACTA No.: FINAL
OBJETO: CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA	FECHA INICIACIÓN: ABRIL 08 2019
MUNICIPIO: CHINCHINA	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 06 2019
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GONZALEZ HENAO	VALOR OBRA ADICIONAL \$
	SUPERVISIÓN: ING. ABEL ROJAS RUBIANO
	FECHA: JUNIO 06 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		CANTIDAD	PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	% OBRAS EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL		VR. PARCIAL	% EJECUC.		
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo. Incluye plano récord.	m	162	2.550	175,73	448.112,0	0,0	0,0	175,73	448.112	108%
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	310	10.080	295,00	2.993.680,0	0,0	0,0	295,00	2.993.680	95%
1.3	Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto 2 m x 4 m	UN	1	582.740	1,00	582.740,0	0,0	0,0	1,00	582.740	100%
1.4	Suministro, Transporte e Instalación Señal Preventiva, Reglamentaria e Informativa	UN	2	101.180	1,00	101.180,0	0,0	0,0	1,00	101.180	50%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
2.1	Excavación en Zanja/Ciclo Abierto - Material Común - 0,0 a 2,0 m	m³	348,9	19.500	496,81	9.687.718,0	0,0	0,0	496,81	9.687.718	142%
2.2	Excavación en Zanja/Ciclo Abierto - Material Común - 2,01 a 4,00 m	m³	174,8	22.750	164,94	3.746.764,0	0,0	0,0	164,94	3.746.764	94%
2.3	Excavación en Zanja/Ciclo Abierto - Conglomerado - 0,0 a 2,0 m	m³	26,1	25.770	45,12	1.160.493,0	0,0	0,0	45,12	1.160.493	173%
2.4	Excavación en Zanja/Ciclo Abierto - Conglomerado - 2,01 a 4,00 m	m³	34,2	29.570	19,32	541.564,0	0,0	0,0	19,32	541.564	54%
2.5	Excavación para Cámaras - Material Común - 0,0 a 2,0 m	m³	24,89	37.940	14,86	415.237,0	0,0	0,0	14,86	415.237	60%
2.6	Excavación para Cámaras - Material Común - 2,0 a 4,0 m	m³	9,54	38.660	4,67	180.665,0	0,0	0,0	4,67	180.665	49%
2.7	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 2,0 a 4,0 m	m³	2,39	50.300	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0%
2.8	Excavación para Cámaras - Material Común - 4,01 a 6,0 m	m³	50,35	57.250	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0%
2.9	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 4,01 a 6,0 m	m³	31,3	21.490	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0	0%
2.10	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia	m³	57,74	82.810	47,74	3.953.591,0	0,0	0,0	47,74	3.953.591	83%
2.11	Relleno en Material Seleccionado Preventivo de la Excavación Compactado	m³	372,05	25.830	584,19	15.089.628,0	0,0	0,0	584,19	15.089.628	157%
2.12	Suministro, Transporte e Instalación de Relleno Compactado con Material de Prestamo	m³	109,62	48.620	304,41	5.076.272,0	0,0	0,0	304,41	5.076.272	95%
2.13	Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Invia y estudios de suelos.	m³	37,94	112.880	0,00	0,0	41,40	4.673.232,0	41,40	4.673.232	109%
2.14	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m³	56,82	12.850	88,20	1.133.370,0	0,0	0,0	88,20	1.133.370	155%
2.15	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en vehículo automotor escombrera	m³	208,26	22.470	56,00	1.258.820,0	117,00	2.628.990,0	173,00	3.887.810	85%
3	INSTALACION TUBERIA Y CÁMABAS										
3.1	Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección, Cálida D=1,20 m. en Concreto Clase II, e=0,25m	m	14,9	423.635	11,29	4.762.839,0	0,0	0,0	11,29	4.762.839	76%
3.2	Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección D=1,20 m. en Clase II, e=0,25m para profundización de Cámara Eféctente. Incluye la demolición de la base y cuneta, la perforación del pozo, el emboquillado de las tuberías y el suministro, transporte e instalación de los pedales adicionales necesarios para la nueva profundidad.	m	1.605	599.000	3,20	1.897.898,0	0,0	0,0	3,20	1.897.898	199%
3.3	Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular Inspección D=1,20 m en Concreto Clase II	un.	5	356.440	6,00	2.138.640,0	0,0	0,0	6,00	2.138.640	120%
3.4	Suministro, Transporte e Instalación Arq y Tapa Hr. D=0,66 m. P/Cámara de Inspección. Vía automotor	un	4	567.780	3,00	1.703.340,0	0,0	1.703.340,0	3,00	3.406.680	150%
3.5	Alzantallado	m	12	35.050	16,65	583.583,0	0,0	0,0	16,65	583.583	139%
3.6	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 365 mm (14") para Alcantarillado	m	150	26.400	167,78	4.478.992,0	0,0	0,0	167,78	4.478.992	112%
3.7	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 160 mm (6") para Alcantarillado	m	114	10.210	105,32	1.075.917,0	8,93	86.070,0	114,25	1.161.988	100%
3.8	Transporte e Instalación de slla yee	un.	19	32.220	11,00	354.420,0	0,0	0,0	11,00	354.420	58%
3.9	Suministro e Instalación de Caja de Inspección de 0,50 x 0,50 x h para drenificación, incluye tapa en concreto	un	19	296.268	17,00	5.036.556,0	0,0	0,0	17,00	5.036.556	89%
3.10	Empalme a cámara de inspección	un.	2	56.848	1,00	56.848,0	0,0	0,0	1,00	56.848	50%

