



F-GC-22
Versión 8
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00156 DE MAYO 21 DE 2019	Acta N°	UNO Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	85.287.503
				2. VALOR ADICION (+)	22.674.252
CONTRATISTA	JOSÉ ALBER GIRALDO HENAO			3. VALOR TOTAL (1+2)	107.861.755
NIT O CC:	10.262.670			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00541 DE MAYO 14 DE 2019 00640 DE JUNIO 26 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	107.861.755
RP (#, rubro y fecha)	000600 DE MAYO 23 DE 2019 00742 DE JUNIO 28 DE 2019 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

CONTRATO N° 00156

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).			
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		X	
3- Pagos al FIC		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		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		X	

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

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

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18/07/2019
FIRMA

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

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

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



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16029592
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-06-27

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GONZALEZ HENO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 25 37 A 46	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8825066	SUCURSAL	22
TIPO DE ENTIDAD	Privada	AHL	POSITIVA
		NOMBRE SUCURSAL	CHINCHINA
		TIPO DE DOCUMENTO	Empleado
		TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
		MUNICIPIO	MANTIZALES
		TELÉFONO	8825066

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019 Mes: 05	Año: 2019 Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
18 /	\$10.252.026	16029592

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	tipo vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de salario	Nombres	Salario
CC-3455693	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	ARANGO RESTREPO JHON DE JESUS	\$928.116
CC-15926048	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	ARICAPA ANDICA JOSE HUMBERTO	\$928.116
CC-1093222193	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	CARDENAS RESTREPO VICTOR HUGO	\$928.116
CC-10282928	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	DUQUE BETANCURTH JORGE EDUARDO	\$1.200.000
CC-15906407	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	GIRALDO MOLINA CARLOS MARIO	\$928.116
PE-95434881811974	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	GUTIERREZ MORA GONZALO ARTURO	\$928.116
CC-1054990006	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	LONDOÑO VERA MILTON JULIAN	\$928.116
CC-1002576479	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	MARIN VELASQUEZ YEISON ESTIBEN	\$928.116
PE-939115902051982	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	MEDINA ZAVALA ISRAEL ADRIAN	\$928.116
CC-75145193	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	OCAMPO GARCIA CARLOS ARTURO	\$928.116
CC-15991258	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	OSPINA HIGINIO YESID ANDRES	\$1.200.000
CC-98676743	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	PEREZ CEBALLOS RAMIRO	\$928.116
CC-15908686	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	PIEDRAHITA ARIAS JAIME	\$928.116
CC-75145943	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	PIEDRAHITA HENAO ALVARO AUGUSTO	\$928.116
CC-10106602	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	PINEDA GAVIRIA JUAN BAPTISTA	\$2.000.000
CC-30301992	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	RODRIGUEZ GARCIA MARIA CONSUELO	\$928.116
CC-1054988112	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	VALENCEIA PAMPLONA JORGE RUBIEL	\$928.116
PE-942541623041974	01	NO	NO	NO	17	174	Salario	VELASQUEZ ZAPATA JESUS OSCAR	\$928.116

NOVEDADES

Identificación	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T D A E	T T P P	TV S	Fecha Nov VSP	V V T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	J G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	Fecha V A C Inicio	Fecha V C V T Fin	A V P Inicio	Fecha V C P Fin	Fecha V C P Fin	Fecha V C P Fin	IRL	Fecha Irl Fin	
CC - 3455693	2019-05-20	X	2019-05-21																			0	
CC - 15926048																						0	
CC - 109222193																						12	2019-05-01 2019-05-12
CC - 1093222193																						15	2019-05-13 2019-05-27
CC - 1093222193		X	2019-05-28																			0	
CC - 10282928		X	2019-05-30																			0	
CC - 15906407		X	2019-05-12																			0	
PE - 95434881811974		X	2019-05-20																			0	
CC - 1054990006		X	2019-05-22																			0	
CC - 1002576479		X	2019-05-11																			0	

