



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

|                        |                                    |         |   |                                       |    |             |
|------------------------|------------------------------------|---------|---|---------------------------------------|----|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 145-2023                           | Acta N° | 2 | 1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA) | \$ | 79.922.040  |
|                        |                                    |         |   | 2. VALOR ADICION (+)                  | \$ | 22.999.519  |
| CONTRATISTA            | JHON WILLIAM GARCIA BOTERO         |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)                  | \$ | 102.921.559 |
| NIT O CC:              | 75'097.511                         |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)         | \$ | 49.131.094  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 20230344 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)            | \$ | 33.199.750  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 510 DEL 29/03/2023                 |         |   | 6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)     | \$ | 20.590.716  |

|                      |  |                                  |  |  |  |  |
|----------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO: | REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |                                  |  |  |  |  |
| TIPO DE RECURSOS     | PROPIOS  | CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO | MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHÍCULOS E INSTALACIONES) |  |  |  |

| DOCUMENTO VERIFICADOS   | ✓   | # FOLIOS |
|---|-----|----------|
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X   |          |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.   | N/A |          |
| 3- Pagos al FIC   | X   |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).  | X   |          |
| 5- Informe de actividades o Bitácora.   | X   |          |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.  | X   |          |
| 7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20  | X   |          |
| 8- Ensayos de densidad.   | N/A |          |
| 9- Diseño de Mezclas.   | N/A |          |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.   | N/A |          |
| 11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)  | N/A |          |
| 12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51  | N/A |          |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)  | N/A |          |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)   | X   |          |
| 15- Acta parcial o final del contrato.  | X   |          |
| 16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor  | 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.

Andrés Felipe García B.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

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

Fecha de presentación 18-may-23

DATOS DEL SUPERVISOR

|                               |                        |  |
|-------------------------------|------------------------|--|
| OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO | INGENIERO ZONA ORIENTE |  |
| NOMBRE                        | CARGO                  |  |

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

|                  |                   |          |
|------------------|-------------------|----------|
| 0550488406069333 | CUENTA DE AHORROS | DAVIENDA |
| CUENTA           | TIPO DE CUENTA    | BANCO    |

Huion qu au...  
contratista

SS Abril  
contratista



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM |
| IDENTIFICACION:              | CC-75097511                |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                          |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-05-03                 |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2023-05-04                 |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-05-03                 |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVJENDA           |
| PERIODO PENSION:             | 2023-04                    |
| PERIODO SALUD:               | 2023-04                    |
| NUMERO PLANILLA:             | 26059113                   |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                          |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 26059113                   |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                          |

| CODIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE   | NUMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS005         | 800251440 | SANITAS  | 1                | \$ 1.160.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 145.000                | \$ 145.000  |
| 230301         | 800224808 | PORVENIR | 1                | \$ 1.160.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 185.600                | \$ 185.600  |
| Total a pagar  |           |          |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 330.600                | \$ 330.600  |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/06/2023



Autoliquidaciones  
trabajadores

SS trabajadores



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| RAZON SOCIAL :               | GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM |
| IDENTIFICACION:              | CC-75097511                |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01                         |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | EMPLEADOS                  |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2023-05-04                 |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2023-05-04                 |
| FECHA DE PAGO:               | 2023-05-04                 |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA           |
| PERIODO PENSION:             | 2023-04                    |
| PERIODO SALUD:               | 2023-05                    |
| NUMERO PLANILLA:             | 26364374                   |
| TOTAL COTIZANTES:            | 6                          |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 26364374                   |
| TIPO DE PLANILLA:            | E                          |

| CODIGO ENTIDAD   | NIT       | NOMBRE            | NUMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS002           | 800130907 | SALUD TOTAL       | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 6.200                  | \$ 6.200    |
| EPS017           | 830003564 | FAMISANAR         | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 23.200                 | \$ 23.200   |
| EPS037           | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 52.800                 | \$ 52.800   |
| ESSC62           | 900935126 | ESSC ASMET SALUD  | 1                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 31.000                 | \$ 31.000   |
| Subtotal Salud   |           | 4                 | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 113.200                | \$ 113.200  |
| 230301           | 800224808 | PORVENIR          | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 111.600                | \$ 111.600  |
| 25-14            | 900336004 | COLPENSIONES      | 3                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 340.400                | \$ 340.400  |
| Subtotal Pensión |           | 2                 | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 452.000                | \$ 452.000  |
| 14-11            | 890903790 | ARL SURA          | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 196.800                | \$ 196.800  |
| Subtotal ARL     |           | 1                 | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 196.800                | \$ 196.800  |
| CCF11            | 890806490 | CCF DE CALDAS     | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 113.200                | \$ 113.200  |
| Subtotal CCF     |           | 1                 | 6                | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 113.200                | \$ 113.200  |
| Total a pagar    |           |                   |                  | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 875.200                | \$ 875.200  |

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/06/2023



PLANILLA NRO. 26364374 Tipo E 2023 04 ASOPAGOS

|                                 |         |                            |                   |                        |        |                       |               |                     |                          |              |                 |               |                   |
|---------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|
| TIPO                            | NÚMERO  | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL      | TIPO PRESENTACIÓN | EMPRESAS / DEPENDENCIA | CÓDIGO | PERIODO PERIÓDICO     | PERIODO SALUD | NÚMERO PLAMILLA     | REFERENCIA DE PAGO (PTN) | TIPO EMPRESA | CLASE APORTANTE | CÓDIGO AIL    | CÓDIGO OPERADOR   |
| CC                              | 5097511 | GARCIA BOTERO JOHN WILLIAN | GENERAL           | EMPRESAS               | 01     | 2023-04               | 2023-03       | 26364374            | 8299                     | PRIVADA      | B               | 14-11         | 86                |
| DIRECCIÓN                       |         |                            | CÓDIGO            | TÉLEFONO               | FAX    | CORREO ELECTRÓNICO    |               | ACTIVIDAD ECONÓMICA |                          | VALOR MÍNIMA | TOTAL EMPLEADOS | FECHA DE PAGO | FECHA FIN DE PAGO |
| VILLAPLATA 2 BARRIO 6 APTD 207B |         | MANIZALES                  | 17                | 891324                 | 0      | DIRECCION@HIPITAL.COM |               | 282269              | 6                        | 2021-05-04   | 2023-05-04      |               |                   |

| TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA |          |                       |           |           |           |           |          |           |               |              |               |             |               |
|--|----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| COT VOL EPS                              | NETO EPS | COT VOL APT ADICIONAL | # AUT INC | VALOR INC | # AUT LJC | VALOR LJC | NETO COT | DIAS MORA | INTERESES UVC | SUBTOTAL UVC | SALDO A FAVOR | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 800031564                                | 23200    | 0                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 23200    | 0         | 0             | 0            | 0             | 23200       | 1             |
| 800130907                                | 6200     | 0                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 6200     | 0         | 0             | 0            | 0             | 6200        | 1             |
| 500156264                                | 52800    | 0                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 52800    | 0         | 0             | 0            | 0             | 52800       | 3             |
| 600935126                                | 31000    | 0                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 31000    | 0         | 0             | 0            | 0             | 31000       | 1             |

| TOTAL APORTES A PENSION POR ADMINISTRADORA |            |           |           |                     |             |               |  |  |  |
|--|------------|-----------|-----------|---------------------|-------------|---------------|--|--|--|
| COT VOL AF                                 | COT VOL AP | FONDO SOL | DIAS MORA | INTERESES FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |  |  |  |
| 0  | 0          | 0         | 0         | 0                   | 113200      | 3             |  |  |  |
| 800336004                                  | 348400     | 0         | 0         | 0                   | 348400      | 3             |  |  |  |

| TOTAL APORTES A Cajas por ADMINISTRADORA |         |             |           |           |               |
|--|---------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| CCP11                                    | NIT CCP | VALOR APTES | DIAS MORA | INTERESES | NON AFILIADOS |
| 899806490                                | 113200  | 0           | 0         | 0         | 6             |

| TOTAL APORTES A ICFE Y SERA |           |           |             |               |  |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| VALOR                       | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |  |
| 0                           | 0         | 0         | 0           | 0             |  |

| TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES |           |               |          |           |           |                           |             |           |             |               |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR                             | DIAS MORA | OTROS RIESGOS | NETO COT | DIAS MORA | INTERESES | SUBTOTAL APORTES ANTERIOR | SALDO FAVOR | FONDO SOL | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0                                 | 0         | 0             | 196800   | 0         | 0         | 196800                    | 0           | 0         | 196800      | 3             |

| TOTAL APORTES A HOMES ADMINISTRADORAS |           |           |             |               |  |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| VALOR                                 | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |  |
| 0                                     | 0         | 0         | 0           | 0             |  |

| TOTAL APORTES A MINISTERIO |           |           |             |               |  |
|----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| VALOR                      | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |  |
| 0                          | 0         | 0         | 0           | 0             |  |

| TOTAL APORTES A PENSIONES |           |           |             |               |  |
|---------------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| VALOR                     | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |  |
| 0                         | 0         | 0         | 0           | 0             |  |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |

|       |           |           |             |               |
|-------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| VALOR | DIAS MORA | INTERESES | TOTAL PAGAR | NON AFILIADOS |
| 0     | 0         | 0         | 0           | 0             |



Nomina + valor a pagar

JHON W. GARCIA BOTERO  
 EMPOCALDAS - LA DORADA  
 NOMINA

ABRIL 24 - MAYO 7 DE 2023

| APELLIDOS        | NOMBRE           | DOCUMENTO     | CARGO    | TOTAL           | BONIFICACION | NETO PAGADO     | FIRMA                   |
|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| TABERA BERNAL    | ARMANDO          | 10.174.146    | OFICIAL  | \$ 1.020.000,00 |              | \$ 1.020.000,00 | <i>Armando Bernal</i>   |
| JARAMILLO GÓMEZ  | CHRISTIAN CAMILO | 1.054.559.969 | AYUDANTE | \$ 464.004,00   |              | \$ 464.004,00   | <i>Camilo Jaramillo</i> |
| AMADOR RIOS      | SEBASTIÁN        | 1.007.802.656 | AYUDANTE | \$ 464.004,00   |              | \$ 464.004,00   | <i>Sebastian Rios</i>   |
| GUTIERREZ CORREA | JAI ME ALONSO    | 1.058.843.578 | OFICIAL  | \$ 1.020.000,00 |              | \$ 1.020.000,00 | <i>Jaime Alonso</i>     |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
|                  |                  |               |          |                 |              |                 |                         |
| TOTALES          |                  |               |          | \$ 2.968.008,00 | -            | \$ 2.968.008,00 |                         |

VALOR NETO A PAGAR

\$ 2.968.008,00



CONSULTA EMPLEADO  
 GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM  
 CC - 75097511  
 01  
 2023-04  
 2023-05  
 2023-05-04

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tipo Identificación     | XC   |
| Numero Identificación   | 10174186   |
| Nombre                  | ARMANDO TABERA BERNAL  |
| EPS                     | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO |
| AFP                     | Administradora Colombiana de Pensiones FAMILIARES              |
| Caja de compensación    | Caja de Compensación Familiar de Cidades CONFAMILIARES         |
| ARL                     | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.                   |
| Numero Planilla         | 26364374   |
| Referencia de Pago(PIN) | E  |
| Tipo Planilla           |  |
| Periodo Pensión         | 2023-04  |
| Periodo Salud           | 2023-05  |
| Tipo Cotizante          | Dependiente  |
| Subtipo de Cotizante    | No aplica  |

|     |           |     |           |     |     |           |     |     |     |                 |                 |     |             |             |     |           |           |     |           |           |     |           |           |           |           |           |  |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-----|-------------|-------------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sin Inhab | Fecha Sin Inhab | IGE | Fecha Inhab | Fecha Inhab | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA | VAC | Fecha VAC | Fecha VAC | VCT | Fecha VCT | Fecha VCT | Fecha IRL | Fecha IRL | Fecha IRL |  |
| X   | 11/04/23  | X   | 23/04/23  |     |     |           |     |     |     |                 |                 |     |             |             |     |           |           |     |           |           |     |           |           |           |           |           |  |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Dias Cot | IBC Cot | Tarifa     | Cot. Obligatoria | UPC adicional       |       | Incapacidades E.G   |       | Licencias de Maternidad o |       |
|----------|---------|------------|------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
|          |         |            |                  | Numero Autorización | Valor | Numero Autorización | Valor | Numero Autorización       | Valor |
| 15       | 580.000 | 0,04000000 | \$ 23.200        | 0                   | \$ 0  | 0                   | \$ 0  | 0                         | \$ 0  |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Dias Cot | IBC Cot | Tarifa     | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria |           | Fondo de Solidaridad de | Valor no retenido |
|----------|---------|------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------|
|          |         |            |                  | Afiliado        | Aportante |                         |                   |
| 15       | 580.000 | 0,16000000 | \$ 92.800        | \$ 0            | \$ 0      | \$ 92.800               | \$ 0              |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Dias Cot | IBC Cot | Tarifa     | Cot. Obligatoria | Código de |    |
|----------|---------|------------|------------------|-----------|----|
|          |         |            |                  | de        | de |
| 15       | 580.000 | 0,09800000 | \$ 40.400        | 1         |    |

