



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°	3 - FINAL	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 (-)	\$	82.330.843
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 20230344 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 CDP 20230512 DEL 11 DE MAYO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	20.590.716
RP (#, rubro y fecha)	510 DEL 29/03/2023 639 DEL 16 DE MAYO DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	-

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 Giraldo R*  
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 6-sep-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

Autoliquidaciones  
trabajadores

55 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 ASCAPAGOS

TIPO	CC	MONEDA	13077011	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	GUACIA BOTERO JOHN WILLIAN	TIPO PRESENTACIÓN	ESCURRAL	CÓDIGO	01	PERIODO FORMÓN	2023-04	PERIODO SALUD	2023-03	NOMBRE PLANILLA	26141774	REVENIDA DE PAGO (ITN)		TIPO EMPRESA	PRIVADA	CÓDIGO AEL	14-11	CÓDIGO OPERADOR	64
DIABECCION		CURSO / INSCRIPCION		CÓDIGO		CÓDIGO		DEPARTAMENTO		CONVENIO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		VALOR MONEDA	2622609	TOTAL EMPLEADOS	6	FECHA DE PAGO	2023-05-04	FECHA LIMITE DE PAGO	2023-05-14		
VILLAFRANCA 2 BLANCA 4 APT 247B		MANTENALES	1	CALDAE						2700248-2/INT/2023.03M	8279												

NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A FONDOS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A RIESGOS LABORALES											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A RIESGOS LABORALES											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTE A CLAS POR ADMINISTRADORA											
NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA	NO / EMPRESA
EP5017	835603354	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5022	802139031	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5037	500146164	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EP5042	450933136	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SS MAYO  
Contratista  
John Garcia



RAZON SOCIAL :	GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM
IDENTIFICACION:	CC-75097511
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-05
FECHA DE PAGO:	2023-06-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26352509
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26352509
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:	06/07/2023
----------------------------------	------------



11/2023  
Contratista

SS Abril  
contratista  
John Garcia

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 DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26059113
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26059113
TIPO DE PLANILLA:	1

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

CONSTANCIA DE PAGO DE AFILIADOS

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION	Nro PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	PERIODO	PERIODO SALUD	FECHA DE PAGO	CENTRO DE COSTO
GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM	CC 75097511 - 01	26364374	E: Planillas empleados	2023-04	2023-05	2023-05-04	SURA V

Se certifica que en la fecha 2023-05-04, la empresa GARCIA BOTERO JOHN WILLIAM con documento de identificación CC 75097511, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	AFP	EPS	ARL	CCF	PAGÓ ICBF	PAGÓ SENA	PAGÓ FSP	PAGÓ MEN	PAGÓ ESAP
CC 1007802656	AMADOR RIOS SEBASTIAN CAMILO	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	CCF DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO
CC 10174146	TABERA BERNAL ARMANDO	COLPENSIONES	FAMISANAR	ARL SURA	CCF DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO
CC 10189272	BECERRA JIMENEZ HECTOR FABIO	COLPENSIONES	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	CCF DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1054559969	JARAMILLO GOMEZ CRISTIAN CAMILO	PORVENIR	NUEVA E.P.S. S.A.	ARL SURA	CCF DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1058843578	GUTIERREZ CORREA JAIME ALONSO	COLPENSIONES	ESSC ASMET SALUD	ARL SURA	CCF DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO
PT 5335799	ARAUJO BARRIOS SALVADOR DE JESUS	PORVENIR	SALUD TOTAL	ARL SURA	CCF DE CALDAS	NO	NO	NO	NO	NO

FIC

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	95880618	127661023	29/08/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **75097511**

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

Dirección IP: **190.159.180.35**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 20,591.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 20,591.00	COP\$ 20,591.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	95880618	127661023	29/08/2023