NOVEDADES

Identificación	L N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T T D A E	Fecha Nov VSP	V T S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma A Inicio	Fecha Lma M Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	J R L	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
PE - 935115902051982	X	2019-05-20	X	2019-05-26																			0		
CC - 75145193			X	2019-05-12																			0		
CC - 15991258																							0		
CC - 98676743																							0		
CC - 15908686	X	2019-05-22	X	2019-05-23																			0		
CC - 75145943			X	2019-05-12																			0		
CC - 10106602																							0		
CC - 30301992	X	2019-05-20																					0		
CC - 1054988112			X	2019-05-30																			0		
PE - 942541623041974	X	2019-05-22	X	2019-05-30																			0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 3455693	COLPENSIONES	2	\$55.208	0.1600000	\$8.900	\$0	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0
CC - 15926048	PROTECCION	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1093222193	PORVENIR	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1093222193	PORVENIR	15	\$414.058	0.1600000	\$66.300	\$0	\$0	\$66.300	\$0	\$0	\$0
CC - 1093222193	PORVENIR	1	\$27.604	0.1600000	\$4.500	\$0	\$0	\$4.500	\$0	\$0	\$0
CC - 10282928	PROTECCION	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 15906407	COLPENSIONES	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
PE - 95438818111974	PORVENIR	7	\$193.228	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054990006	PORVENIR	9	\$240.435	0.1600000	\$39.800	\$0	\$0	\$39.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002576479	PROTECCION	11	\$303.643	0.1600000	\$48.600	\$0	\$0	\$48.600	\$0	\$0	\$0
PE - 935115902051982	PORVENIR	7	\$193.228	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75145193	PROTECCION	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 15991258	COLFONDOS	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 98676743	PORVENIR	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 15908686	COLPENSIONES	2	\$55.208	0.1600000	\$8.900	\$0	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0
CC - 75145943	PROTECCION	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10106602	COLPENSIONES	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 30301992	FORVENIR	11	\$303.643	0.1600000	\$48.600	\$0	\$0	\$48.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1054988112	PROTECCION	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
PE - 942541623041974	FORVENIR	9	\$248.435	0.1600000	\$39.800	\$0	\$0	\$39.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm. Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	Cot Obl	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES		
													IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 3455693	SALUD TOTAL	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	22	0.0696000	\$3.900
CC - 15926048	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	22	0.0696000	\$37.700
CC - 1093222193	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0000000	\$0
CC - 1093222193	SALUD TOTAL	15	\$414.058	0.0400000	\$16.500	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$414.058	22	0.0000000	\$0
CC - 1093222193	SALUD TOTAL	1	\$27.604	0.0400000	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$27.604	22	0.0696000	\$2.000
CC - 10282928	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.00	22	0.0696000	\$83.600
CC - 15906407	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0696000	\$23.100
PE - 954348818111974	SALUD TOTAL	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	22	0.0696000	\$13.500
CC - 1054990006	SALUD TOTAL	9	\$248.435	0.0400000	\$10.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$248.435	22	0.0696000	\$17.300
CC - 1002576479	SALUD TOTAL	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$303.643	22	0.0696000	\$21.200
PE - 93515902051982	SALUD TOTAL	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	22	0.0696000	\$13.500
CC - 75145193	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0696000	\$23.100
CC - 15991258	SALUD TOTAL	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.00	22	0.0696000	\$83.600
CC - 98676743	SALUD TOTAL	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	22	0.0696000	\$57.700
CC - 15908696	MEDIMAS EPS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	22	0.0696000	\$3.900
CC - 75145943	SALUD TOTAL	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0	12	\$331.247	22	0.0696000	\$23.100
CC - 10106602	SALUD TOTAL	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00	22	0.0696000	\$139.200
CC - 30301992	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$303.643	22	0.0696000	\$21.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cob Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cob Co	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC - 1054988112	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$0	\$828.116	\$57.700
PE - 942541523041974	SALUD TOTAL	9	\$248.435	0.0400000	\$10.000	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$0	\$248.435	\$17.300