APORTES PARAFISCALES

| Dias Cot | IBC Cot | Tarifa     | Cot. Obligatoria | Caja de Compensación Familiar |                  | ICBF   |                  | ESAP   |                  | MIN DE EDUCACION |                  |
|----------|---------|------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|          |         |            |                  | Tarifa                        | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa           | Cot. Obligatoria |
| 15       | 580.000 | 0,04000000 | \$ 23.200        | 0                             | 0,00000000       | \$ 0   | 0,00000000       | \$ 0   | 0,00000000       | \$ 0             | 0,00000000       |



CONSULTA EMPLEADO  
 Razón Social: GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM  
 Identificación CC - 75097511  
 Sucursal 01  
 Período Pensión 2023-04  
 Período Salud 2023-05  
 Fecha Pago Planilla 2023-05-04

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo Identificación     | XC  |
| Numero Identificación   | 1054559969  |
| Nombre                  | CRISTIAN CAMILO JARAMILLO GOMEZ                       |
| EPS                     | NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.                 |
| AFP                     | PORVENIR  |
| Caja de compensación    | Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL                     | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.          |
| Numero Planilla         | 26364374  |
| Referencia de Pago(PIN) |   |
| Tipo Planilla           | E   |
| Período Pensión         | 2023-04   |
| Período Salud           | 2023-05   |
| Tipo Colizante          | Dependiente   |
| Subtipo de Colizante    | No aplica   |

|     |           |     |           |     |     |                   |               |     |                 |               |      |           |               |     |                 |     |                 |               |     |                 |               |  |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-------------------|---------------|-----|-----------------|---------------|------|-----------|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------|--|
| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | VST | SUN | Fecha Sin Ingreso | Fecha Sin Fin | IDE | Fecha Ige Inido | Fecha Ige Fin | LIMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inido | VCT | Fecha VCT Inido | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inido | Fecha IRL Fin |  |
| X   | 11/04/23  | X   | 17/04/23  |     |     |                   |               |     |                 |               |      |           |               |     |                 |     |                 |               |     | 0               |               |  |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G   |       | Licencias de Maternidad o |       |
|----------|---------|-----------|------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
|          |         |           |                  |               | Numero Autorización | Valor | Numero Autorización       | Valor |
| 7        | 270.667 | 0,0400000 | \$ 10.900        | \$ 0          | 0                   | \$ 0  | 0                         | \$ 0  |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria |          | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|          |         |           |                  | Afiliado        | Apoyante |                         |                       |                   |
| 7        | 270.667 | 0,1600000 | \$ 43.400        | \$ 0            | \$ 0     | \$ 43.400               | \$ 0                  | \$ 0              |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 7        | 270.667 | 0,0996000 | \$ 18.900        | 1                           |

AFORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | IBC       | Tarifa    | Cot. Obligat ori | ICBF      |        | ESAP             |        | MIN DE EDUCACIÓN |        |
|----------|-------------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|          |                               |           |           |                  | IBC       | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori  | Tarifa |
| 7        | 270.667                       | 0,0400000 | \$ 10.900 | 0                | 0,0000000 | \$ 0   | 0,0000000        | \$ 0   | 0,0000000        | \$ 0   |





CONSULTA EMPLEADO  
Razón Social: GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM  
Identificación CC - 75097511  
Sucursal 01  
Período Pensión 2023-04  
Período Salud 2023-05  
Fecha Pago Planilla 2023-05-04

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Numero Identificación   | 10186272  |
| Nombre                  | HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ                          |
| EPS                     | NOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.                  |
| AFP                     | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES   |
| Caja de compensación    | Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL                     | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.          |
| Numero Planilla         | 26364374  |
| Referencia de Pago(PAY) |   |
| Tipo Planilla           | F   |
| Periodo Pensión         | 2023-04   |
| Periodo Salud           | 2023-05   |
| Tipo Cotizante          | Dependiente   |
| Subtipo de Cotizante    | No aplica   |

|     |          |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |               |     |                 |               |     |           |     |               |     |                 |         |     |                 |               |
|-----|----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------|-----|-----------|-----|---------------|-----|-----------------|---------|-----|-----------------|---------------|
| ING | 11/04/23 | RET | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SUN | Fecha Sin inido | Fecha Sin Fin | IOE | Fecha Igo inido | Fecha Igo Fin | LMA | Fecha LMA | VAC | Fecha VAC Fin | VCT | Fecha VCT inido | VCT Fin | IRL | Fecha IRL inido | Fecha IRL Fin |
| X   |          |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |                 |               |     |                 |               |     |           |     |               |     |                 |         |     | 0               |               |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Dias Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G   | Licencias de Maternidad o |
|----------|---------|-----------|------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 20       | 773.334 | 0.0400000 | \$ 31.000        | \$ 0          | Número Autorización | Valor                     |
|          |         |           |                  |               | \$ 0                | \$ 0                      |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Dias Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | Fondo de Subsidencia |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|
| 20       | 773.334 | 0.1600000 | \$ 123.800       | Total           | Valor no retenido    |
|          |         |           |                  | Aportante       |                      |
|          |         |           |                  | \$ 0            | \$ 0                 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Dias Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 20       | 773.334 | 0.0696000 | \$ 53.900        | 1                           |

APORTES PARAFISCALES

| Dias Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | IBCF                    | ESAP                    | MIN DE EDUCACIÓN        |
|----------|---------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 20       | 773.334 | 0.0400000 | \$ 31.000        | Tarifa Cot. Obligatoria | Tarifa Cot. Obligatoria | Tarifa Cot. Obligatoria |
|          |         |           |                  | \$ 0                    | \$ 0                    | \$ 0                    |



CONSULTA EMPLEADO  
 Razón Social: GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM  
 Identificación CC - 75097511  
 Sucursal 01  
 Período Pensión 2023-04  
 Período Salud 2023-05  
 Fecha Pago Planilla 2023-05-04

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Tipo Identificación     | CC  |
| Número Identificación   | 1058943578  |
| Nombre                  | JAIME ALONSO GUTIERREZ CORREA                       |
| EPS                     | ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD          |
| AFP                     | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES |
| Caja de compensación    | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.        |
| ARL                     | 26384374  |
| Referencia de Pago(PIN) | F   |
| Tipo Planilla           | 2023-04   |
| Período Pensión         | 2023-05   |
| Período Salud           | Dependiente   |
| Tipo Cotizante          | No aplica   |
| Subtipo de Cotizante    |   |

|     |           |     |           |     |     |     |     |     |           |     |     |     |                |              |     |                 |               |     |           |         |     |                 |         |     |     |                 |               |     |                 |               |  |  |  |  |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|----------------|--------------|-----|-----------------|---------------|-----|-----------|---------|-----|-----------------|---------|-----|-----|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SUN | Fecha Sh inido | Fecha Sh Fin | ICE | Fecha Ige inido | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | LMA Fin | VAC | Fecha Vac inido | VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT inido | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL inido | Fecha IRL Fin |  |  |  |  |
| X   | 11/04/23  |     |           |     |     |     |     |     |           |     |     |     |                |              |     |                 |               |     |           |         |     |                 |         | 0   |     |                 |               |     |                 |               |  |  |  |  |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC     | Tarifa     | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G   |       | Licencias de Maternidad o |       |
|----------|---------|------------|------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
|          |         |            |                  |               | Número Autorización | Valor | Número Autorización       | Valor |
| 20       | 773.334 | 0.04000000 | \$ 31.000        | \$ 0          | 0                   | \$ 0  | 0                         | \$ 0  |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria Afiliado | Cot. Voluntaria Aportante | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|----------|-----|--------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|          |     |        |                  |                          |                           |       |                         |                       |                   |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC     | Tarifa     | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|----------|---------|------------|------------------|-----------------------------|
| 20       | 773.334 | 0.06960000 | \$ 53.900        | 1                           |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | IBC        | Tarifa    | Cot. Obligatoria | IBCF       | ESAP   |                  | MIN DE EDUCACIÓN |                  |      |
|----------|-------------------------------|------------|-----------|------------------|------------|--------|------------------|------------------|------------------|------|
|          |                               |            |           |                  |            | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa           | Cot. Obligatoria |      |
| 20       | 773.334                       | 0.04000000 | \$ 31.000 | 0                | 0.00000000 | \$ 0   | 0.00000000       | \$ 0             | 0.00000000       | \$ 0 |



CONSULTA EMPLEADO  
 Razón Social: GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM  
 Identificación CC - 75097511  
 Sucursal 01  
 Período Pensión 2023-04  
 Período Salud 2023-05  
 Fecha Pago Planilla 2023-05-04

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PT                      |   |
| Numero Identificación   | 5357599   |
| Nombre                  | SALVADOR DE JESUS ARAUJO BARRIOS                      |
| EPS                     | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD           |
| AFP                     | PORVENIR  |
| Caja de compensación    | Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES |
| ARL                     | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.          |
| Numero Planilla         | 26364374  |
| Referencia de Pago(PIN) |   |
| Fecha Ingreso           | 2023-04   |
| Fecha Salida            | 2023-05   |
| Dependiente             |   |
| Subtipo de Cotizante    | No aplica   |

|     |           |     |           |     |     |     |     |     |     |     |                  |              |     |                   |               |     |           |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |               |  |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|--------------|-----|-------------------|---------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|---------------|--|
| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TAP | TDP | TAE | TDE | VTE | VST | SLN | Fecha Sh Ingreso | Fecha Sh Fin | ICE | Fecha Ige Ingreso | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | VAC | Fecha VAC Ingreso | VCT | Fecha VCT Ingreso | AVP | Fecha AVP Ingreso | IRL | Fecha IRL Ingreso | Fecha IRL Fin |  |
| X   | 20/04/23  | X   | 25/04/23  |     |     |     |     |     |     |     |                  |              |     |                   |               |     |           |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |               |  |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G   |       | Licencias de Maternidad o |       |
|----------|---------|-----------|------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
|          |         |           |                  |               | Numero Autorización | Valor | Numero Autorización       | Valor |
| 4        | 154.667 | 0.0400000 | \$ 6.200         | \$ 0          | 0                   | \$ 0  | 0                         | \$ 0  |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria Afiliado | Cot. Voluntaria Aportante | Total     | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|----------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
|          |         |           |                  |                          |                           |           |                       |                   |
| 4        | 154.667 | 0.1600000 | \$ 24.800        | \$ 0                     | \$ 0                      | \$ 24.800 | \$ 0                  | \$ 0              |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 4        | 154.667 | 0.0996000 | \$ 10.800        | 1                           |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Sena             |           | ICBF             |           | ESAP             |           | MIN DE EDUCACION |           |
|----------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|          |         |           |                  | Cot. Obligatoria | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Tarifa    |
| 4        | 154.667 | 0.0410000 | \$ 6.200         | 0                | 0.0000000 | \$ 0             | 0.0000000 | \$ 0             | 0.0000000 | \$ 0             | 0.0000000 |



CONSULTA EMPLEADO  
 GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM  
 CC - 75097511  
 01  
 Razon Social:  
 Identificación  
 Sucursal  
 Período Pensión  
 Período Salud  
 Fecha Pago Planilla

|                         |   |
|-------------------------|---|
| CC                      | 1007902656  |
| Nombre                  | SEBASTIAN CAMILO AMADOR RIOS                          |
| EPS                     | NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.                 |
| AFP                     | PORVENIR  |
| Caja de compensación    | Caja de Compensación familiar de Caidas CONFAMILIARES |
| ARL                     | ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.          |
| Número Planilla         | 26364374  |
| Referencia de Pago(PIN) |   |
| Tipo Planilla           | E   |
| Período Pensión         | 2023-04   |
| Período Salud           | 2023-05   |
| Tipo Cotizante          | Dependiente   |
| Subtipo de Cotizante    | No aplica   |

|     |   |       |         |     |   |       |         |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |           |  |           |  |            |  |           |  |     |  |            |  |           |  |     |  |           |  |           |  |     |  |                |  |               |  |     |  |     |  |                |  |               |  |     |  |   |  |                |  |               |  |
|-----|---|-------|---------|-----|---|-------|---------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----|--|------------|--|-----------|--|-----|--|-----------|--|-----------|--|-----|--|----------------|--|---------------|--|-----|--|-----|--|----------------|--|---------------|--|-----|--|---|--|----------------|--|---------------|--|
| ING | X | Fecha | 1/10/23 | RET | X | Fecha | 1/10/23 | TDE |  | TAE |  | TDP |  | TAP |  | VSP |  | VST |  | SLN |  | Fecha Sin |  | Fecha Sin |  | Fecha Inic |  | Fecha Fin |  | ICE |  | Fecha Inic |  | Fecha Fin |  | LMA |  | Fecha LMA |  | Fecha LMA |  | VAC |  | Fecha Vac Inic |  | Fecha Vac Fin |  | AVP |  | VCT |  | Fecha VCT Inic |  | Fecha VCT Fin |  | IRL |  | 0 |  | Fecha IRL Inic |  | Fecha IRL Fin |  |
|-----|---|-------|---------|-----|---|-------|---------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----------|--|-----------|--|------------|--|-----------|--|-----|--|------------|--|-----------|--|-----|--|-----------|--|-----------|--|-----|--|----------------|--|---------------|--|-----|--|-----|--|----------------|--|---------------|--|-----|--|---|--|----------------|--|---------------|--|