[Handwritten signature and notes]



CONTRATO No: 013/2019	ACTA No: FINAL	FECHA CORTE: JUNIO 06 DE 2019
OBJETO: CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA	FECHA INICIACION: ABRIL 08 2019	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 06 2019
MUNICIPIO: CHINCHINA	VALOR CONTRATO: \$ 138.668.731	VALOR CONTRATO + ADICION:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA ADICIONAL: \$	FECHA:
CONTRATISTA: ING. JOSE ALBER GIBALDO RENO	SUPERVISION: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
4	ALVIADERO TIPO VERTEDERO LATERAL										
4.1	Suministro, transporte e instalación barrea con bombonas plásticas, cinta de seguridad y yute para cerramiento	m	13	7.980	13,00	103.740,0	0,0	0,0	13,00	103.740,0	100%
4.2	Excavación para Estructuras - Material Común - 0,0 a 2,0 m	m3	10,8	30.848	6,28	193.725,0	0,0	0,0	6,28	193.725,0	58%
4.3	Excavación para Estructuras - Material Común - 2,0 a 4,0 m	m3	5,4	42.180	4,71	198.715,0	0,0	0,0	4,71	198.715,0	87%
4.4	Excavación para Estructuras - Conglomerado - 0,0 a 2,0 m	m3	2,7	41.180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5	Excavación para Estructuras - Conglomerado - 2,0 a 4,0 m	m3	1,55	55.270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.6	Suministro, transporte e instalación sellado de limpieza 2.500 psi (17,5 Mpa) e = 5 cm	m3	0,34	367.340	0,16	58.774,0	0,0	0,0	0,16	58.774,0	47%
4.7	Concreto de 3000 psi (21 Mpa) Impermeabilizado para Aliviadero Tipo Vertedero Lateral. Incluye suministro, transporte e instalación de formaleta.	m3	8,12	869.520	0,00	0,00	5.051.911,0	0,0	5.051.911,0	5.051.911,0	72%
4.8	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 2" a 3" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2)	Kg	596	4.420	0,00	0,00	753.168,0	0,0	753.168,0	753.168,0	25%
4.9	Suministro, Transporte e Instalación Cinta Sika PVC-Q.22 o Similar para Juntas	m	10,4	42.590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.10	Suministro, Transporte e Instalación de escapas de acceso en acero de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) de 18/4". Separación entre pasas de 0,40 m. Protegidas contra la corrosión con pintura epóxida.	un	9	12.800	0,00	0,00	153.600,0	0,0	153.600,0	153.600,0	133%
4.11	Suministro, Transporte e Instalación Aro-Tapa HD de 0,65 m. anti ruido para cámara - con sistema de seguridad	un	1	933.450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.12	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado	m3	1	25.830	1,04	26.863,0	0,0	0,0	1,04	26.863,0	104%
4.13	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3	19,25	12.850	17,00	218.450,0	0,0	0,0	17,00	218.450,0	88%
5	TRATAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES										
5.1	Tratamiento Tipo I - Trincho en Piedra	m2	80	32.510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5.2	Suministro, Transporte y Siembra de esueje de matorrón o similar	un	289	4.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
6	ENTIBADOS										
6.1	Tipo I: Apuntalamiento en Madera	m	63	18.230	51,20	933.376,0	0,0	0,0	51,20	933.376,0	81%
6.2	Tipo JA: Entibado discontinuado en madera	m2	251	27.180	204,00	5.544.720,0	0,0	0,0	204,00	5.544.720,0	81%
7	TRABAJO SOCIAL										
7.1	Acompañamiento social durante toda la obra	g	0,5	2.271.880	0,50	1.135.840,0	0,0	0,0	0,50	1.135.840,0	100%
ITEMS NO PREVISTOS											
NP-1	Techado provisional en plástico y guarda	m2		8.377	400,00	3.350.800,0	0,0	0,0	400,00	3.350.800,0	
NP-2	Dempliciones en concreto Hidraulico (Cilindro, base, Calibrab)	m3		77.568	8,94	693.458,0	0,0	0,0	8,94	693.458,0	
NP-3	Losas en concreto reforzado de 1,60 x 1,50 x 0,18m, incluye Acero de Refuerzo doble parrilla cada 15 cms, acelerante y antisol	Und		525.304	1,00	525.304,0	0,0	0,0	1,00	525.304,0	
NP-4	Duena en piedra y geotextil 1400 g/m2. De sección 0,40 x 0,50	m		69.310	18,00	1.258.380,0	0,0	0,0	18,00	1.258.380,0	
NP-5	Suministro e instalación de codos de 6" PVC 45 grados c°c	un		50.000	7,00	350.000,0	0,0	0,0	7,00	350.000,0	
COSTO DIRECTO											
										83.010.317,0	
										15.050.311,0	
										98.060.629	