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cob a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICFE	Aporte ICFE	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-3455693	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-15226048	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1093222193	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1093222193	CCF DE CALDAS	15	\$414.058	0.0400000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1093222193	CCF DE CALDAS	1	\$27.604	0.0400000	\$1.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10282928	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-15906407	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PE - 954348818111974	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054990006	CCF DE CALDAS	9	\$248.435	0.0400000	\$10.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1002576479	CCF DE CALDAS	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
PE - 935115902051982	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75145193	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-15991258	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-98676743	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-15908586	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75145943	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10106602	CCF DE CALDAS	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30301992	CCF DE CALDAS	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1054988112	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 05												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PROTECCION	6	\$611.600	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$1.700	\$0	\$0	\$615.300	
FORVENIR	7	\$446.500	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$2.700	\$0	\$0	\$449.200	
COLFONDOS	1	\$192.000	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$1.200	\$0	\$0	\$193.200	
COLPENSIONES	4	\$390.800	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$2.400	\$0	\$0	\$393.200	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA															
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UFG	AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACION AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	12	\$269.000	\$0	0	\$269.000	\$1.600	\$270.600	\$0	0	\$0	\$0	\$270.600	\$0	\$0	\$270.600
MEDIMAS	1	\$2.300	\$0	0	\$2.300	\$1.000	\$2.400	\$0	0	\$0	\$0	\$2.400	\$0	\$0	\$2.400
NUOVA E.P.S. S.A.	5	\$139.900	\$0	0	\$139.900	\$900	\$140.800	\$0	0	\$0	\$0	\$140.800	\$0	\$0	\$140.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. INCAPACIDA DES	VLR AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR OBL	SALDO A FAVOR PERIOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	18	\$662.600	\$0	0	\$0	8	\$4.000	\$666.600	0	\$0	\$6.566	\$666.600

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

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$413.800
PENSIONES	4	\$1.650.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$666.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$383.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.114.900



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 16147094
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2019-07-11

ORIGINAL

DATOS DEL APORTANTE			TIPO DE PERSONA		TIPO DE DOCUMENTO		Cédula de Ciudadanía	
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENO	Natural	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B	menor a 200 empleados	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670				MUNICIPIO		MANIZALES	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 25 37 A 46	DEPARTAMENTO	CALDAS		TELÉFONO		8825066	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es		NOMBRE SUCURSAL		CHINCHINA	
FAX	8825066	SUCURSAL	22		Tipo de aportante		Empleador	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA					

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 06	Año: 2019	Mes: 07		Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$5.794.765	Nro. DE RADICACIÓN	16147094

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cobl	Ext no obl	Colombiano	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	
CC-15926048	01	No	No	No	17	174	Salario	ARICAPA ANDICA JOSE HUMBERTO		\$828.116	
CC-15991258	01	No	No	No	17	174	Salario	OSPINA HIGINIO YESID ANDRES		\$1.200.000	
CC-98676743	01	No	No	No	17	174	Salario	PEREZ CEBALLOS RAMIRO		\$828.116	
CC-10106602	01	No	No	No	17	174	Salario	PINEDA GAVIRIA JUAN BAUTISTA		\$2.000.000	
CC-1053784992	01	No	No	No	17	174	Salario	PINEDA SANCHEZ JUAN DAVID		\$828.116	
CC-30301992	01	No	No	No	17	174	Salario	RODRIGUEZ GARCIA MARIA CONSUELO		\$828.116	

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	R E T	R E T	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E	T D E
CC - 15926048																				
CC - 15991258																				
CC - 98676743																				
CC - 10106602																				
CC - 1053784992	X																			
CC - 30301992																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 15926048	PROTECCION	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 15991258	COLFONDOS	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 98676743	FORVENIR	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 10106602	COLPENSIONES	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053784992	FORVENIR	27	\$745.305	0.1600000	\$119.300	\$0	\$0	\$119.300	\$0	\$0	\$0
CC - 30301992	FORVENIR	7	\$193.228	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl.	DPC Adic	Núm Aut BG	Valor BG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a CCF	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 15926048	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	22	\$57.700
CC - 15991258	SALUD TOTAL	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.00	22	\$83.600
CC - 98676743	SALUD TOTAL	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	22	\$57.700
CC - 10106602	SALUD TOTAL	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.00	22	\$139.200
CC - 1053784992	SALUD TOTAL	27	\$745.305	0.0400000	\$29.900	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$745.305	22	\$51.900
CC - 30301992	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	22	\$13.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-15926048	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-15991258	CCF DE CALDAS	30	\$1.200.00	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-98676743	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10106602	CCF DE CALDAS	30	\$2.000.00	0.0400000	\$80.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1053784992	CCF DE CALDAS	27	\$745.305	0.0400000	\$29.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30301992	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION FOR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	\$132.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$132.500
COLFONDOS	1	\$192.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$192.000
COLENSIONES	1	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000
FORVENIR	3	\$282.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$282.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UFC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERES COT OBL	VLR INTERES UFC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACION AUTOLIMINIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UFC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$41.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$41.00	0	\$0	\$0	\$41.00	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$41.00	\$0	\$0	\$41.00
SALUD TOTAL	4	\$191.10	\$0	0	\$0	0	\$0	\$191.10	0	\$0	\$0	\$191.10	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$191.10	\$0	\$0	\$191.10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AVT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICUACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	\$403.600	0	\$0	\$0	\$403.600	0	\$0	\$403.600	0	\$0	\$0	\$403.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	6	N/A	\$232.100	0	\$0	\$232.100
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$232.100
PENSIONES	4	\$927.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$403.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$232.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.795.100