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G   |       | Licencias de Maternidad o |       |
|----------|---------|-----------|------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
|          |         |           |                  |               | Número Autorización | Valor | Número Autorización       | Valor |
| 7        | 270.667 | 0,0400000 | \$ 10.900        | \$ 0          | 0                   | \$ 0  | 0                         | \$ 0  |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria Afiliado | Cot. Voluntaria Aportante | Fondo de Solidaridad de |       | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|----------|---------|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------|-------------------|
|          |         |           |                  |                          |                           | Total                   | Valor |                       |                   |
| 7        | 270.667 | 0,1600000 | \$ 43.400        | \$ 0                     | \$ 0                      | \$ 43.400               | \$ 0  | \$ 0                  | \$ 0              |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------------------|
| 7        | 270.667 | 0,0696000 | \$ 18.900        | 1                           |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | IBC     | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Sena             |           | ICBF             |           | ESAP             |           | MIN DE EDUCACION |           |      |
|----------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------|
|          |         |           |                  | Cot. Obligatoria | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Tarifa    | Cot. Obligatoria | Tarifa    |      |
| 7        | 270.667 | 0,0400000 | \$ 10.900        | 0                | 0,0000000 | \$ 0             | 0,0000000 | \$ 0             | 0,0000000 | \$ 0             | 0,0000000 | \$ 0 |



FIC

COMPROBANTE

|            |                     |                 |                      |              |
|------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| NIT        | Medio de Pago       | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 8999990341 | BANCO<br>DAVIVIENDA | 90009809        | 2088920530           | 18/05/2023   |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **75097511**

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

Dirección IP: **186.80.222.128**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 33,200.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

| Descripción          | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio  |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|
| Pago Ordinario - FIC | 1        | \$ 33,200.00 | COP\$ 33,200.00 |



FIC

|            |                     |                 |                      |              |
|------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| NIT        | Medio de Pago       | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
| 8999990341 | BANCO<br>DAVIVIENDA | 90009809        | 2088920530           | 18/05/2023   |

**Número de Identificación**

75097511

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

GARCIA

**Dígito de Verificación (Si es persona**

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

VILLAPILAR 2 BLOQUE 6 APTO 207B

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

jhongarbo@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

**Nombre Obra**

remod ofic EMPOCALD la dorad

**Fecha Terminación Obra**

10/05/2023

**Tipo FIC**

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

**Mes Periodo a Pagar**

4

**Costo Total Mano de Obra**

3319975.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JOHN

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,311 2968956

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

145

**Fecha Inicio Obra**

10/04/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

75097511

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

79922040.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4

**Aporte FIC**

33200.00

**Valor del Pago**

33200.00

18/5/23, 14:58

Factura - iSiigo

Espacio para  
Logo Corporativo

JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO  
NIT 75.097.511-1  
CR 15 4 A 02 BRR LA FRANCIA  
Tel: (036) 8887708  
Manizales - Colombia  
jhongarbo@hotmail.com

Factura electrónica de venta  
No. FE 11

|           |   |          |                      |
|-----------|---|----------|----------------------|
| Señores   | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A |          |                      |
| NIT       | 890.803.239-9                             | Teléfono | (036) 8867080        |
| Dirección | CR 23 75 82                               | Ciudad   | Manizales - Colombia |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento |
| 2023-05-18       | --                   |

| Ítem | Descripción                             | Cantidad | Impto. Cargo | Vr. Bruto     |
|------|---|----------|--------------|---------------|
| 1    | costo directo remodelacion de la dorada | 1.00     | 19 %         | 24,420,559.00 |

Total ítems: 1

**Valor en Letras:**

Treinta y tres millones ciento noventa y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa y seis cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia

\$ 33,199,749.96

**Observaciones:**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Total Bruto           | 24,420,559.00        |
| Administración 29.00% | 7,081,962.11         |
| Imprevistos 1.00%     | 244,205.59           |
| Utilidad 5.00%        | 1,221,027.95         |
| IVA 19%               | 231,995.31           |
| <b>Total a Pagar</b>  | <b>33,199,749.96</b> |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764042016211 aprobado en 20221227 prefijo FE desde el número 6 al 1000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 0,0037

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



**OBJETO: OBJETO: REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE /  
ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA,  
CALDAS**

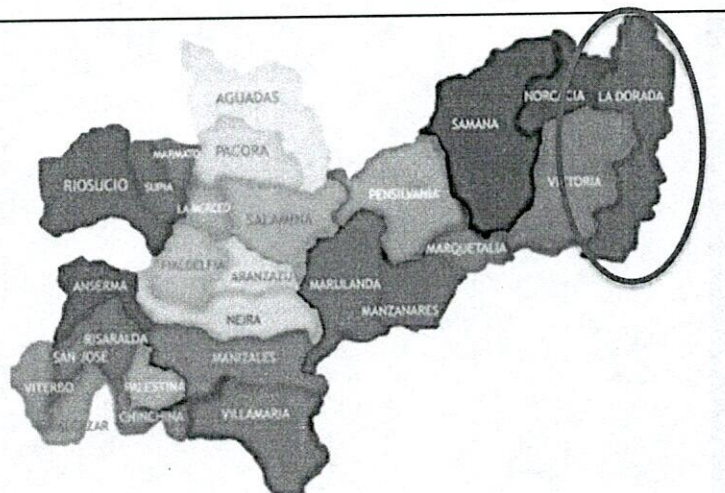
## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico #2 contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y la gestión realizada, durante el periodo comprendido entre el 25 de ABRIL y 10 de MAYO de 2023 en la sede administrativa y oficina del área técnica de EMPOCALDAS correspondiente a la: **REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.**

El objetivo principal de este informe #2 es generar un resumen de las actividades realizadas en desarrollo del contrato antes descrito, además de orientar en temas operativos, administrativos, financieros y legales para intervenir conjuntamente entre EMPOCALDAS Y EL CONTRATISTA, sobre cualquier inconveniente presentado en desarrollo de la **REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS**, de tal forma que cumpla con las prioridades o metas físicas establecidas por la entidad contratante y las deseadas por los respectivos contratistas o informe sobre las medidas establecidas para el control de incumplimientos. Así mismo exponer la situación de los trabajos de adecuación y mantenimiento de las oficinas y áreas en mención en temas administrativos y técnicos.

## 2. LOCALIZACIÓN

El proyecto está ubicado en el municipio de LA DORADA; región centro oriente de Colombia, en la región paisa, sobre la Cordillera Central de los Andes.



MAPA CONFORMACIÓN DEPARTAMENTO DE CALDAS



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente constituye el PRIMER informe de avance de obra y resume las actividades realizadas por el contratista JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO: REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. El plazo para la ejecución del contrato es de (45) días, desde el 10 de abril de 2023 al 24 de mayo de 2023. A la fecha de cierre del presente informe han transcurrido treinta (30) días calendario, desde la fecha de firma de acta de Inicio de la ejecución de los trabajos antes mencionados, durante este período se han realizado diversas actividades, concernientes a las actividades establecidas dentro de las obligaciones adquiridas a partir del recorrido realizado con EMPOCALDAS las cual se relacionan a continuación:

### 2. Comportamiento Financiero del contrato 145 de 2023 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

A continuación, se describe para el presente informe de ejecución el avance de tipo FINANCIERO. A la fecha la adecuación lleva treinta (30) días calendario de ejecución, iniciado el 10 de abril de 2023 al 10 de MAYO de 2023, en el tiempo transcurrido se han ejecutado actividades por un valor de: OCHENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 82.330.844)

El avance de obra es del sesenta por ciento 80% ejecutado, es decir 14% de avance adicional respecto a la inversión programada.

| DIAS | INVERSIÓN PROGRAMADA | % PROGRAMADO | INVERSION EJECUTADA | % EJECUTADO | DIF. EJECUTADO VS PROGRAMADO |
|------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| 30   | \$ 102.921.559       | 66%          | \$ 82.330.844       | 80 %        | 14 %                         |

#### 1.1 Personal del contratista y relación de maquinaria y herramienta utilizada

| Profesional      | Nombre         |
|------------------|----------------|
| Contratista      | John Garcia    |
| Director de obra | Gustavo Gomez  |
| Maestro de obra  | Armando Tavera |



Las actividades son desarrolladas por personal del municipio y para las mismas contamos con la siguiente fuerza de trabajo.

| Oficio              | Nombre                                  |
|---------------------|---|
| Oficial ELECTRICO   | Jaime Gutierrez ✓                       |
| Oficial Obra Blanca | Christian Jaramillo ✓<br>Hector Becerra |
| Ayudantes           | Sebastian Amador ✓                      |

### 1.2 Seguimiento de actividades.

Las actividades desarrolladas a la fecha de corte del presente informe se relacionan en el documento anexo 1 acta N°2.

### 1.3 Relación de materiales y herramientas usados para el desarrollo de las actividades.

Relacionamos a continuación los materiales usados para el desarrollo de las actividades de obra:

- Yeso acrilico
- pintura tipo 1
- cielo raso en pvc
- estructura para cielo raso
- tubería eléctrica SCH 40
- cable eléctrico # 12, # 4 y # 8
- lámparas 36 wattios
- andamios y escaleras
- sikafill power, sikaflex construcción, multiseal (recorrido de cubierta)
- aparatos eléctricos en todas sus presentaciones (interruptor, tomacorriente, toma gfcí)
- Herramienta menor
- Elementos de SST



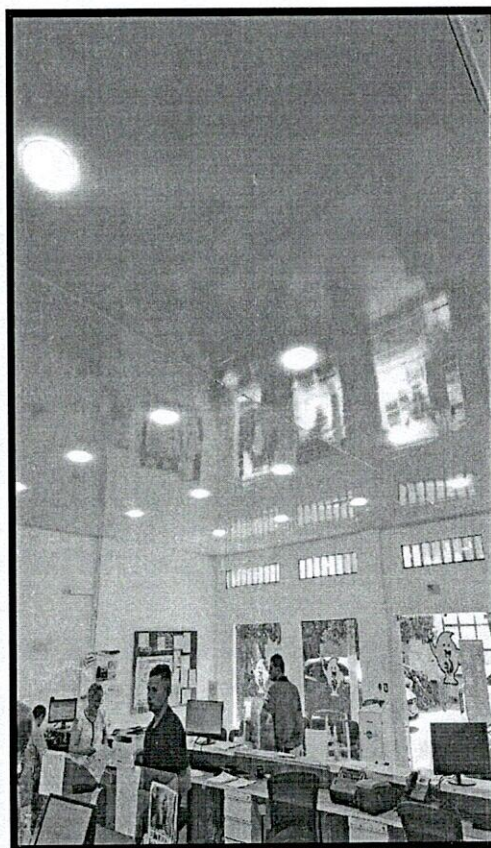
## 2. CONCLUSIONES.

- En el presente informe se evidencia una positiva ejecución de las actividades solicitadas por EMPOCALDAS teniendo en cuenta que el contrato inicial tiene en programación del 66% y en ejecución el 80% mostrando un avance positivo del 14% y se han adelantado actividades que no están dentro de lo contratado inicialmente como el recorrido de cubierta y la instalación de luminarias en el área operativa de la seccional que no estaban contempladas.

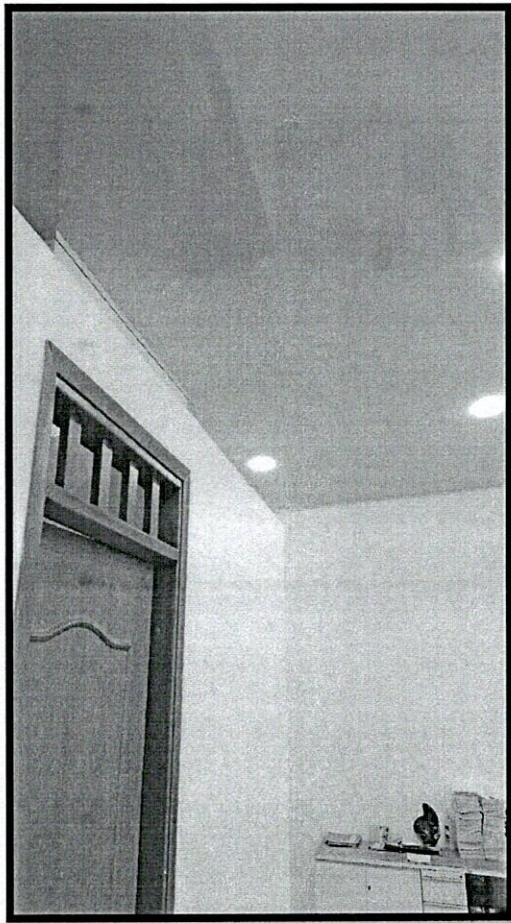
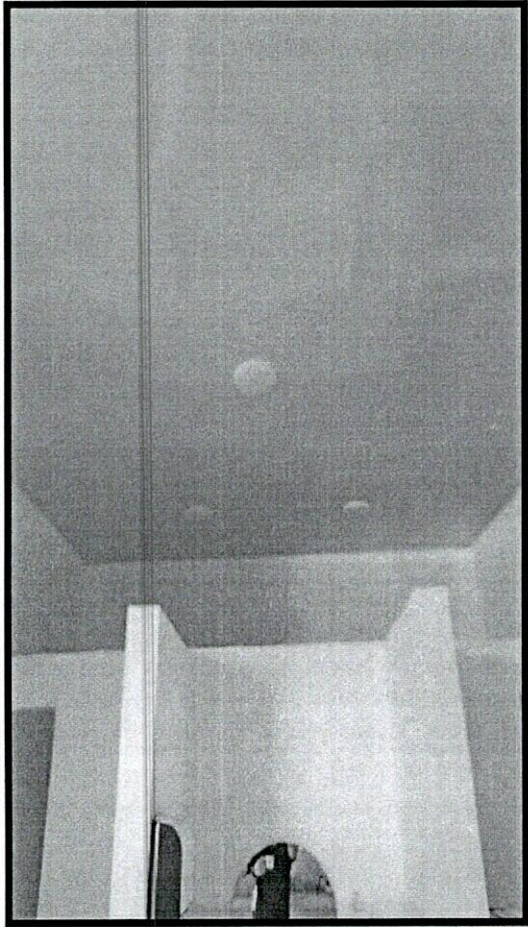
## 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