[Handwritten signature]



CONTRATO No. 0131/2019	ACTA No. FINAL	FECHA CORTE: JUNIO 06 DE 2019
OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINGICHINA	FECHA INICIACIÓN: ABRIL 08 2019	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 06 2019
MUNICIPIO: CHINGICHINA	VALOR CONTRATO: \$ 135.668.731	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA ADICIONAL: \$	
CONTRATISTA: ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO	SUPERVISIÓN: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JUNIO 06 DE 2019

COSTO DIRECTO	100.532.590			15.050.311
ADMINISTRACION %	28.149.125	28%		4.214.067
IMPRESITOS %	1.005.326	1%		150.503
UTILIDADES %	5.026.630	5%		752.516
SUMA ANTES IVA %	134.713.671	19%		20.167.417
I.V.A.	955.060			142.978
VALOR TOTAL OBRA CIVILES	135.668.731			20.310.395
SUMINISTROS	77.439	m	6,00	464.635,0
Suministro Tubería Pvc Corrugada de - (14") Alcantarillado				0,0
VALOR SUMINISTROS				464.635
ADMINISTRACION SUMINISTROS %		15%		69.695
SUMA ANTES IVA				534.330,0
I.V.A.				13.242
VALOR TOTAL SUMINISTROS				547.572,0
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA				20.857.967

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:
 VALOR TOTAL CONTRATO
 Valor Adición No. 01
 VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: Mayo 13 de 2019)
 VALOR ACTA FINAL (Fecha: Junio 07 de 2019)

SUMA Saldo del Contrato
 SUMAS IGUALES

RESUMEN ANTIPO:
 Valor Anticipo
 VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2018)
 VALOR ACTA FINAL (Fecha: de 2018)

SUMA Saldo Anticipo:
 SUMAS IGUALES

ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO
 Contratista.