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 16054176

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2019-06-27

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

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

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

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	CC-10262670	Sub Ext tip o Colombiano ext	Mun	Dpto	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico	
						GIRALDO HENAO JOSE ALBER				\$828.116	

Identificación	CC - 10262670	NOVEDADES																
		I N G	R E T	D A S	T V	V S	Fecha I	Fecha Ige	L M A	Fecha V	Fecha V C	Fecha I R P						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Valor EG	Núm Aut Lic	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 10262670	COLPENSIONES	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	0	\$132.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES						
Identificación	EPS	Días Cot CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Qb1	UPC Adic	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días AS	IBC Riesgos	Cot d CT	Tarifa Min Edu	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC - 10262670	COOMEVA EPS	0	\$828.116	0.1250000	\$103.500	\$0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	10	0.0696000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10262670	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALS PARA EL PERÍODO 2019 - 05									
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
COLPENSIONES	1	\$132.500	\$0	\$0	8	\$800	\$0	\$133.300	

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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD	VLR INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT. MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD. AUTOLIQ. ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$57.700	0	\$0	\$0	\$0	\$57.700	8	\$400	\$58.100	0	\$0	\$0	\$58.100

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

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

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

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

PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 06	Año: 2019	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		\$0		16147122

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	CC-10262670	Sub tipo Vinculación	57	Ext no obli	No	Colombiano ext	Mun	Dpto	17	Mun	1	Salario	\$828.116
Nombres													
GIRALDO HENAO JOSE ALBER													
Tipo de Salario													
Salario Básico													

NOVEDADES

Identificación	CC - 10262670	I N G	R E T	D A S	T V	V S	T S L	Fecha Ige Fin	Fecha Ima Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac PT	Fecha Vct Fin	Fecha Vct INL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
															0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	30	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10262670	COLPENSIONES			\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cost	30	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	ÚPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Núm Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
	Di as Cost												IBC	Cód	Tarifa	Cot Obl	
CC - 10262670	COOMEVA EPS			\$828.116	0.1250000	\$103.600	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	10	26	70	0.0696000	\$57.700

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	0	IBC Cajas	Tarifa	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10262670	SIN CCF			\$0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$132.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES DE COT	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACION AUTOLIT O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	\$103.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$103.600	\$103.600	0	\$0	\$0	\$103.600	\$0	0	\$0	\$0	\$103.600	\$0	\$0	\$103.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCA PACIDA DES	VLR INCA PACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIFICACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIT O INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$57.700	0	\$0	\$0	\$57.700	0	\$0	\$57.700	0	\$0	\$0	\$57.700

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

TOTAL A PAGAR		VALOR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	
SALUD	1	\$103.600
PENSIONES	1	\$132.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$57.700
CAJAS DE COMPENSACION	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$293.800

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre ó Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO ✓
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural-Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0156 de 2019 ✓
Número Contrato de Obra	Aducción Campoalegre
Nombre Obra	28/05/2019
Fecha Inicio Obra	03/07/2019
Fecha Terminación Obra	Chinchina Caldas ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2019
Año Período a Pagar	MAYO ✓
Mes Período a Pagar	\$107,861,755.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1,218,682.00
Costo Total Mano de Obra	10 ✓
Número de Trabajadores en el Período	\$500.00
Valor Intereses Moratorios	\$207,029.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$207,029.00
Valor del Pago	\$207,529.00 ✓
Total Pagado	\$207,550.00 ✓
Valor Total	172.31.21.246
IP Origen	82997417
Nro. Transacción eCollect	11/07/2019 11:45:55 a.m.
Fecha Proceso	EFFECTIVO
Medio Seleccionado:	CAPTURADA
Estado de la Transacción	

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Copyright © 2004-2019. eCollect. All rights reserved. Avisor Technologies.