### AREA OPERATIVA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC Y LAMPARAS 36 WATTS AREAS OPERATIVA, SERVICIOS Y OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE

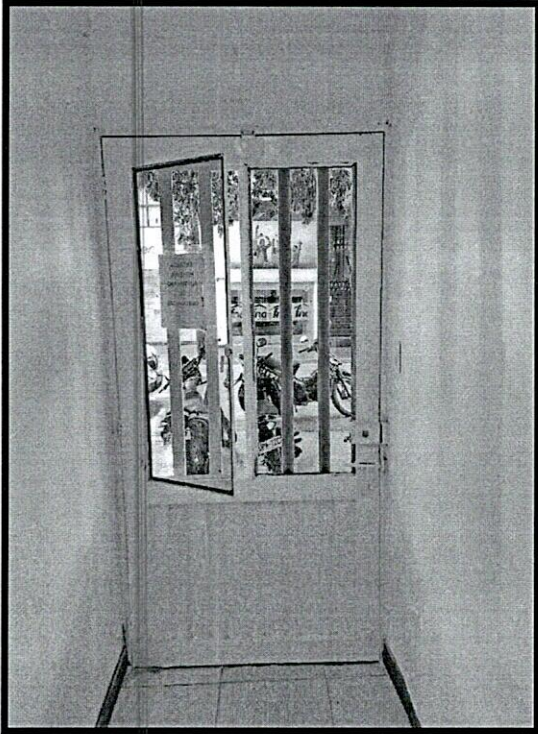








Pintura en esmalte marcos + puertas metálicas

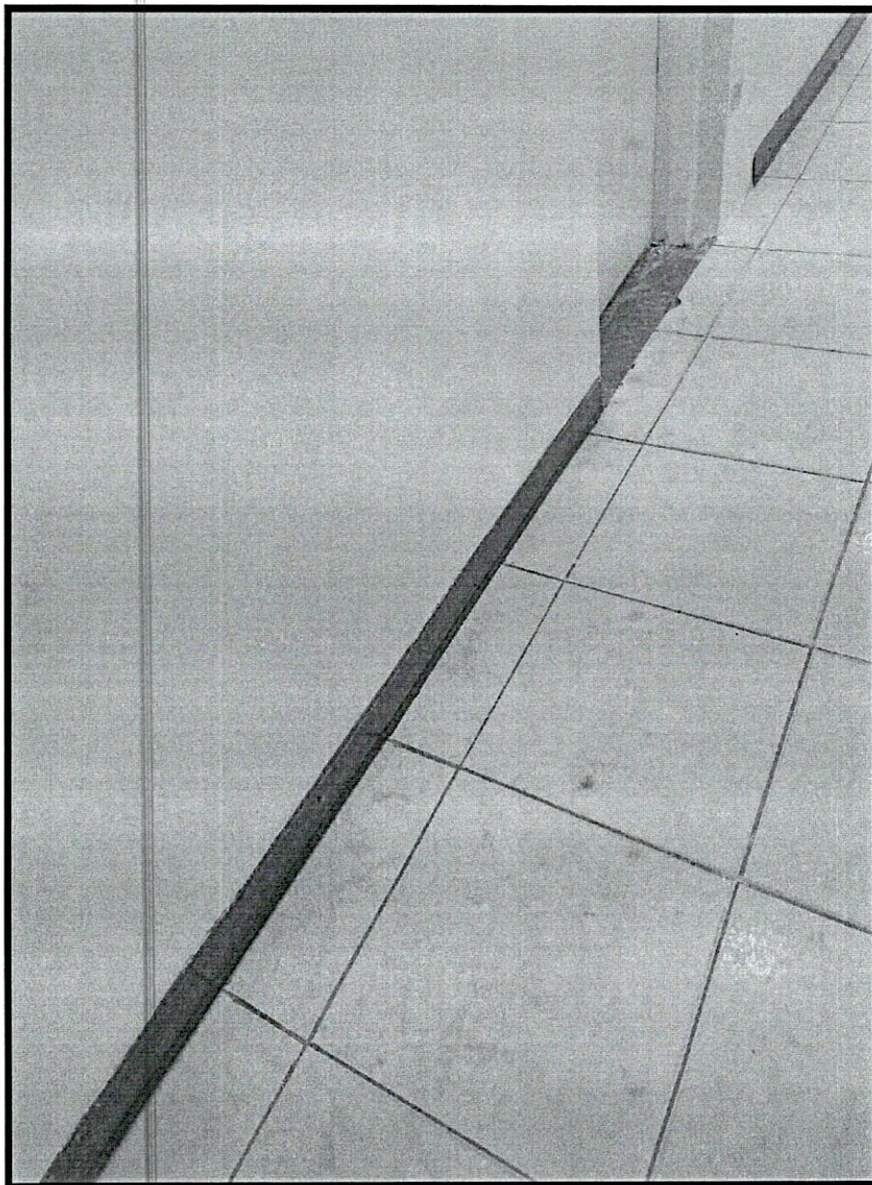


Suministro, transporte e instalación de ventiladores de techo KDK Industrial 142 cm 7.946 cfm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco



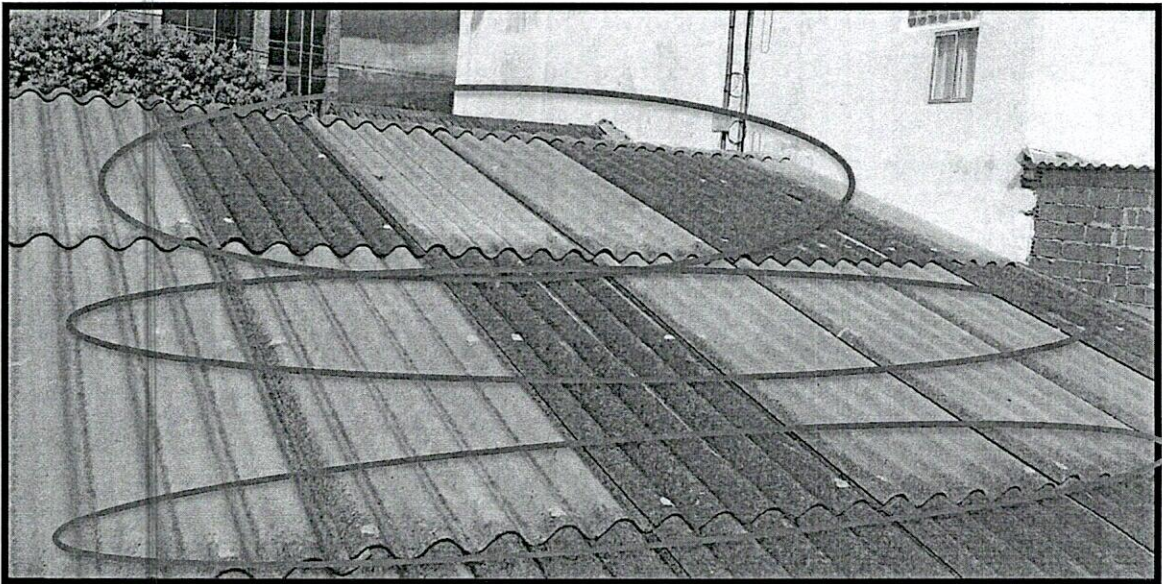


Pintura tintilla G / escobas existentes





MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SELLADO DE UNIONES ENTRE SECCIONES DE CANAL Y ESMALTE NEGRO 3 EN 1 EN EL DESARROLLO ÚTIL DE LA CANAL





Suministro, transporte e instalación de tablero retie general con tubería SCH 40 y protecciones





Suministro, transporte y aplicación de pintura tipo koraza autolimpiable a base de resinas de pliolite y disolventes orgánicos, resistente al agua, agua lluvia y lluvia ácida, también altas temperaturas y radiación exterior. Color según diseño, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. Pintura plástica para exterior a base de copolímero acrílico-vinílico tipo 1 a tres manos sobre superficie previamente lijada y masillado uso de andamios y kit de seguridad, altura de 1 a 5 metros.







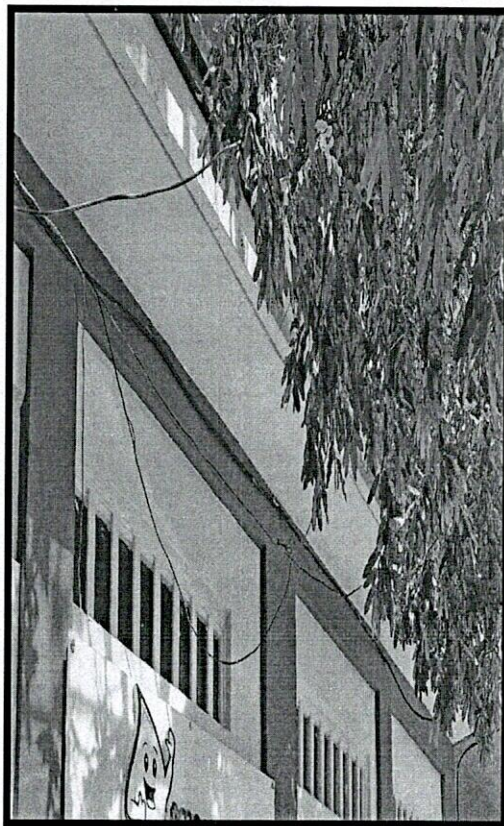
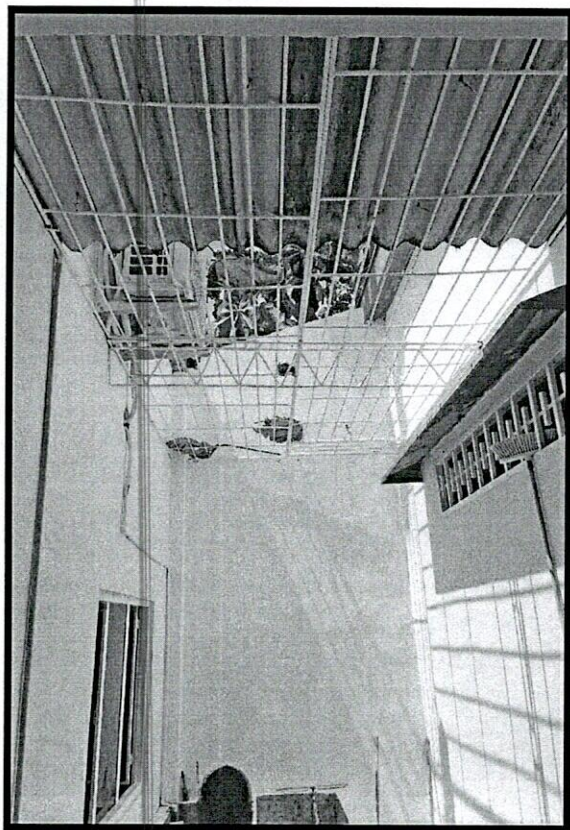


APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 MUROS OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE





Marcos ventanas metálicas de fachada e interiores en esmalte blanco



A handwritten signature in black ink, appearing to read "John William Garcia Botero".


JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO  
CC 75'097.511







Informe  
Interventoría

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

|                               |  |                   |            |              |    |            |     |
|-------------------------------|--|-------------------|------------|--------------|----|------------|-----|
| Informe Número                | 02   | Fecha del informe | 25/04/2023 | Acta parcial | 02 | Acta final | N/A |
| Número del contrato           | 145 de 2023  |                   |            |              |    |            |     |
| Objeto:                       | CONTRATO DE OBRA CIVIL DE REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |                   |            |              |    |            |     |
| Nombre Contratista:           | JHON WILLIAM GARCIA BOTERO   |                   |            |              |    |            |     |
| Fecha del contrato:           | 23/03/2023   |                   |            |              |    |            |     |
| Plazo de ejecución:           | 45 DÍAS CALENDARIO   |                   |            |              |    |            |     |
| Valor inicial:                | \$79'922.040   |                   |            |              |    |            |     |
| Fecha de iniciación:          | 10/04/2023   |                   |            |              |    |            |     |
| Fecha de suspensión:          | N/A  |                   |            |              |    |            |     |
| Fecha de reiniciación:        | N/A  |                   |            |              |    |            |     |
| Fecha de terminación inicial: | 24/05/2023   |                   |            |              |    |            |     |
| Nueva fecha de terminación:   | N/A  |                   |            |              |    |            |     |
| Adición (en valor):           | \$22'999,519   |                   |            |              |    |            |     |
| Prórroga (en tiempo):         | N/A  |                   |            |              |    |            |     |
| Supervisor:                   | ÓSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO  |                   |            |              |    |            |     |

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Avance físico del periodo | 32% |
| Avance físico Acumulado   | 80% |

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

| INSTALACIÓN DE TUBERÍA |          |            |
|------------------------|----------|------------|
| SECCIONAL              | SERVICIO | KILÓMETROS |
| N/A                    | N/A      | N/A        |

1.3. Avance en tiempo

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Plazo de ejecución:        | 45 DÍAS |
| Tiempo total transcurrido: | 38 DÍAS |
| Avance Porcentual:         | 80%     |





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

#### CONDICIONES PREVIAS A LAS INTERVENCIONES:





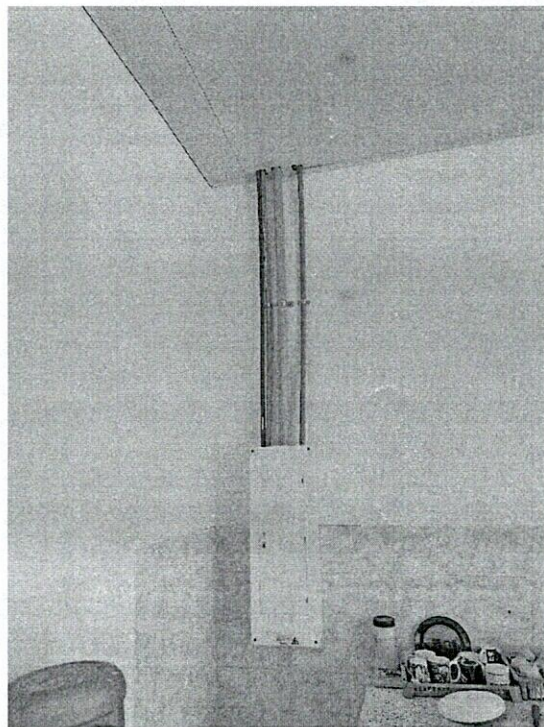


F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### AVANCE OBRA:







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL








#### 1.5. Problemáticas con la obra: ✓

La obra en su ejecución y transcurrido con total normalidad y a partir del rendimiento de las cuadrillas, se nota un avance según lo proyectado para la fecha, el cual debería ser teóricamente de 90%, el cual se viene cumpliendo a cabalidad, generando unas expectativas de terminación en la fecha programada y estipulada en el acta de inicio, la calidad de la obra y los materiales corresponden a los estándares exigidos y lo instalado y construido ya se encuentra funcional. ✓

En conclusión; el balance es positivo y se cumple en tiempo y forma con las actividades.



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

1.6. Avance financiero

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Inversión Contratada:               | \$102'921.559 |
| Inversión ejecutada en el periodo:  | \$33'199.750  |
| Porcentaje ejecutado en el periodo: | 32%           |
| Inversión total ejecutada:          | \$82'330.844  |
| Porcentaje total ejecutado:         | 80%           |

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

| GARANTÍAS                      | ASEGURADORA        | No. PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VR. ASEGURADO |
|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Cumplimiento                   | Seguros del estado | 101055794  | 23/03/23      | 25/08/23    | \$30'876.468  |
| Salarios y PS                  | Seguros del estado | 101055794  | 23/03/23      | 25/08/23    | \$20'584.312  |
| Estabilidad de la obra         | Seguros del estado | 101055794  | 23/03/23      | 23/03/28    | \$20'584.312  |
| Predios, labores y operaciones | Seguros del estado | 101042850  | 10/04/23      | 25/08/23    | \$30'876.468  |

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

| NOMBRE DEL TRABAJADOR      | ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC |
|----------------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| ARMANDO TABERA BERNAL      | X   | X   | X   | X            | X   |
| CHRISTIAN CAMILO JARAMILLO | X   | X   | X   | X            | X   |
| JAIME ALONSO GUTIERREZ     | X   | X   | X   | X            | X   |
| SEBASTIAN CAMILO AMADOR    | X   | X   | X   | X            | X   |

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





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

| Fecha de inspección | CASCO | OVEROL | GUANTES | BOTAS | CARNET | CHALECO | SEÑALIZACIÓN | CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL |
|---------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|---|
|                     | A     | A      | A       | A     | A      | A       | A            | A   |

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

| Personal Contratista de Construcción |                                   | Local | Externa | Subtotal   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|------------|
| Mano de Obra Calificada              | Indígenas                         |       |         |            |
|                                      | Negritudes                        |       |         |            |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |            |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |            |
| Mano de Obra No Calificada           | Indígenas                         |       |         |            |
|                                      | Negritudes                        |       |         |            |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |            |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |            |
| <b>TOTALES</b>                       |                                   |       |         | <b>N/A</b> |
| Personal Interventoría               |                                   | Local | Externa | Subtotal   |
| Mano de Obra Calificada              | Indígenas                         |       |         |            |
|                                      | Negritudes                        |       |         |            |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |            |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |            |
| Mano de Obra No Calificada           | Indígenas                         |       |         |            |
|                                      | Negritudes                        |       |         |            |
|                                      | Madres cabeza de familia          |       |         |            |
|                                      | Personal con limitaciones físicas |       |         |            |
| <b>TOTALES</b>                       |                                   |       |         | <b>N/A</b> |





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

Los trabajos realizados corresponden a la intervención de la sede administrativa de EMPOCALDAS en La Dorada, por lo tanto, quienes se beneficia es el personal administrativo de esta sede.

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

ING. OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO.  
SUPERVISOR DEL CONTRATO.













**empocaldadas**  
Controlamos la calidad de su obra

EMPOCALDAS A.S. ESP.  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 ZONA ORIENTE

|                  |  |                   |                                    |                    |                  |
|------------------|--|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| CONTRATO No.:    | 1455 DE 2023   | ACTA No.:         | 07                                 | FECHA CORTE:       | 18/05/2023       |
| OBJETO CONTRATO: | OBJETO: CONTRATO DE OBRA CIVIL DE REWODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS | FECHA INICIACION: | 10/04/2023                         | FECHA VENCIMIENTO: | 24/05/2023       |
| CONTRATISTA:     | JHON WILLIAM GARCIA BOTERO   | PRORROGA:         | N/A                                | VALOR ADICION:     | \$ 22.989.519,34 |
|                  |  | SUPERVISOR:       | ING. OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO | FECHA:             | 25/04/2023       |

| ITEM | UN  | DESCRIPCION   | CONTRATADO |                 |                  | ACUMULADO |                 |                  | ACTA PARCIAL 01 |                 |                  | ACTA PARCIAL 02 |                 |                 |
|------|-----|---|------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |     |   | CANT       | Vir. UNITARIO   | VLR TOTAL        | CANT      | Vir. UNITARIO   | VLR TOTAL        | CANT            | Vir. UNITARIO   | VLR TOTAL        | CANT            | Vir. UNITARIO   | VLR TOTAL       |
| 1.1  | M2  | Impresos y retiro de pintura existente, aplicación y resacas. Hacer pintura en muros en general. Incluye estuco, mezcla simple y lijado general.  | 455,79     | \$ 3.923,00     | \$ 1.788.064,17  | 455,79    | \$ 3.923,00     | \$ 1.788.064,17  | 455,79          | \$ 3.923,00     | \$ 1.788.064,17  | 455,79          | \$ 3.923,00     | \$ 1.788.064,17 |
| 1.2  | ML  | Regatas con coratona de disco de 9"m para posterior instalación de tubería eléctrica, dichas cortas incluyen resacas, aplicación de estuco y retiro de escombros.   | 67         | \$ 18.700,00    | \$ 1.252.900,00  | 67,00     | \$ 18.700,00    | \$ 1.252.900,00  | 67,00           | \$ 18.700,00    | \$ 1.252.900,00  | 67,00           | \$ 18.700,00    | \$ 1.252.900,00 |
| 1.3  | GBL | Este ítem se refiere al movimiento de escombros que se requiera retirar para la ejecución de las obras y la reinstalación de escombros previamente particionados o definidos por la interventoría. Especificación, ubicar el lugar de trabajo. Se debe realizar unas actas donde se especifique las condiciones visuales y funcionales que tiene cada escombro para evitar malentendidos después del movimiento y reinstalación de estos. Recubrir con papel acetinado las escombras a trasladar, marcar manualmente de color, marcar con cinta amarilla y PVC, marcar con cinta roja los elementos que se van a retirar, marcar con medios manuales, sin afectar la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujetan. Indicar parte proporcional de apoyo y protección del material desmontado en obra hasta su posterior montaje. Impleza, acopio, refinada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente montado. (Incluye zona administrativa atención al cliente) | 335,44     | \$ 8.359,00     | \$ 2.803.942,96  | 335,44    | \$ 8.359,00     | \$ 2.803.942,96  | 335,44          | \$ 8.359,00     | \$ 2.803.942,96  | 335,44          | \$ 8.359,00     | \$ 2.803.942,96 |
| 1.4  | M2  | Suministro y retiro en zonas de mal estado de cubierta y su estructura previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.  | 8,01       | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11    | 8,01      | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11    | 8,01            | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11    | 8,01            | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11   |
| 1.5  | GBL | Suministro, transporte y aplicación de pintura lavable a base de resinas de plátano y disolventes orgánicos, resistentes al agua, agua lluvia y lluvia ácida, también altas temperaturas y radiación exterior. Color según diseño, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pincel, según especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Previamente lijada y masillado uso de andamios y kit de seguridad, color según diseño altura de 1 a 4 metros.   | 1,00       | \$ 734.700,00   | \$ 734.700,00    | 1,00      | \$ 734.700,00   | \$ 734.700,00    | 1,00            | \$ 734.700,00   | \$ 734.700,00    | 1,00            | \$ 734.700,00   | \$ 734.700,00   |
| 1.6  | M2  | Suministro, transporte y aplicación de pintura tipo keraza autoimpantable a base de resinas de plátano y disolventes orgánicos, resistentes al agua, agua lluvia y lluvia ácida, también altas temperaturas y radiación exterior. Color según diseño, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pincel, según especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Previamente lijada y masillado uso de andamios y kit de seguridad, altura de 1 a 4 metros.   | 8,01       | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11    | 8,01      | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11    | 8,01            | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11    | 8,01            | \$ 15.076,00    | \$ 120.760,11   |
| 2    |     | <b>PINTURA, DRY WALL, PVC Y SUPERBOARD (TODO COSTO)</b>   |            |                 | \$ 12.400.327,30 |           |                 | \$ 11.169.500,00 |                 |                 | \$ 5.768.840,00  |                 |                 | \$ 5.400.860,00 |
| 2.1  | M2  | Suministro, transporte y aplicación de pintura lavable a base de resinas de plátano y disolventes orgánicos, resistentes al agua, agua lluvia y lluvia ácida, también altas temperaturas y radiación exterior. Color según diseño, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pincel, según especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Previamente lijada y masillado uso de andamios y kit de seguridad, altura de 1 a 4 metros.  | 645,98     | \$ 17.500,00    | \$ 11.374.667,50 | 579,65    | \$ 17.500,00    | \$ 10.143.840,00 | 329,65          | \$ 17.500,00    | \$ 5.768.840,00  | 250,00          | \$ 17.500,00    | \$ 4.375.000,00 |
| 2.2  | M2  | Suministro, transporte y aplicación de pintura tipo keraza autoimpantable a base de resinas de plátano y disolventes orgánicos, resistentes al agua, agua lluvia y lluvia ácida, también altas temperaturas y radiación exterior. Color según diseño, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pincel, según especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Previamente lijada y masillado uso de andamios y kit de seguridad, altura de 1 a 4 metros.   | 42,92      | \$ 25.985,00    | \$ 1.025.659,80  | 42,92     | \$ 25.985,00    | \$ 1.025.659,80  | 42,92           | \$ 25.985,00    | \$ 1.025.659,80  | 42,92           | \$ 25.985,00    | \$ 1.025.659,80 |
| 3    |     | <b>CIERTEZA</b>   |            |                 | \$ 20.170.037,97 |           |                 | \$ 17.756.881,00 |                 |                 | \$ 13.112.769,00 |                 |                 | \$ 5.250.251,00 |
| 3.1  | M2  | Suministro e instalación de teja arquitectónica en techazamiento similar, incluye amarros, andamios, y todo lo necesario para su instalación.   | 8,01       | \$ 39.897,00    | \$ 320.375,97    | 8,01      | \$ 39.897,00    | \$ 320.375,97    | 8,01            | \$ 39.897,00    | \$ 320.375,97    | 8,01            | \$ 39.897,00    | \$ 320.375,97   |
| 3.2  | M2  | Cable raso negro, situado a una altura menor de 4m formado por laminado pvc de 85 mm de anchura, con 15 mm de separación, color blanco, con fijación mediante varillas metálicas. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares (perforaciones, puntos de unión).   | 335,44     | \$ 59.175,00    | \$ 19.849.662,00 | 294,66    | \$ 59.175,00    | \$ 17.436.506,00 | 209,66          | \$ 59.175,00    | \$ 12.406.631,00 | 85,00           | \$ 59.175,00    | \$ 5.029.875,00 |
| 4    |     | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |            |                 | \$ 18.366.009,54 |           |                 | \$ 18.366.010,00 |                 |                 | \$ 13.112.769,00 |                 |                 | \$ 5.253.240,00 |
| 4.1  | UND | Suministro, transporte e instalación de tablero rotas general con tubería SCH 40 y protecciones   | 1          | \$ 3.795.756,50 | \$ 3.795.756,50  | 1,00      | \$ 3.795.756,50 | \$ 3.795.757,00  | 0,50            | \$ 3.795.756,50 | \$ 1.897.878,00  | 0,50            | \$ 3.795.756,50 | \$ 1.897.878,00 |
| 4.3  | UND | Suministro transporte e instalación de panel led lumina de sobrepower, diseño estándar de 36w   | 26         | \$ 236.057,00   | \$ 6.137.482,00  | 26,00     | \$ 236.057,00   | \$ 6.137.482,00  | 20,00           | \$ 236.057,00   | \$ 4.721.140,00  | 6,00            | \$ 236.057,00   | \$ 1.416.342,00 |
| 4.4  | UND | Suministro e instalación de salida interruptor triple comutadile (induye cable)   | 0          | \$ 168.908,00   | \$ -             | 0,00      | \$ 168.908,00   | \$ -             | 0,00            | \$ 168.908,00   | \$ -             | 0,00            | \$ 168.908,00   | \$ -            |
| 4.5  | UND | Suministro e instalación de salida interruptor triple comutadile (induye cable)   | 2          | \$ 191.857,00   | \$ 383.714,00    | 2,00      | \$ 191.857,00   | \$ 383.714,00    | 2,00            | \$ 191.857,00   | \$ 383.714,00    | 2,00            | \$ 191.857,00   | \$ 383.714,00   |
| 4.7  | ML  | Suministro acomoda de tablero general a taberos secundarios en cable #8 (4 líneas, 2 fases + neutro + terra)  | 36,74      | \$ 79.596,00    | \$ 2.924.357,04  | 36,74     | \$ 79.596,00    | \$ 2.924.357,04  | 17,20           | \$ 79.596,00    | \$ 1.369.051,00  | 19,54           | \$ 79.596,00    | \$ 1.555.306,00 |