135.668.731	135.668.731
0	0
134.684.108	135.668.731
20.857.967	135.668.731
135.542.110	135.668.731
126.621	0
135.668.731	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Nombre: ING. ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATO No. 0131 DE 2019 CONTRATISTA: ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAD INTERVENTORIA: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-ACTA: FINAL FECHA INICIACION: ABRIL 08 2019 FECHA TERMINACION: JUNIO 07 2019
OBJETO: CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ALCANTARILLADO ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Localización y replanteo. Incluye plano record.	m	175,73	0,00	175,73

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	296	0,00	296,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto 2 m x 4 m	UN		1,00	1,00

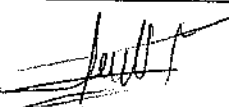
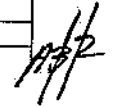
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND.	ACUMULADO	
								1,00		Ubicada al Inicio de la Manzana 1.
CANTIDAD DE PAGO										1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	Suministro, Transporte e Instalación Señal Preventiva, Reglamentaria e Informativa	UN	1	0,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m3	496,81	0,00	496,81

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	VOLUMEN	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	%	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.8	Excavación para Cámaras - Material Común - 4.01 a 6.0 m	m3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.9	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 4.01 a 6.0 m	m3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.10	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia	m3	47,743	0,00	47,74

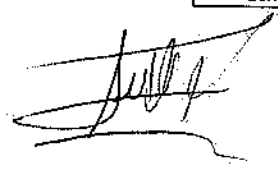
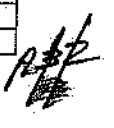
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.11	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado	m3	631,94	0,00	631,94

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	PORCENTAJE	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	%	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.12	Suministro, Transporte e Instalación de Relleno Compactado con Material de Prestamo	m3	104,41	0,00	104,41

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.13	Suministro, Transporte e instalación Sub Base Granular Material Seleccionado. Incluye Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma Inviat y estudios de suelos.	m ³	55,2	41,40	96,60

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	ML	ACUMULADO	
				92,00	3,00	0,15	41,40			
									CANTIDAD DE PAGO	41,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.14	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m ³	88,2	0,00	88,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	ML	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.15	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en vehículo automotor escombrera	m ³	56	117,00	173,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	UND	ACUMULADO	
							117,00			
									CANTIDAD DE PAGO	117,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Suministro, Transporte e instalación Cámara Circular de Inspección/Cajón D=1,20 m. en Concreto Clase II, e=0,25m	m	11,29	0,00	11,29

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	ML	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.2	Suministro, Transporte e instalación Cámara Circular de Inspección D=1,20 m. en Concreto Clase II, e=0,25m para profundización de Cámara Existente. Incluye la demolición de la base y cajuela, la perforación del pozo, el emboquillado de las tuberías y el suministro, transporte e instalación de los peldaños adicionales necesarios para la nueva profundidad.	m	3,2	0,00	3,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	ML	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.3	Suministro, Transporte e Instalación Base-Cañuela Cámara Circular Inspección D=1.20 m en Concreto Clase II	un	6	0,00	6,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.4	Suministro, Transporte e Instalación Aro y Tapa HF D=0,68 m. P/Cámara de Inspección. Via automotor	un	4	3,00	7,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00		Camara P4
								1,00		Camara P5
								1,00		Camara N3
									CANTIDAD DE PAGO	3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.5	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 450 mm (18") Unión Caucho para Alcantarillado	m	16,65	0,00	16,65

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.6	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 355 mm (14") para Alcantarillado	m	167,78	0,00	167,78

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.7	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 160 mm (6") para Alcantarillado	m	105,32	8,43	113,75

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				8,43				8,43		Acometida Casa Esquinera lado de tienda
									CANTIDAD DE PAGO	8,43

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 7A CON CALLE 1A EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.8	Transporte e Instalación de silla yee	un	11	0,00	11,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.9	Suministro e Instalación de Caja de Inspección de 0,50 x 0,50 x h. para domiciliaria. Incluye tapa en concreto	un	17,00	0,00	17,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.10	Empalme a cámara de Inspección	un	1	0,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Suministro, transporte e instalación barrera con bombones plásticos, cinta de seguridad y yute para cerramiento	m	13	0,00	13,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Excavación para Estructuras - Material Común - 0,0 a 2,0 m	m3	6,28	0,00	6,28