CLIENTE

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

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

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

REFERENCIA
62997417

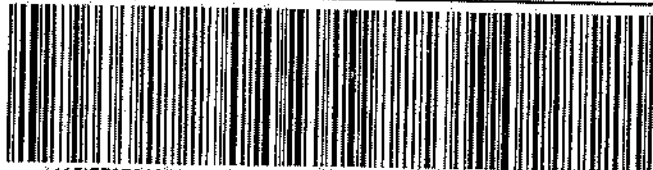
FECHA DE EXPEDICIÓN
11 07 2019

FECHA VENCIMIENTO
16 07 2019

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

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$207.550.00
DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$207.550.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$207.550.00

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



(415)7707012100010(8020)62997417(3900)207550(96)20190716

Bancolombia

CONVENIO No 29232

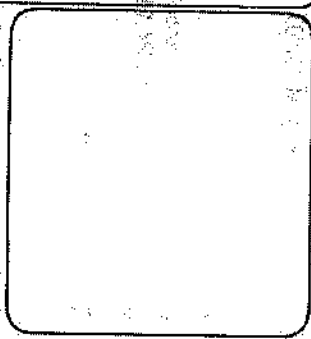
REFERENCIA No. 62997417

Ciudad: _____ Nit o Cedula: 10262670 Teléfono: _____
Nombre del Pagador (Cliente): JOSÉ ALBER.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$207.550.00



CLIENTE

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos.
www.sena.edu.co NIT: 89999034-1

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

REFERENCIA
62997503

FECHA DE EXPEDICIÓN
11 07 2019

FECHA VENCIMIENTO
16 07 2019

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

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$124,750.00
CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA		
	SUBTOTAL	\$124,750.00
	IVA	
	TOTAL →	\$124,750.00

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



(415)7707012100010(8020)62997503(3900)124750(96)20190716

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 62997503

Ciudad: Nit o Cédula: 10262670 Teléfono: Nombre del Pagador / Cliente: JOSE ALBER

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			\$124,750.00

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre ó Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0156 de 2019
Nombre Obra	Aducción Campo Alegre
Fecha Inicio Obra	28/05/2019
Fecha Terminación Obra	03/07/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	Chinchina Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$107,861,755.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,822,867.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$500.00
Aporte FIC	\$124,217.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$124,217.00
Total Pagado	\$124,717.00
Valor Total	\$124,750.00
IP Origen	172.31.35.11
Nro. Transacción eCollect	62997503
Fecha Proceso	11/07/2019 11:52:53 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Copyright © 2004-2019. eCollect. All rights reserved. Avisor Technologies.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre ó Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cínsa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0156 de 2019.
Número Contrato de Obra	Aduccion Chinchina ✓
Nombre Obra	28/05/2019
Fecha Inicio Obra	03/07/2019
Fecha Terminación Obra	Chinchina Caldas ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2019
Año Periodo a Pagar	JULIO ✓
Mes Periodo a Pagar	\$107,861,755.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$485,623.00
Costo Total Mano de Obra	5
Número de Trabajadores en el Periodo	\$500.00
Valor Intereses Moratorios	\$103,514.00
Valor Intereses	\$0.00
Aporte FIC	\$103,514.00
Aporte SENA	\$104,014.00
Valor del Pago	\$104,050.00 ✓
Total Pagado	172.31.35.11
Valor Total	62997554
IP Origen	11/07/2019 11:56:31 a.m.
Nro. Transacción eCollect	EFFECTIVO
Fecha Proceso	CAPTURADA
Medio Seleccionado:	
Estado de la Transacción	

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Copyright © 2004-2019. eCollect. All rights reserved. Avisor Technologies.

CLIENTE

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899099034-1

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

REFERENCIA		
62997554		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
11	07	2019
FECHA VENCIMIENTO		
16	07	2019

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

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$104,050.00
CIENTO CUATRO MIL CINCUENTA		
	SUBTOTAL	\$104,050.00
	IVA	
	TOTAL →	\$104,050.00 ←

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



(415)7707012100010(8020)62997554(3900)104050(96)20190716

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 62997554

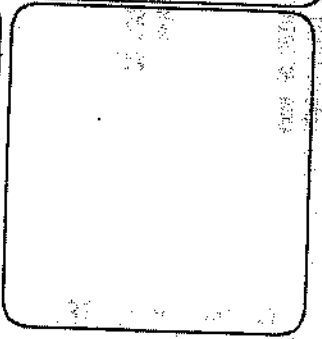
Ciudad: Nit o Cedula: 10262670 Telefono:

Nombre del Pagador / Cliente: JOSE ALBER

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			\$104,050.00



JOSE ALBER GIRALDO HENAO

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

FACTURA DE VENTA

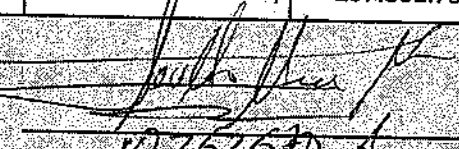
Nº. 163

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
'12	'07	2019

DESCRIPCION		VALOR TOTAL
TOTAL ACTA UNO Y FINAL	107.861.755	107.861.755
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL	79.927.199	
ADMINISTRACIÓN 28%	22.379.616	
IMPREVISTOS 1%	799.272	
UTILIDAD 5%	3.996.360	
IVA Sobre utilidades 19%	759.308	
TOTAL OBRA CIVIL ACTA UNO Y FINAL	107.861.755	
TOTAL A PAGAR ACTA UNO Y FINAL	107.861.755	
Corresponde al contrato No 0156, cuyo objeto es: CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS		SUBTOTAL \$ 107.861.755
		TOTAL \$ 107.861.755
VALOR EN LETRAS: CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE		FIRMA  C.C. o NIT <u>10262670</u>
NOTA: esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (C. de C. Art. 774 NL 6)		

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

Certificado Bancario

Martes, 2 de Abril de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

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

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

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

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800.09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 996 717 - Estados Unidos (1) 1 866.379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos





Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762014702997



(415)770721248984(8020) 0018762014702997

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 0 2 6 2 6 7 0	5	GIRALDO	HENAO	JOSE	ALBER
11. Razón social					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Marizales					
24. Dirección CR 25 37 A 46 AP 4 BRR ONDAS DE OTUN					
25. País Colombia		26. Departamento Caldas		27. Municipio Marizales	

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

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

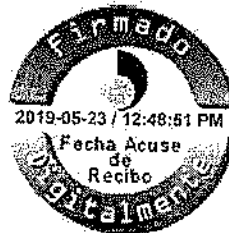
Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procederá la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIRALDO HENAO JOSE ALBER
 1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 10262670
 1005. Cod. Representación
 1006. Organización GIRALDO HENAO JOSE ALBER

1004. DV 5

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-05-23 12:48:51

BITACORA DE OBRA

PAGINA No 01

CONTRATO No: 0156 DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS /

FECHA: DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 (Martes a Sabado)

PERSONAL EN OBRA

1 INGENIERO	7 AYUDANTES
1 MAESTRO DE OBRA	
2 OFICIALES	

EQUIPO EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES EN OBRA

Se inicia con la roceria de la franja donde se instalara el tubo PF de 12" /
 Con las instrucciones dadas por el supervisor del contrato, ing Abel Rojas y el señor Hernando Vallejo se ubican los posibles puntos donde se encuentra la red existente de 12" en asbesto cemento, la tubería PF a instalar se colocara paralela a esta.
 Se realizan varios apiques y no encontramos el tubo existente
 Se decide empezar a realizar apiques desde la estructura del puente metalico donde esta suspendida la tubería existente de asbesto cemento, estos apiques se hacen cada 10 mts.
 Aproximadamente a 25 mts del puente metalico encontramos una caja de inspeccion con una valvula de 12" y donde se observa un cambio de direccion de la tubería de asbesto cemento, se realiza la proyeccion y se realiza un apique pasando la vía panamericana, donde encontramos el tubo a una profundidad de 1,8 mts, se continuan realizando apiques cada 10 mts.

ESTADO DEL TIEMPO

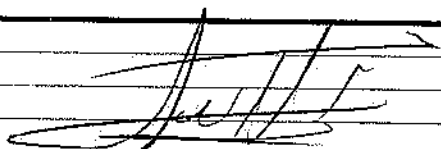
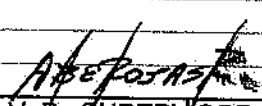
TIEMPO SECO

HORARIO DE TRABAJO

DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM

RESPONSABLE:

VoBo SUPERVISOR

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	02
CONTRATO No :	0156 DE 2019		
OBJETO:	CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS		
FECHA:	DEL 04 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DE 2019 (Martes a Sabado)		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIALES			
EQUIPO EN OBRA			
HERRAMIENTA MENOR			
MAQUINA DE PERFORACION TELEDIRIGIDA DITCH WITCH JP922			
EQUIPO MEZCLA DE LODOS DITCH WITCH			
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua con las excavaciones, se inicia con la termofusion de la tuberia de 12" , en el sector donde se realizara el cruce de la tuberia por debajo de la via panamericana. Se colocan 12 señales informando y señalizando la zona donde se realizan los trabajos cerca a la via. Visita la obra un inspector de la ANI			
Se prepara el terreno para ubicar la maquina de perforacion horizontal.			
El día jueves 07 de junio se encuentra en la obra una maquina de perforacion DITCH WITCH JP922, equipo de mezcla de lodos DITCH WITCH, se prepara todo el equipo y se iniciara mañana la perforacion.			
Entre los dias jueves y sabado se centran todas las labores de la obra en torno a la perforacion teledirigida			
El día sabado 08 de junio se termina la perforacion horizontal sobre la via, la maquina jala o arrastra 30 metros de tuberia PN 16, que habian sido previamente termofundidos, se termina el cruce sobre la via panamericana con una longitud de 23 metros instalados.			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM			
			
RESPONSABLE:	VoBo SUPERVISOR		

BITACORA DE OBRA

PAGINA No

03 ✓

CONTRATO No : 0156 DE 2019 ✓

OBJETO: CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS ✓

FECHA: DEL 10 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2019 (Lunes a Sabado) ✓

PERSONAL EN OBRA

1 INGENIERO	4 AYUDANTES
1 MAESTRO DE OBRA	
1 OFICIAL	

EQUIPO EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR	
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS MARCA CATERPILAR REFERENCIA 320	

ACTIVIDADES EN OBRA

Realizando excavaciones a mano, nos encontramos rocas de gran tamaño que han dificultado esta labor toda vez que la conduccion se encuentra cerca al rio campoalegre, se hace necesario seguir realizando esta actividad con una retro de buena capacidad. ✓

Se continuan realizando la termofusiones en la tubería PN 16 de 12", se toma registro fotografico.

El día viernes 14 de junio, se realiza en empalme en el sector del guadual, de tubería de asbesto cemento a PVC de 12" mediante una unión universal de 12", seguidamente se instala un codo de 45 grados de acero para cambio de dirección, se continua con tubería PVC de 12" y se empalma a la tubería PN de 12".

Se continua con las excavaciones a maquina y llenos inicialmente a mano hasta una altura de 0,60 mts. luego se realiza lleno con la retroexcavadora.

Se construyen anclajes en los empalmes realizados con tubería galvanizada de 2", concreto y alambre galvanizado calibre No 12.

ESTADO DEL TIEMPO

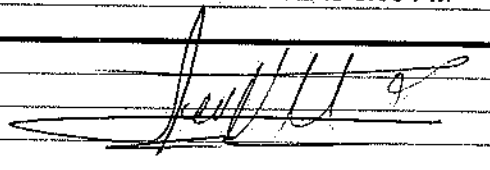
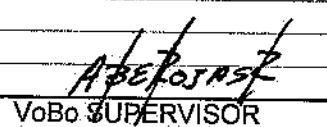
TIEMPO SECO

HORARIO DE TRABAJO

DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM

RESPONSABLE:

VoBo SUPERVISOR

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	04
CONTRATO No :	0156 DE 2019		
OBJETO:	CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS		
FECHA:	DEL 17 DE JUNIO AL 22 DE JUNIO DE 2019 (Lunes a Sabado)		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	3 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
HERRAMIENTA MENOR			
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS MARCA CATERPILAR REFERENCIA 320			
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se continua con las excavaciones a maquina, la instalada y termofundida de la tuberia PN 16 de 12" en el tramo comprendido entre la via panamericana y el gradual.			
Se inician las excavaciones a mano en el tramo comprendido entre la via panamericana y el puente metalico del ferrocarril.			
Se termofunde la tuberia para este segundo sector que estamos interviniendo.			
Se termina la instalcion de la tuberia y los llenos sobre el primer sector (via- gradual)			
El dia sabado 22 de junio se realñiza el empalme en el sector del puente metalico del ferrocarril asi:			
Despues de la via se instala un codo pf de 45 grados para cambio de direccion, despues del puente metalico se instala otro codo de 45 grados para otro cambio de direccion, metros mas abajo se realiza el empalme de la tuberia PF a PVC y lueago a tubería de asbesto cemento. Se toma registro fotografico			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