| 4.8                  |   | ML  | 40  | \$ | 111,075.00    | \$ | 4,443,000.00  | \$ | 111,075.00    | \$ | 4,443,000.00  | \$ | 111,075.00    | \$ | -             |
|----------------------|---|-----|-----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|
| 4.10                 | CAMBIO de acometida suministro e instalación de líneas de carga (ver punto seis en calle 8 x 8 + 8) por acometida NUEVA en calibre 4 SU (cosas) incluye: tubería SCH 40 1 1/2", luminarias, cableado y tubería) y reinstalación de ventiladores KDK | UND | 1   | \$ | 681,700.00    | \$ | 681,700.00    | \$ | 681,700.00    | \$ | 681,700.00    | \$ | 681,700.00    | \$ | -             |
| NP                   | ASIENTO GENERAL   | UND | 1   | \$ | 400,777.00    | \$ | 400,777.00    | \$ | 400,777.00    | \$ | 400,777.00    | \$ | 400,777.00    | \$ | -             |
| NP                   | ASIENTO GENERAL   | UND | 1   | \$ | 16,917,631.00 | \$ | 16,917,631.00 | \$ | 16,917,631.00 | \$ | 16,917,631.00 | \$ | 16,917,631.00 | \$ | -             |
| NP01                 | Suministro, transporte e instalación de ventiladores de techo KDK Industrial 142 cm 7.946 cfm a Aspas 5 Velocidades Blanco  | UND | 5   | \$ | 745,441.00    | \$ | 3,727,205.00  | \$ | 745,441.00    | \$ | 3,727,205.00  | \$ | 745,441.00    | \$ | 3,727,205.00  |
| NP02                 | Instalación de marcos metálicos y puertas de madera baños personal higiénico  | UND | 4   | \$ | 34,094.00     | \$ | 136,376.00    | \$ | 34,094.00     | \$ | 136,376.00    | \$ | 34,094.00     | \$ | -             |
| NP03                 | Suministro e instalación de marcos metálicos para baños personal higiénico  | UND | 4   | \$ | 246,255.00    | \$ | 985,020.00    | \$ | 246,255.00    | \$ | 985,020.00    | \$ | 246,255.00    | \$ | -             |
| NP04                 | Reinstalación de puertas de madera y suministro e instalación de chapas baños   | UND | 4   | \$ | 69,482.00     | \$ | 277,928.00    | \$ | 69,482.00     | \$ | 277,928.00    | \$ | 69,482.00     | \$ | -             |
| NP05                 | Pintura en esmalte marcos + puertas metálicas   | UND | 9   | \$ | 62,935.00     | \$ | 566,415.00    | \$ | 62,935.00     | \$ | 566,415.00    | \$ | 62,935.00     | \$ | -             |
| NP06                 | Marcos ventanas metálicas de fachada e interiores en esmalte blanco   | UND | 13  | \$ | 50,905.00     | \$ | 661,765.00    | \$ | 50,905.00     | \$ | 661,765.00    | \$ | 50,905.00     | \$ | -             |
| NP07                 | Guardacostas en MDF de 10 cm color Wenguer  | ML  | 18  | \$ | 32,988.00     | \$ | 593,784.00    | \$ | 32,988.00     | \$ | 593,784.00    | \$ | 32,988.00     | \$ | -             |
| NP08                 | TOMA CORRIENTE REGULADA CON APARATO TIPO HOSPITALARIO A 110V -INCLUIDA ACOMETIDA EN CABLE AWG 12  | ML  | 155 | \$ | 7,153.00      | \$ | 1,108,715.00  | \$ | 7,153.00      | \$ | 1,108,715.00  | \$ | 7,153.00      | \$ | 470,251.00    |
| NP10                 | SALIDA TOMACORRIENTE CONVENCIONAL A 110 V -INCLUIDE ACOMETIDA EN CABLE AWG #12  | UND | 2   | \$ | 276,740.00    | \$ | 276,740.00    | \$ | 276,740.00    | \$ | 276,740.00    | \$ | 276,740.00    | \$ | 276,740.00    |
| NP11                 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA CON MANTENIMIENTO DE CAVALES DE AGUAS LLUVIAS -INCLUIDE SELLADO DE UNIONES ENTRE SECCIONES DE CANAL Y ESMALTE NEGRO 3 EN 1 EN EL DESARROLLO UTIL DE LA CANAL  | M2  | 380 | \$ | 6,065.00      | \$ | 2,304,700.00  | \$ | 6,065.00      | \$ | 2,304,700.00  | \$ | 6,065.00      | \$ | -             |
| 4.3                  | Instalación en panel led luminaria de sobrepasar, abierto medido de 36w   | UND | 25  | \$ | 236,057.00    | \$ | 5,901,425.00  | \$ | 236,057.00    | \$ | 5,901,425.00  | \$ | 236,057.00    | \$ | 944,298.00    |
| COSTOS DIRECTOS      |   |     |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               | \$ | 75,705,450.00 |
| ADMINISTRACION       |   |     |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               | \$ | 15,705,450.00 |
| UTILIDADES           |   |     |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               | \$ | 2,152,581.00  |
| IVA SOBRE UTILIDADES |   |     |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               | \$ | 157,054.50    |
| COSTO TOTAL OBRA 1   |   |     |     |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               | \$ | 94,668,935.50 |

TOTAL ACTA No. 2 \$ 33,199,750

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTI

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato  
 Valor Acta No. 01  
 Valor Acta No. 02  
 Saldo por liquidar  
**SUMAS IGUALES**

\$ 102,921,559  
 \$ 49,131,094  
 \$ 33,199,750  
 \$ 20,590,716  
 \$ 102,921,559

\$ 102,921,559  
 \$ 53,790,466  
 \$ 20,590,716  
 \$ 82,330,844  
 \$ 20,590,716

**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
 Supervisor

**JOHN WILLIAM GARCIA BOTERC**  
 CONTRATISTA  
 CC. 79097-511





Empocaldas @empocaldas\_oficial  
 empo@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 01

**CONTRATO N°:** 145 de 2023  
**CONTRATISTA:** JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO  
**OBJETO:** OBJETO: REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS  
**VALOR:** \$ 102.921.559  
**RECURSOS:** PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de MAYO de 2023 se reunieron el Doctor **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 145 de 2023.

| ITEM | DESCRIPCION   | UNIDAD | VR. UNITARIO |
|------|---|--------|--------------|
| NP01 | Suministro, transporte e instalación de ventiladores de techo KDK Industrial 142 cm 7.946 cfm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco  | UND    | \$ 745.441   |
| NP02 | Dosmote de marcos metálicos y puertas de madera baños personal administrativo   | UND    | \$ 34.094    |
| NP03 | Suministro e instalación de marcos metálicos para baños personal administrativo   | UND    | \$ 246.255   |
| NP04 | Reinstalación de puertas de madera y suministro e instalación de chapas baños   | UND    | \$ 69.482    |
| NP05 | Pintura en esmalte marcos + puertas metálicas   | UND    | \$ 62.935    |
| NP06 | Marcos ventanas metálicas de fachada e interiores en esmalte blanco   | UND    | \$ 50.905    |
| NP07 | Guardaescobas en MDF de 10 cms color Wengue   | ML     | \$ 32.988    |
| NP08 | Pintura tintilla G/E en madera de 10 cms  | ML     | \$ 7.153     |
| NP09 | toma corriente regulada con aparato tipo hospitalario a 110 v -incluye acometida en cable awg 12  | UND    | \$ 276.740   |
| NP10 | salida tomacorriente convencional a 110 v - incluye acometida en cable awg #12  | UND    | \$ 188.779   |
| NP11 | mantenimiento de cubierta con mantenimiento de canales de aguas lluvias, incluye sellado de uniones entre secciones de canal y esmalte negro 3 en 1 en el desarrollo útil de la canal | M2     | \$ 6.065     |

Nota: los NP relacionados a continuación no incluyen A IU y tampoco IVA s Utilidad.

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
 Gerente  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**JOHN WILLIAM GARCIA BOTERO**  
 Contratista

**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
 Supervisor  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VoBo **JUAN PABLO ZULUAGA**  
 Jefe departamento planeación y proyectos ( E )  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

Ventilador Industrial 142 cm 7.946 cfm 3 Aspas 5 Velocidades  
Blanco

Item NP01

UNIDAD: UND

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO   | VR PARCIAL    |
|--|--------|----------|---------------|---------------|
| Ventilador Industrial 142 cm 7.946 cfm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco                | UND    | 1        | \$ 530.000,00 | \$ 530.000,00 |
| ACCESORIOS FIJACION TUBERIA SCH 40 3/4" (ABRAZADERA DOBLE ALA, CHAZOS Y TORNILLOS) | UND    | 1        | \$ 5.220,00   | \$ 5.220,00   |
| ACCESORIOS TUBERIA SCH 40 3/4" (TERMINALES, ADAPTADOR, CURVA)                      | UND    | 1        | \$ 8.200,00   | \$ 8.200,00   |
| TUBERÍA SCH 40 3/4"  | UND    | 2,06     | \$ 18.100,00  | \$ 37.286,00  |
| BORNERA DOBLE  | UND    | 1        | \$ 5.000,00   | \$ 5.000,00   |
| ALAMBRE COBRE Nº 12 THHN AWG   | M      | 30,9     | \$ 3.050,00   | \$ 94.245,00  |
| CAJA OCTOGONAL CONDUIT (CAJA EMP GALV.OCTAGONAL 4")                                | UND    | 1        | \$ 2.870,00   | \$ 2.870,00   |
| CINTA AISLANTE 3M  | UND    | 1        | \$ 997,00     | \$ 997,00     |

Subtotal = \$ 682.821,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND    | 0,66        | \$ 3.768,00 | \$ 2.486,88 |

Subtotal = \$ 2.486,88

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL   |
|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| CAMIÓN 350  | Hr     | 0,25      | \$ 52.614,00 | \$ 13.153,50 |

Subtotal = \$ 13.153,50

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,25        | \$ 71.533,33   | \$ 17.883,33 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,25        | \$ 114.391,67  | \$ 28.597,92 |

Subtotal = \$ 46.481,25

**VR COSTO DIRECTO = \$ 745.441,00**



**Desmante de marcos metálicos y puertas de madera baños personal administrativo**

Item NP02

UNIDAD: UND

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL |
|-------------|--------|----------|-------------|------------|
|             |        |          |             | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 0,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND    | 0,66        | \$ 3.768,00 | \$ 2.486,88 |

Subtotal = \$ 2.486,88

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL |
|-------------|--------|-----------|--------------|------------|
| CAMIÓN 350  | m      |           | \$ 52.614,00 | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 0,00

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,17        | \$ 71.533,33   | \$ 12.160,67 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,17        | \$ 114.391,67  | \$ 19.446,58 |

Subtotal = \$ 31.607,25

**VR COSTO DIRECTO = \$ 34.094,00**



**Suministro e instalación de marcos metálicos para baños personal administrativo**

Item NP03

UNIDAD: UN

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN                            | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO   | VR PARCIAL    |
|--|--------|----------|---------------|---------------|
| Marcos metálicos para puertas de baños | UN     | 1        | \$ 190.000,00 | \$ 190.000,00 |
| Chazos puntilla                        | UN     | 7        | \$ 100,00     | \$ 700,00     |
| Mortero relleno para marcos            | ML     | 4        | \$ 2.130,00   | \$ 8.520,00   |

Subtotal = \$ 199.220,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND    | 2           | \$ 3.768,00 | \$ 7.536,00 |

Subtotal = \$ 7.536,00

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL  |
|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,15      | \$ 52.614,00 | \$ 7.892,10 |

Subtotal = \$ 7.892,10

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,17        | \$ 71.533,33   | \$ 12.160,67 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,17        | \$ 114.391,67  | \$ 19.446,58 |

Subtotal = \$ 31.607,25

**VR COSTO DIRECTO = \$ 246.255,00**



Reinstalación de puertas de madera y suministro e instalación de chapas baños

Item NP04

UNIDAD: m2

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN    | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL   |
|----------------|--------|----------|--------------|--------------|
| TORNILLERÍA    | UN     | 4        | \$ 250,00    | \$ 1.000,00  |
| CHAPAS DE BAÑO | UN     | 1        | \$ 29.800,00 | \$ 29.800,00 |