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	PORCENTAJE	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	%	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.3	Excavación para Estructuras - Material Común - 2,0 a 4,0 m	m3	4,71	0,00	4,71

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	PORCENTAJE	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	%	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.4	Excavación para Estructuras - Conglomerado - 0,0 a 2,0 m	m3	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	PORCENTAJE	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	%	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.5	Excavación para Estructuras - Conglomerado - 2,0 a 4,0 m	m3	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	PORCENTAJE	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	%	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.6	Suministro, transporte e instalación solado de limpieza 2.500 psi (17,5 Mpa) e = 5 cm	m3	0,16	0,00	0,16

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	

CANTIDAD DE PAGO: 0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.7	Concreto de 3000 psi (21 Mpa) Impermeabilizado para Aliviadero Tipo Vertedero Lateral. Incluye suministro, transporte e instalación de formaleta.	m3.	0	5,81	5,81

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
			2,013			0,25	0,50			Piso Camara Circular Aliviadero.
	Perimetro		5,34		0,2	3,5	3,74			Pared Camara Circular Aliviadero
				1,6	0,5	0,15	0,12			Piso estructura (Cañuela) Aliviadero, tuberío de 14"
				1	1	0,2	0,2			Losa Superior estructura Aliviadero
			2	1,6	0,57	0,35	0,64			Hombros Cañuela
				1	1	0,2	0,20			Losa Camara P2
				1	1	0,2	0,20			Losa Camara N3
				1	1	0,2	0,20			Losa Camara P5.
				1	1	0,2	0,20			Losa Camara N2
				1	1	0,2	0,20			Losa Camara N1
			6			0,2	-0,386	0,32		Menos tapa HF

CANTIDAD DE PAGO: 5,81

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.8	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 2" a 1 1/2" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2)	Kg	0	170,40	170,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			PESO	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Ø	Largo	Hg/Ml	No Veces	KG	GBL	ACUMULADO	
			1/2	3	1	28	84			Camara Aliviadero
			3/8	6	0,6	24	86,4			Camara Aliviadero

CANTIDAD DE PAGO: 170,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.9	Suministro, Transporte e Instalación Cinta Sika PVC-0.22 o Similar para Juntas	ml		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	

CANTIDAD DE PAGO: 0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.10	Suministro, Transporte e Instalación de escalas de acceso en acero de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) de 13/4". Separación entre pasos de 0,40 m. Protegidas contra la corrosión con pintura epóxica.	un	0	12,00	12,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								3,00		Aliviadero
								3,00		Camara N1
								3,00		Camara N2
								3,00		Camara P4

CANTIDAD DE PAGO: 12,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.11	Suministro, Transporte e Instalación Aro-Tapa HD de 0,65 m. anti ruido para cámara - con sistema de seguridad	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.12	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación Compactado	m3	1,04	0,00	1,04

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.13	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3	17	0,00	17,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.10	Tratamiento Tipo I - Trincho en guadua	m2		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			AREA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	GBL	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.20	Suministro, Transporte y Sembra de esqueje de matorrón o similar	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.10	Tipo 1: Apuntalamiento en Madera	m3	51,2	0,00	51,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

[Handwritten Signature]

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,20	Tipo 1A: Entubado discontinuo en madera	m2	204	0,00	204,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	No de lados	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7,10	Acompañamiento social durante toda la obra	gl	0,5	0,00	0,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-1	Techado provisional en plástico y guadua	m2	400	0,00	400,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	No de lados	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-2	Demoliciones en concreto Hidráulico (Cilindro, base, Cañuela)	m3	8,94	0,00	8,94

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Perimetro	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-3	Losa en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0,18m, incluye Acero de Refuerzo doble parrilla cada 15 cms, acelerante y antisol	Und	1	0,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-4	Dren en piedra y geotextil 1400 NT. De sección 0.40 X 0.50	ml	18	0,00	18,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-5	Suministro e instalación de codos de 6" PVC 45 grados e*o	un	7	0,00	7,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
	Suministro Tubería Pvc Corrugada de . (14") Alcantarillado	ml	18	6,00	24,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				6				6,00		De Camara P7 a Camara de Aliviadero
CANTIDAD DE PAGO										6,00

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]