**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**

adec y remod of la dorada

**Fecha Terminación Obra**

24/05/2023

**Tipo FIC**

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

**Mes Periodo a Pagar**

5

**Costo Total Mano de Obra**

2059071.00

**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**

25590716.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

1

**Aporte FIC**

20591.00

**Valor del Pago**

20591.00



FIC

**COMPROBANTE**

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

**Número de Identificación**

75097511

**Primer Nombre ó Razón Social**

JOHN

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

GARCIA

**Tipo de documento**

03

**Dígito de Verificación (Si es persona**

**Naturaleza Juridica**

03

**Departamento**

CALDAS

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Dirección de Domicilio**

VILLAPILAR 2 BLOQUE 6 APTO 207B

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Localización**

Nacional

**Teléfono de Contacto**

+57,311 2968956

**Correo electrónico**

jhongarbo@hotmail.com

**Código SIIF**

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

**Regional**

Caldas

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Licencia de Obra**

**Número Contrato de Obra**

145

**Nombre Obra**

remod ofic EMPOCALD la dorad

**Fecha Inicio Obra**

10/04/2023

**Fecha Terminación Obra**

10/05/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

75097511

**Tipo FIC**

Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Mes Periodo a Pagar**

4

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

79922040.00

**Costo Total Mano de Obra**

3319975.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

4

**Valor intereses Moratorios**

0.00

**Aporte FIC**

33200.00

**Aporte SENA**

0.00

**Valor del Pago**

33200.00

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



Nota Crédito  
No. 1 - 1

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 Nota Crédito	2023-09-06
Factura de Venta	FE-13
Generación	06/09/2023, 10:31
Expedición	06/09/2023, 10:32
Vencimiento	06/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	costo directo remodelacion of la dorada	1.00	15,289,686.11

Total Items: 1

**Valor en Letras:**

Veinte millones quinientos noventa mil setecientos dieciseis pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 20,590,716.46

**Observaciones:**

Total Bruto	15,145,801.00
Administración 29.00%	4,392,282.29
Imprevistos 1.00%	151,458.01
Utilidad 5.00%	757,290.05
IVA 19%	143,885.11
<b>Total</b>	<b>20,590,716.46</b>

CUDE: 60762694d8a2dd8fe481c8e3e7dcca9196788398c77eb9b0dbbd6115bc93860268883a484dc286dfce539884da5017ea  
CUFE factura: 8b4f51c9809c7c925815f90335a4f50d90f2c4fd977e7cfa0e33329f485106cd9cec512d2eb921b45b0ae85eb6bf00f1

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

Detalle de producto  
No. FE 14

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
2023-09-07

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	costo directo remodelacion of la dorada	1.00	15,289,686.11

Total items: 1

**Valor en Letras:**

Veinte millones quinientos noventa mil setecientos dieciseis pesos m/cte con cuarenta y seis cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia \$ 20,590,716.46

**Observaciones:**

Total Bruto	15,145,801.00
Administración 29.00%	4,392,282.29
Imprevistos 1.00%	151,458.01
Utilidad 5.00%	757,290.05
IVA 19%	143,885.11
<b>Total a Pagar</b>	<b>20,590,716.46</b>

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

**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 resumen y continuando con el informe #2 y su respectivo corte con fechas establecidas entre el 25 de abril al 10 de mayo, se realiza el presente informe y corte #3 que contiene los elementos necesarios para evaluar el desarrollo y la gestión realizada durante el periodo comprendido del 11 al 24 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 #3 y final 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.



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente constituye el TERCER informe de LIQUIDACIÓN de obra, resume las actividades correspondientes al 20% final de avance, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de obra y la forma de pago entre las partes; con objeto contractual: **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 (45) 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, al momento de la terminación del contrato y que tenía por plazo (45) días calendario, iniciado el 10 de abril de 2023 al 25 de MAYO de 2023, en el tiempo transcurrido se han ejecutado actividades por un valor de: CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 102.921.559)

El avance de obra es del cien por ciento 100% ejecutado, es decir 100% de avance adicional respecto a la inversión programada.

DIAS	INVERSIÓN PROGRAMADA	% PROGRAMADO	INVERSION EJECUTADA	% EJECUTADO	DIF. EJECUTADO VS PROGRAMADO
45	\$ 102.921.559	100%	\$ 102.921.559	100 %	0 %

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

En el periodo relacionado no se contó con personal de obra, a raíz de que el porcentaje relacionado corresponde al 20% por cobrar en el aspecto financiero, de acuerdo a lo estipulado contractualmente.

## 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°3 y final.

## 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 gfci)
- Herramienta menor
- Elementos de SST

## 2. CONCLUSIONES.

- En el presente informe se evidencia una positiva ejecución de las actividades solicitadas de acuerdo al cronograma de obra establecido en el contrato, al cual se le adicionaron una serie de actividades que hacen parte de la remodelación de la sede administrativa de EMPOCALDAS en la Dorada, el porcentaje total de avance corresponde al 100% del programado y el registro fotográfico corresponde a las actividades que por efectos de los estipulado en el contrato no se encontraban relacionadas en los anteriores informes.