Subtotal = \$ 30.800,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND    | 2           | \$ 3.768,00 | \$ 7.536,00 |

Subtotal = \$ 7.536,00

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL  |
|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,1       | \$ 52.614,00 | \$ 5.261,40 |

Subtotal = \$ 5.261,40

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,09        | \$ 71.533,33   | \$ 6.438,00  |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,17        | \$ 114.391,67  | \$ 19.446,58 |

Subtotal = \$ 25.884,58

VR COSTO DIRECTO = \$ 69.482,00



**Pintura en esmalte marcos + puertas metálicas**

Item NP05

UNIDAD: UN

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN    | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL   |
|----------------|--------|----------|--------------|--------------|
| ESMALTE BLANCO | GL     | 0,13     | \$ 91.100,00 | \$ 11.843,00 |
| LIJA 120       | UNIDAD | 1        | \$ 3.100,00  | \$ 3.100,00  |
| THINNER        | LT     | 0,2      | \$ 3.200,00  | \$ 640,00    |

Subtotal = \$ 15.583,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND    | 2           | \$ 3.768,00 | \$ 7.536,00 |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00     |

Subtotal = \$ 7.536,00

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL  |
|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,05      | \$ 52.614,00 | \$ 2.630,70 |

Subtotal = \$ 2.630,70

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,2         | \$ 71.533,33   | \$ 14.306,67 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,2         | \$ 114.391,67  | \$ 22.878,33 |

Subtotal = \$ 37.185,00

**VR COSTO DIRECTO = \$ 62.935,00**



## Guardaescobas en MDF de 10 cms color Wengue

Item NP06

UNIDAD: ML

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN           | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL   |
|-----------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| GUARDA ESCOBAS EN MDF | ML     | 1,05     | \$ 19.100,00 | \$ 20.055,00 |
| PUNTILLA ACERO 2"     | LB     | 0,06     | \$ 5.250,00  | \$ 315,00    |
| PL 285 PEGANTE        | LT     | 0,02     | \$ 23.200,00 | \$ 464,00    |

Subtotal = \$ 20.834,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UND    | 0,05        | \$ 3.768,00 | \$ 188,40  |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 188,40

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL |
|-------------|--------|-----------|--------------|------------|
| CAMIÓN 350  | Kg     | 0,01      | \$ 52.614,00 | \$ 526,14  |
|             |        |           |              | \$ 526,14  |

Subtotal = \$ 526,14

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0           | \$ 71.533,33   | \$ 0,00      |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,1         | \$ 114.391,67  | \$ 11.439,17 |
|                   |        |             |                | \$ 11.439,17 |

Subtotal = \$ 11.439,17

VR COSTO DIRECTO = \$ 32.988,00



Marco ventanas metálicas de fachada e interiores en esmalte

Item NP07

UNIDAD: UN

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN    | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL  |
|----------------|--------|----------|--------------|-------------|
| ESMALTE BLANCO | GL     | 0,1      | \$ 91.100,00 | \$ 9.110,00 |
| LIJA 120       | UNIDAD | 1        | \$ 3.100,00  | \$ 3.100,00 |
| THINNER        | LT     | 0,2      | \$ 3.200,00  | \$ 640,00   |

Subtotal = \$ 12.850,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UNIDAD | 2           | \$ 3.768,00 | \$ 7.536,00 |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00     |

Subtotal = \$ 7.536,00

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL  |
|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,05      | \$ 52.614,00 | \$ 2.630,70 |
|             |        |           |              | \$ 2.630,70 |

Subtotal = \$ 2.630,70

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,15        | \$ 71.533,33   | \$ 10.730,00 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,15        | \$ 114.391,67  | \$ 17.158,75 |
|                   |        |             |                | \$ 27.888,75 |

Subtotal = \$ 27.888,75

**VR COSTO DIRECTO = \$ 50.905,00**



## Guardaescobas en MDF de 10 cms color Wengue

Item NP08

UNIDAD: ML

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN           | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL   |
|-----------------------|--------|----------|--------------|--------------|
| GUARDA ESCOBAS EN MDF | ML     | 1,05     | \$ 19.100,00 | \$ 20.055,00 |
| PUNTILLA ACERO 2"     | LB     | 0,06     | \$ 5.250,00  | \$ 315,00    |
| PL 285 PEGANTE        | LT     | 0,02     | \$ 23.200,00 | \$ 464,00    |

Subtotal = \$ 20.834,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UNIDAD | 0,05        | \$ 3.768,00 | \$ 188,40  |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 188,40

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL |
|-------------|--------|-----------|--------------|------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,01      | \$ 52.614,00 | \$ 526,14  |
|             |        |           |              | \$ 526,14  |

Subtotal = \$ 526,14

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0           | \$ 71.533,33   | \$ 0,00      |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,1         | \$ 114.391,67  | \$ 11.439,17 |
|                   |        |             |                | \$ 11.439,17 |

Subtotal = \$ 11.439,17

VR COSTO DIRECTO = \$ 32.988,00



Pintura tintilla G/E en madera de 10 cms

Item NP09

UNIDAD:ML

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN           | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL  |
|-----------------------|--------|----------|--------------|-------------|
| TINTILLA COLOR WENGUE | GL     | 0,02     | \$ 91.100,00 | \$ 1.822,00 |
| LIJA 120              | UNIDAD | 0,05     | \$ 3.100,00  | \$ 155,00   |
| DISOLVENTE VARSOL     | LT     | 0,07     | \$ 3.200,00  | \$ 224,00   |

Subtotal = \$ 2.201,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UNIDAD | 0,1         | \$ 3.768,00 | \$ 376,80  |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 376,80

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL |
|-------------|--------|-----------|--------------|------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0         | \$ 52.614,00 | \$ 0,00    |
|             |        |           |              | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 0,00

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL  |
|-------------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0           | \$ 71.533,33   | \$ 0,00     |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,04        | \$ 114.391,67  | \$ 4.575,67 |
|                   |        |             |                | \$ 4.575,67 |

Subtotal = \$ 4.575,67

**VR COSTO DIRECTO = \$ 7.153,00**

**TOMA CORRIENTE REGULADA CON APARATO TIPO HOSPITALARIO  
A 110 V -INCLUYE ACOMETIDA EN CABLE AWG 12**

Item NP10

UNIDAD: UN

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL   |
|--|--------|----------|--------------|--------------|
| TOMA CORRIENTE A 110V TIPO HOSPITALARIA  | UN     | 1        | \$ 65.800,00 | \$ 65.800,00 |
| ACCESORIOS FIJACION TUBERIA SCH 40 3/4" (ABRAZADERA DOBLE ALA, CHAZOS Y TORNILLOS) | UND    | 1        | \$ 5.220,00  | \$ 5.220,00  |
| ACCESORIOS TUBERIA SCH 40 3/4" (TERMINALES, ADAPTADOR, CURVA)                      | UND    | 1        | \$ 8.200,00  | \$ 8.200,00  |
| TUBERÍA SCH 40 3/4"  | UND    | 2,06     | \$ 18.100,00 | \$ 37.286,00 |
| ALAMBRE COBRE Nº 12 THHN AWG   | M      | 30,9     | \$ 3.050,00  | \$ 94.245,00 |
| CAJA OCTOGONAL CONDUIT (CAJA EMP GALV.OCTAGONAL 4")                                | UND    | 1        | \$ 2.870,00  | \$ 2.870,00  |
| CINTA AISLANTE 3M  | UND    | 1        | \$ 997,00    | \$ 997,00    |

Subtotal = \$ 214.618,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UNIDAD | 0,66        | \$ 3.768,00 | \$ 2.486,88 |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00     |

Subtotal = \$ 2.486,88

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL   |
|-------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,25      | \$ 52.614,00 | \$ 13.153,50 |
|             |        |           | Subtotal =   | \$ 13.153,50 |

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,25        | \$ 71.533,33   | \$ 17.883,33 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,25        | \$ 114.391,67  | \$ 28.597,92 |
|                   |        |             | Subtotal =     | \$ 46.481,25 |

**VR COSTO DIRECTO = \$ 276.740,00**



**SALIDA TOMACORRIENTE CONVENCIONAL A 110 V - INCLUYE  
ACOMETIDA EN CABLE AWG #12**

Item NP11

UNIDAD: UN

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO  | VR PARCIAL   |
|--|--------|----------|--------------|--------------|
| TOMA CORRIENTE A CONVENCIONAL  | UN     | 1        | \$ 24.100,00 | \$ 24.100,00 |
| ACCESORIOS FIJACION TUBERIA SCH 40 1/2" (ABRAZADERA DOBLE ALA, CHAZOS Y TORNILLOS) | UND    | 1        | \$ 3.728,00  | \$ 3.728,00  |
| ACCESORIOS TUBERIA SCH 40 1/2" (TERMINALES, ADAPTADOR, CURVA)                      | UND    | 1        | \$ 7.280,00  | \$ 7.280,00  |
| TUBERÍA SCH 40 1/2"  | UND    | 2,06     | \$ 14.200,00 | \$ 29.252,00 |
| ALAMBRE COBRE Nº 12 THHN AWG   | M      | 30,9     | \$ 3.050,00  | \$ 94.245,00 |
| CAJA OCTOGONAL CONDUIT (CAJA EMP GALV.OCTAGONAL 4")                                | UND    | 1        | \$ 2.870,00  | \$ 2.870,00  |
| CINTA AISLANTE 3M  | UND    | 1        | \$ 997,00    | \$ 997,00    |

Subtotal = \$ 162.472,00

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                       | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA      | VR PARCIAL  |
|-----------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR) | UNIDAD | 2           | \$ 3.768,00 | \$ 7.536,00 |
|                                   |        |             |             | \$ 0,00     |

Subtotal = \$ 7.536,00

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL  |
|-------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| CAMIÓN 350  | Un     | 0,05      | \$ 52.614,00 | \$ 2.630,70 |
|             |        |           | Subtotal =   | \$ 2.630,70 |

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL   |
|-------------------|--------|-------------|----------------|--------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,2         | \$ 71.533,33   | \$ 14.306,67 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,2         | \$ 114.391,67  | \$ 22.878,33 |
|                   |        |             | Subtotal =     | \$ 37.185,00 |

**VR COSTO DIRECTO = \$ 209.824,00**

**RECORRIDO DE CUBIERTA CON MATENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE SELLADO DE UNIONES ENTRE SECCIONES DE CANAL Y ESMALTE NEGRO 3 EN 1 EN EL DESARROLLO ÚTIL DE LA CANAL**

Item NP12 UNIDAD: M2

**MATERIALES:**

| DESCRIPCIÓN                           | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO   | VR PARCIAL |
|---------------------------------------|--------|----------|---------------|------------|
| SIKAFLEX 1A                           | UN     | 0,02     | \$ 24.100,00  | \$ 482,00  |
| AMARRAS PARA TEJA FIBROCEMENTO        | UN     | 0,2      | \$ 427,00     | \$ 85,40   |
| ESMALTE 3 EN 1 DE VINILTEX DE PINTUCO | GL     | 0,006    | \$ 125.000,00 | \$ 750,00  |
| CINTA MULTISEAL DE 10 CMS             | ML     | 0,027    | \$ 10.100,00  | \$ 272,70  |
| LIJA 200                              | PLIEGO | 0,027    | \$ 4.100,00   | \$ 110,70  |

Subtotal = \$ 1.700,80

**EQUIPO y HERRAMIENTAS:**

| DESCRIPCIÓN                         | UNIDAD | RENDIMIENTO | TARIFA       | VR PARCIAL |
|-------------------------------------|--------|-------------|--------------|------------|
| EQUIPO BÁSICO (HERRAMIENTA MENOR)   | UNIDAD | 0,07        | \$ 3.768,00  | \$ 263,76  |
| EQUIPO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS | UNIDAD | 0,016       | \$ 58.720,00 | \$ 939,52  |

Subtotal = \$ 1.203,28

**TRANSPORTES:**

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTxDIST | TARIFA       | VR PARCIAL |
|-------------|--------|-----------|--------------|------------|
| CAMIÓN 350  | m2     | 0         | \$ 52.614,00 | \$ 0,00    |

Subtotal = \$ 0,00

**MANO de OBRA:**

| TRABAJADOR        | UNIDAD | RENDIMIENTO | JORNAL+PRESTAC | VR PARCIAL  |
|-------------------|--------|-------------|----------------|-------------|
| 1 AYUDANTE        | Día    | 0,017       | \$ 71.533,33   | \$ 1.216,07 |
| 1 OFICIAL DE OBRA | Día    | 0,017       | \$ 114.391,67  | \$ 1.944,66 |

Subtotal = \$ 3.160,73

**VR COSTO DIRECTO = \$ 6.065,00**



Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

18-05-2023 18-05-2023 FE FE11 Factura electrónica 75097511 JOHN WILLIAM GAR... 890302239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$33,199,730







# MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

INTERVENTORIA

CONTRATISTA

JHON W. GARCIA BOTERO

PROYECTO / OBRA

EMPOCALDAS SEDE LA DORADA

02

CAPITULO

ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

1

1.4

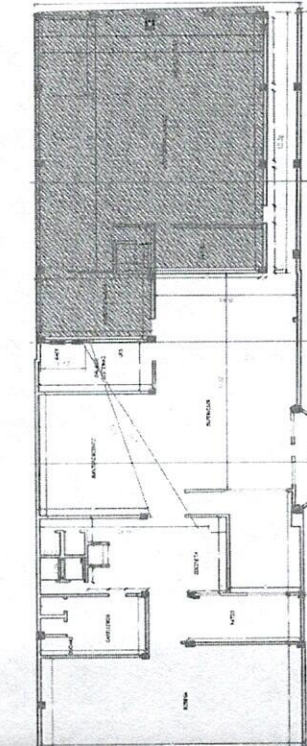
Desmontaje de cielo raso.

m2

LOCALIZACIÓN

DIMENSIONES

MEDIDA TOTAL



ÁREA ATENCIÓN AL CLIENTE

Ancho

m2

Cantidad

Largo

125,78

1,00

m3

125,78

TOTAL

125,78

OBSERVACIONES:

*[Handwritten signature]*



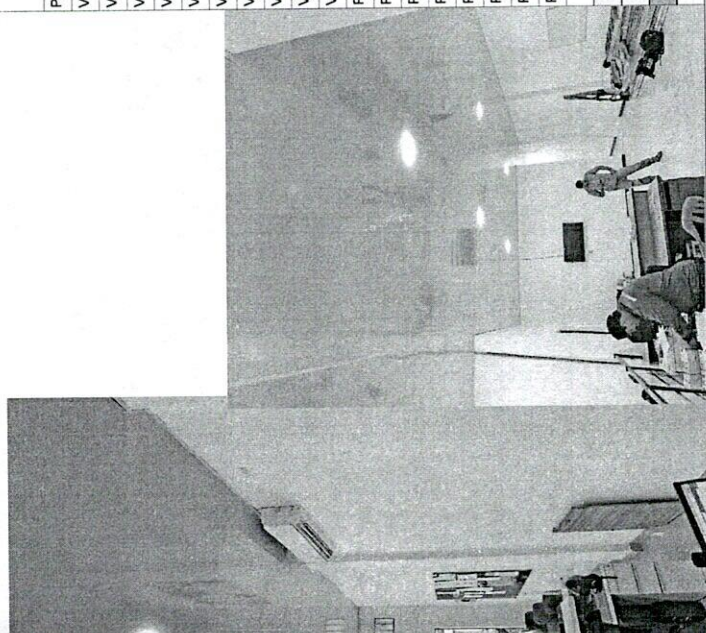




MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

|                           |               |  |          |
|---------------------------|---------------|--|----------|
| PROYECTO / OBRA           | INTERVENTORIA | CONTRATISTA  | CODIGO   |
| EMPOCALDAS SEDE LA DORADA |               | JHON W. GARCIA BOTERO  | VERSION  |
| CAPTULO                   | ITEM          | DESCRIPCIÓN  | FECHA    |
| 2                         | 2.1           | Suministro, transporte y aplicación de pintura lavable a 3 manos sobre superficie previemete lijada y masillado uso de andamios y kit de seguridad, color según diseño altura de 1 a 4 metros. | ACTA No. |
|                           |               | LOCALIZACIÓN   | 02       |
|                           |               | UNIDAD   |          |

| LOCALIZACIÓN                             | DIMENSIONES |        |      |    | MEDIDA TOTAL |
|--|-------------|--------|------|----|--------------|
|  | Ancho       | Largo  | Alto | m3 |              |
| PAREDES DE MUROS CON ALTURA DE 3,43      |             | 210,82 | 3,43 |    | 723,11       |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 3,80   | 2,05 |    | -7,79        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 2,20   | 2,20 |    | -4,84        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 1,40   | 1,70 |    | -7,14        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 0,78   | 2,00 |    | -4,68        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 2,47   | 0,70 |    | -1,73        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 1,43   | 1,10 |    | -1,57        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 1,10   | 2,00 |    | -4,40        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 1,00   | 1,10 |    | -4,40        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 4,00   | 0,50 |    | -2,00        |
| VANOS DESCUENTOS                         |             | 2,34   | 1,53 |    | -7,16        |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 5,57   | 1,80 |    | 10,03        |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 11,98  | 4,80 |    | 1,00         |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 6,46   | 2,40 |    | 1,00         |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 1,50   | 2,31 |    | 1,00         |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 7,20   | 0,80 |    | 2,00         |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 2,70   | 0,86 |    | 2,00         |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 12,20  | 4,10 |    | 1,00         |
| PAREDES CON MUROS ALTURAS MENORES A 3,43 |             | 5,10   | 1,65 |    | 1,00         |
| TOTAL                                    |             |        |      |    | 838,50       |
| TOTAL PAGO ACTA #1                       |             |        |      |    | 329,65       |
| TOTAL PARA COBRAR ACTA #2                |             |        |      |    | 250,00       |
| SALDO TOTAL X COBRAR                     |             |        |      |    | 258,85       |



RESERVACIONES LAS ÁREAS EN ROJO REFERENCIADAS EQUIVALEN A LOS DESCUENTOS DE VANOS

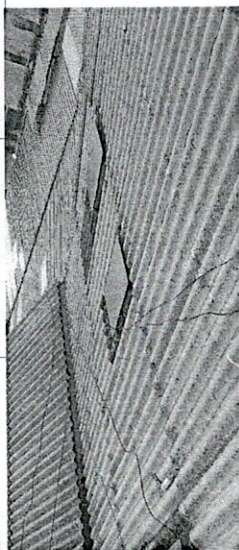
X





# MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

| INTERVENTORIA  |             | CONTRATISTA           |       | CODIGO | VERSION      |
|--|-------------|-----------------------|-------|--------|--------------|
| PROYECTO / OBRA  | DESCRIPCIÓN | JHON W. GARCIA BOTERO | 02    | FECHA  | ACTA No.     |
| CAPÍTULO   | ITEM        | UNIDAD                |       |        |              |
| 3  | 3.1         | m2                    |       |        |              |
| Suministro e instalación de teja arquitectónica en fibrocemento similar, incluye amarras, andamios, y todo lo necesario para su instalación. |             |                       |       |        | MEDIDA TOTAL |
| LOCALIZACIÓN<br><br>CUBIERTA   |             | Ancho                 | Largo | Alto   | Cantidad     |
|  |             | m3                    | m2    | m2     | 8,01         |
|  |             | TOTAL                 | 8,01  |        |              |



RESERVACIONES:

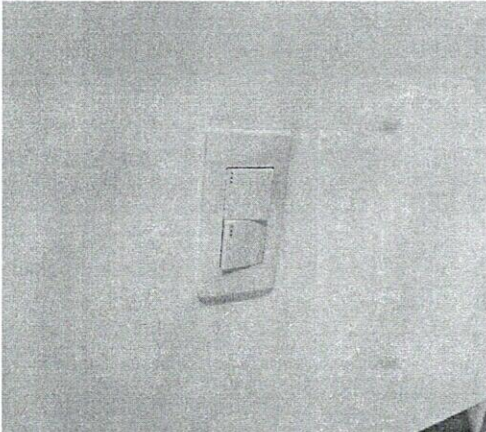










| MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA  |  | CODIGO                | VERSION | FECHA | ACTA No.     |          |      |             |  |
|---|--|-----------------------|---------|-------|--------------|----------|------|-------------|--|
| PROYECTO / OBRA   | INTERVENTORIA  | CONTRATISTA           |         |       |              |          |      |             |  |
| EMPOCALDAS SEDE LA DORADA   | ITEM   | JHON W. GARCIA BOTERO |         |       |              |          |      |             |  |
| CAPITULO  | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD                |         |       |              |          |      |             |  |
| 4   | Suministro e instalación de salida interruptor triple conmutable (incluye tubería) | UND                   |         |       |              |          |      |             |  |
| LOCALIZACIÓN  |  | DIMENSIONES           |         |       | MEDIDA TOTAL |          |      |             |  |
| SALIDAS INTERRUPTOR CONMUTABLE  |  | Ancho                 | Largo   | Alto  | m3           | Cantidad | 2,00 | 2,00        |  |
|  |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
|   |  |                       |         |       |              |          |      |             |  |
| <b>TOTAL</b>  |  |                       |         |       |              |          |      | <b>2,00</b> |  |

SERVACIONES:

X







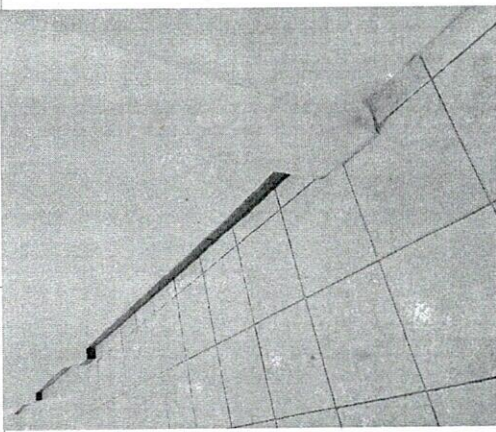


# MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

|                           |                       |             |        |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------|
| PROYECTO / OBRA           | INTERVENTORIA         | CONTRATISTA |        |
| EMPOCALDAS SEDE LA DORADA | JHON W. GARCIA BOTERO | 02          | UNIDAD |
| CAPÍTULO                  | DESCRIPCIÓN           | ML          |        |

|        |         |       |          |
|--------|---------|-------|----------|
| CODIGO | VERSION | FECHA | ACTA No. |
|        |         |       |          |

| NP           | ITEM | LOCALIZACIÓN                             | Ancho | Largo | Alto | m2 | m3 | Cantidad | MEDIDA TOTAL |
|--------------|------|--|-------|-------|------|----|----|----------|--------------|
|              | NP08 | Pintura tintilla G/E en madera de 10 cms |       |       |      |    |    |          |              |
|              |      | PINTURA TINTILLA G/E                     |       |       |      |    |    | 67,00    | 67,00        |
| <b>TOTAL</b> |      |  |       |       |      |    |    |          | <b>67,00</b> |



SERVACIONES:

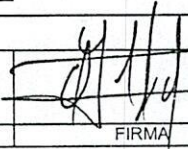
*[Handwritten signature]*









| empocaldas   |  | F-GC-22<br>Versión 10<br>Junio 2020 |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                       |                |
|--|--|-------------------------------------|--|---|----------------|
| LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA  |  |                                     |  |   |                |
| # CONTRATO Y AÑO   | 145-2023   | Acta N°                             | 2  | 1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)   | \$ 79.922.040  |
|  |  |                                     |  | 2. VALOR ADICION (+)  | \$ 22.999.519  |
| CONTRATISTA  | JHON WILLIAM GARCIA BOTERO   |                                     |  | 3. VALOR TOTAL (1+2)  | \$ 102.921.559 |
| NIT O CC:  | 75'097.511   |                                     |  | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)   | \$ 49.131.094  |
| CDP (#, rubro y fecha)   | 20230344 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023   |                                     |  | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)  | \$ 33.199.750  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 510 DEL 29/03/2023   |                                     |  | 6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)   | \$ 20.590.716  |
| OBJETO DEL CONTRATO:   | REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS |                                     |  |   |                |
| TIPO DE RECURSOS   | PROPIOS  | CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO    | MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHÍCULOS E INSTALACIONES) |   |                |
| DOCUMENTO VERIFICADOS  |  |                                     |  |   | ✓ # FOLIOS     |
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).  |  |                                     |  |   | X              |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.  |  |                                     |  |   | N/A            |
| 3- Pagos al FIC  |  |                                     |  |   | X              |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   |  |                                     |  |   | X              |
| 5- Informe de actividades o Bitácora.  |  |                                     |  |   | X              |
| 6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.   |  |                                     |  |   | X              |
| 7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20   |  |                                     |  |   | X              |
| 8- Ensayos de densidad.  |  |                                     |  |   | N/A            |
| 9- Diseño de Mezclas.  |  |                                     |  |   | N/A            |
| 10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.  |  |                                     |  |   | N/A            |
| 11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)   |  |                                     |  |   | N/A            |
| 12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51   |  |                                     |  |   | N/A            |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)   |  |                                     |  |   | N/A            |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)  |  |                                     |  |   | X              |
| 15- Acta parcial o final del contrato.   |  |                                     |  |   | X              |
| 16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor   |  |                                     |  |   | X              |
| <p>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.</p> <p>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.</p> |  |                                     |  |   |                |
| <p><u>Andrés Felipe Giraldo R.</u><br/>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</p>  |  |                                     | <p><u>Andrés B.</u><br/>FIRMA</p>                  |   |                |
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA  |  |                                     |  |   | ✓              |
| Factura original o Documento equivalente   |  |                                     |  |   | X              |
| Acta parcial o final del contrato.   |  |                                     |  |   | X              |
| Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20  |  |                                     |  |   | X              |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32   |  |                                     |  |   | X              |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)  |  |                                     |  |   | X              |
| Copia del registro presupuestal  |  |                                     |  |   | X              |
| Fecha de presentación  |  |                                     | 18-may-23  |   |                |
| DATOS DEL SUPERVISOR   |  |                                     |  |   |                |
| OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO  |  | INGENIERO ZONA ORIENTE              |  |  |                |
| NOMBRE   |  | CARGO                               |  | FIRMA   |                |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS   |  |                                     |  |   |                |
| 0550488406069333   |  | CUENTA DE AHORROS                   |  | DAVIVIENDA  |                |
| CUENTA   |  | TIPO DE CUENTA                      |  | BANCO   |                |

De. PATTY  
25-05-2023  
2:15 pm