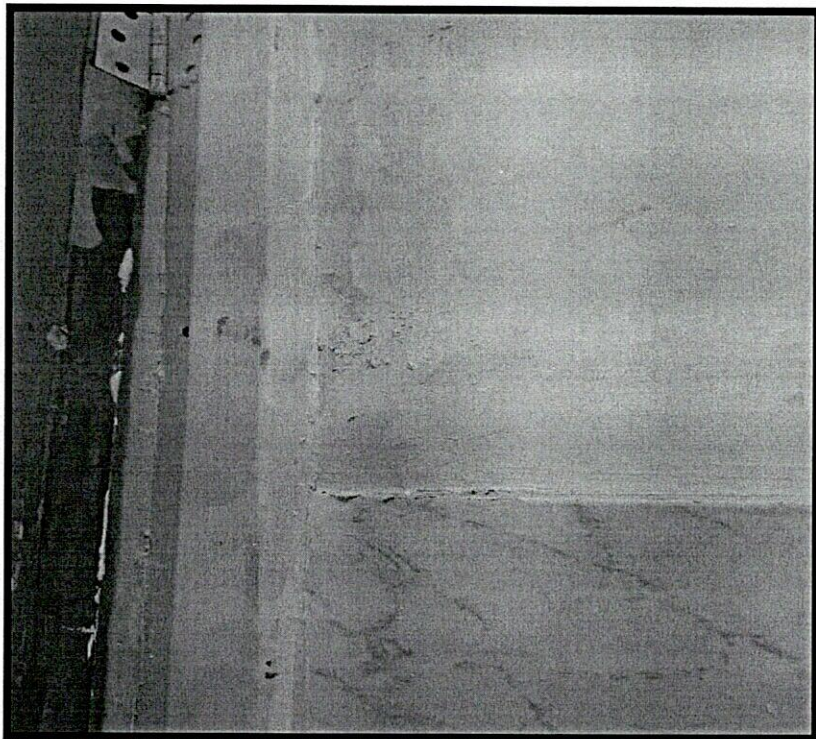
### 3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

#### ESTUCO Y PINTURA PATIO INTERIOR





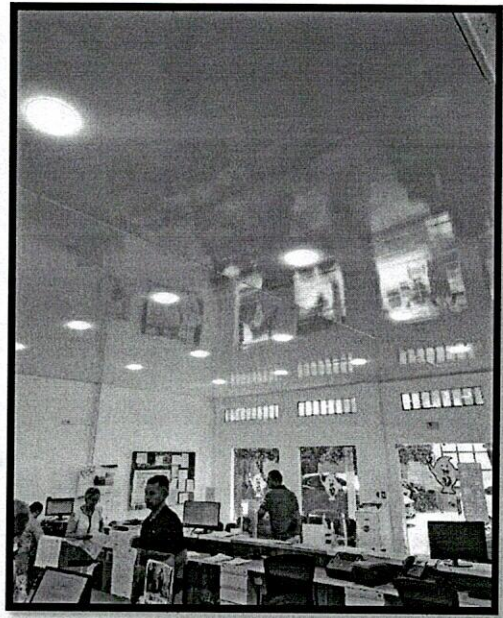
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS METALICOS

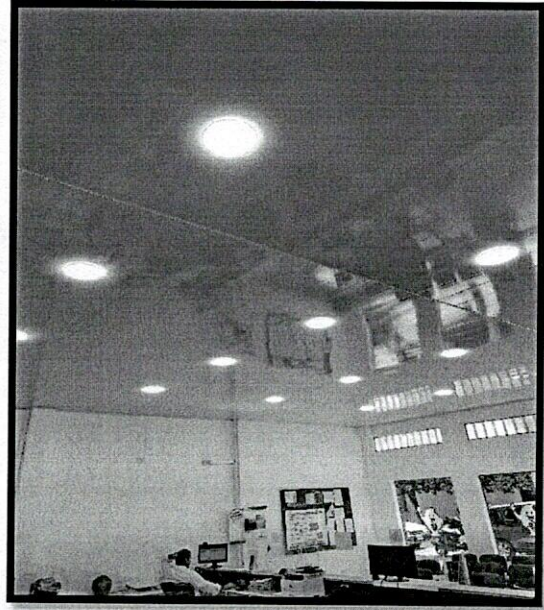


## AREA OPERATIVA

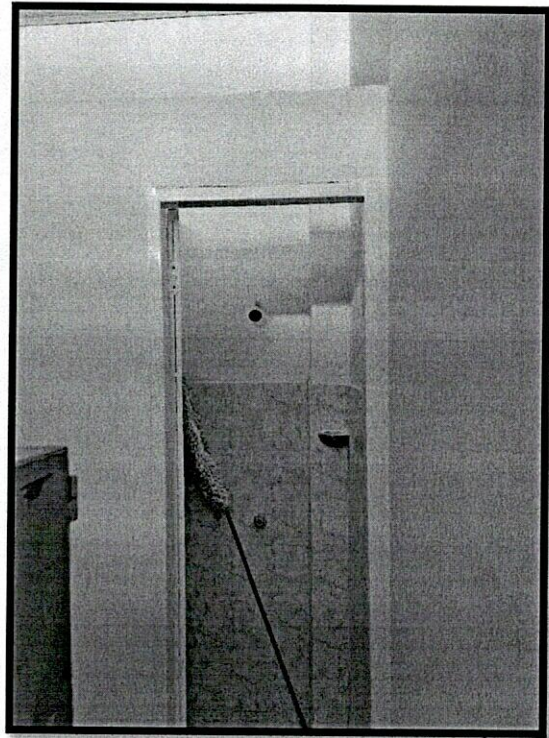
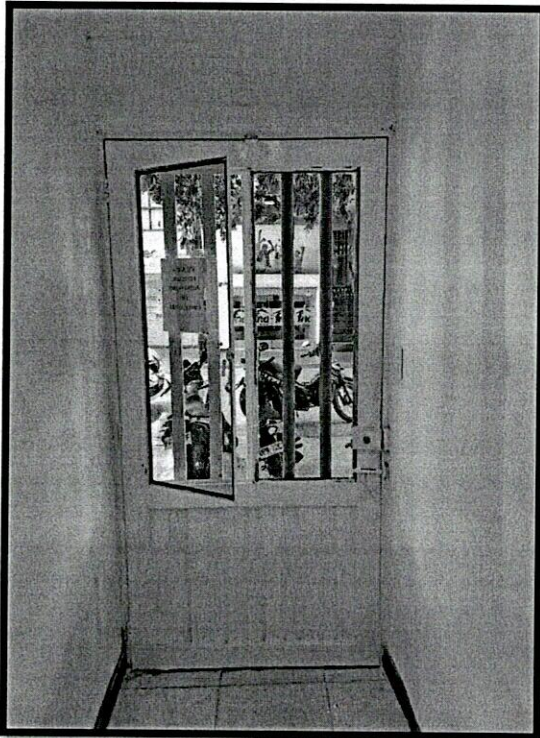
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC Y LAMPARAS 36 WATTS AREAS OPERATIVA, SERVICIOS Y OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA



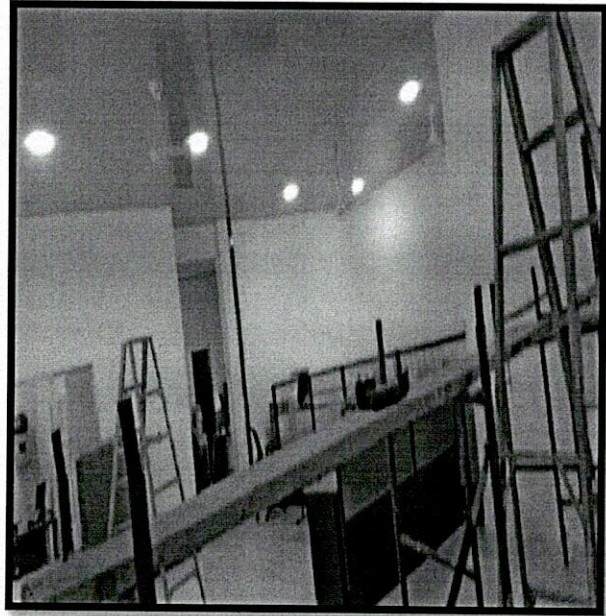




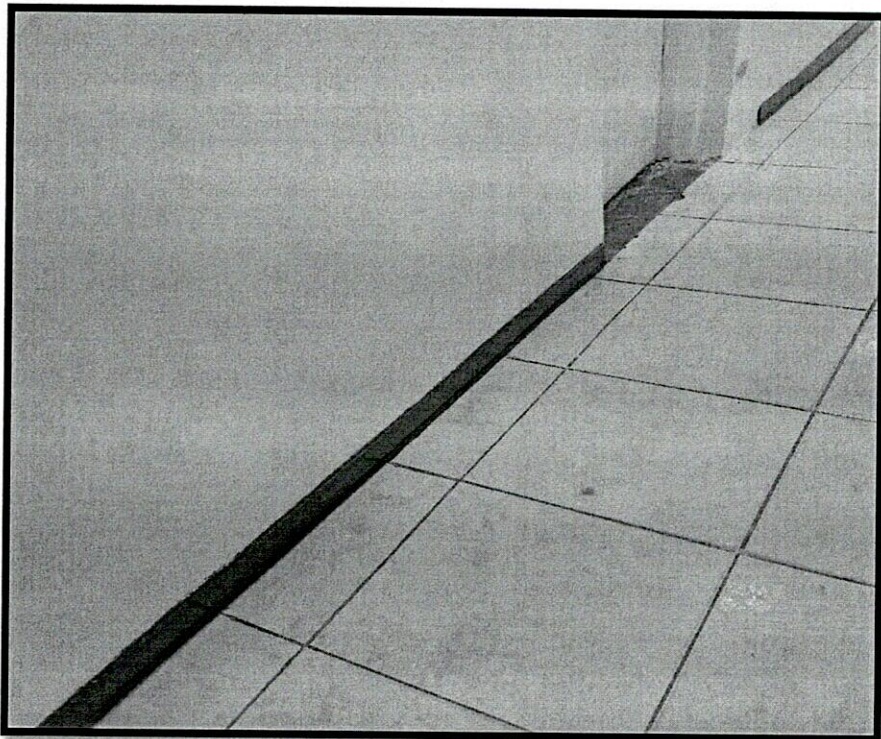
Pintura en esmalte marcos + puertas metálicas



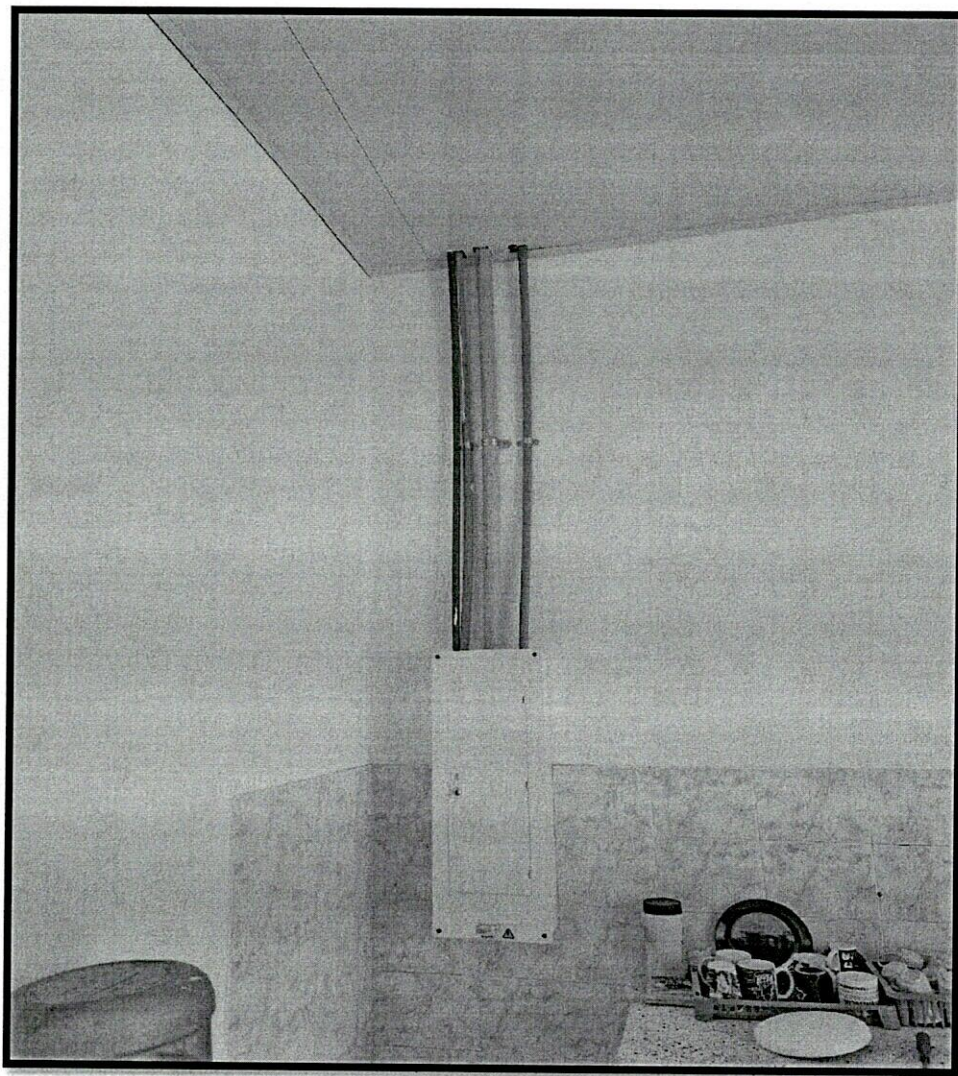
Suministro, transporte e instalación de ventiladores de techo KDK Industrial 142 cm 7.946 cfm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco



Pintura tintilla G / escobas existentes



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 poliuretano 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.



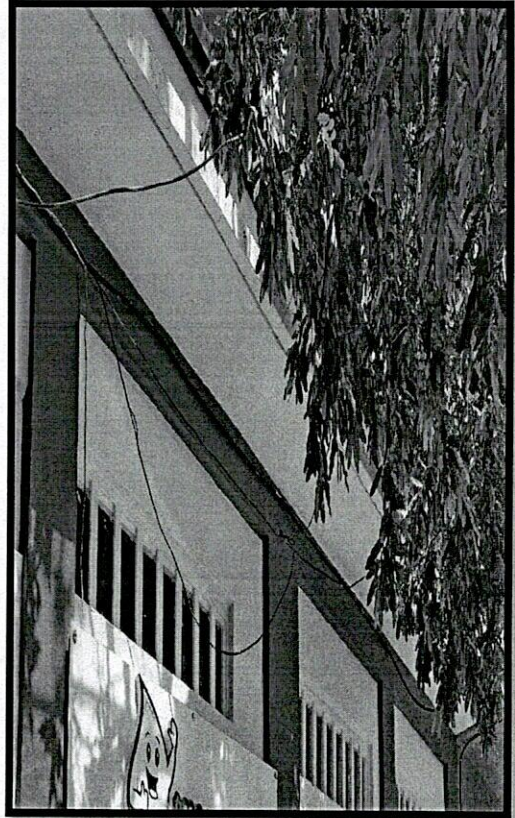




**APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 MUROS OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE**



**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









F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	03	Fecha del informe	22/08/2023	Acta parcial	3	Acta final	1
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	100%
Avance físico Acumulado	100%

##### 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:	45 DÍAS
Avance Porcentual:	100%



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:



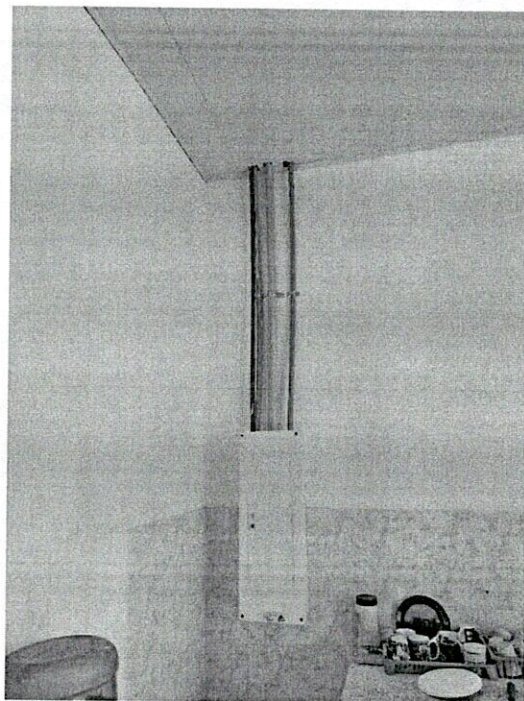


F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## 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




	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	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 de terminación, el cual debería corresponder al 100%, el cual se ha cumplido a cabalidad, 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.

 F-GC-20 Versión 3 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:	\$102'921.559
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$102'921.559
Porcentaje total ejecutado:	100%

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
JHON W GARCIA BOTERO	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 PROTECCIÓN 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.











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

29-05-2022 29-05-2022 FE FE13 Factura electrónica 75097511 JOHN WILLIAM GAR... EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación. Factura Electrónica S20,590,716



empocaldas

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°	3 - FINAL	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 (-)	\$	82.330.843
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 20230344 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 CDP 20230512 DEL 11 DE MAYO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	20.590.716
RP (#, rubro y fecha)	510 DEL 29/03/2023 DEL 16 DE MAYO DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	-

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.

Audrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Audrés 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 6-sep-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

14-09-23  
4 AM