CONTRATO No : 0156 DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

FECHA: DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2019 (Lunes a Sabado)

PERSONAL EN OBRA

1 INGENIERO	3 AYUDANTES
1 MAESTRO DE OBRA	
1 OFICIAL	

EQUIPO EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR	

ACTIVIDADES EN OBRA

Ya terminados los empalmes, con toda la tubería termofundida e instalada en las brechas, se procede a realizar los llenos compactados de forma manual en el tramo comprendido entre la vía y el puente metálico del ferrocarril, se construyen anclajes en concreto sobre los codos de 45 grados, donde hubo cambio de dirección, se construye anclaje sobre el tubo de PVC de 12" para que sirva de peso muerto sobre la red.

Se realiza una protección al tubo que quedó sobrepuesto en el puente metálico, con una malla de pajarito y concreto en una longitud aproximada de 30 mts.


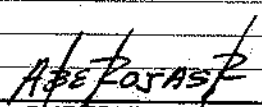
Se terminan de hacer los llenos en este sector.

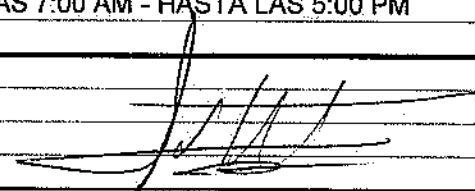

ESTADO DEL TIEMPO

TIEMPO SECO

HORARIO DE TRABAJO

DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM

 RESPONSABLE:	 VoBo SUPERVISOR
--	---

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	06
CONTRATO No :	0156 DE 2019		
OBJETO:	CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS		
FECHA:	DEL 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO DE 2019 (Lunes a Miercoles)		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	3 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
HERRAMIENTA MENOR			
ACTIVIDADES EN OBRA			
Se construye camara para ventosa al frente del sector del guadual			
Se instala un pedazo de tubo de 12" PVC sobre la valvula de lavado encontrada y se coloca un portavalvula de 6".			
Se exparsen los restos de tierra, se realiza un aseo a la obra y se entrega la obra			
Se llevan a la planta de campoalegre dos tubos de PN 16 de 12" que no se instalaron, aproximadamente 4,0 metros de tuberia PVC de 12", y una union escalonada de 12".			
FIN DE LA OBRA, FIN DE LA BITACORA, EL DIA 03 DE JUNIO DE 2019			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DÍAS	VALOR POR HORA	MUNICIPIO	TOTAL OBREROS	DEDUCCIONES			TOTAL	FIRMA OBRERA			
									EMPRESARIAL	SALUD (TRAMITADO)	TOTAL I.P.A.					
									EMPRESARIAL	YAFI	TOTAL I.P.A.	EMPRESARIAL	TOTAL I.P.A.			
1	JUAN BASTIEN PUEBLA GARCIA	11 168 602	Masero	2.000.000	4	-		286.667	22.667	10.667	33.333	32.000	10.667	42.667	245.333	x JUAP
2	JORGE EDUARDO ORTIZ BERNARDINI	10 243 028	Operario	1.200.000	3	-		120.000	10.200	4.800	15.000	14.400	4.800	19.200	110.400	x Jorge S Duque
3	FEDERICO ANDRES CONTRERA VERNON	15 991 028	Operario	1.200.000	4	-		160.000	13.600	6.400	20.000	19.200	6.400	25.600	147.200	x del valle
4	RAMIRO PEREZ CEPALLOS	94 876 743	Asistente	828.116	4	-	12 938	110.415	9.385	4.417	13.802	13.250	4.417	17.665	114.520	x Ramiro Perez
5	ANDREA LUCAS CAJEDAS MURTIPO	1 091 222 193	Asistente	828.116	4	-	12 938	110.415	9.385	4.417	13.802	13.250	4.417	17.665	114.520	x Victor Hugo Cardenas
6	JORGE HENRIQUE VALLICORRA VILLANUBA	1 034 988 112	Asistente	828.116	3	-	9 703	82.812	7.039	3.312	10.351	9.937	3.312	13.250	96.860	x Jorge Rubiel
7	JORGE HUMBERTO ARCHA	15 625 026	Asistente	828.116	4	-	12 938	110.415	9.385	4.417	13.802	13.250	4.417	17.665	114.520	x Rubiel
8	MARIA CONSUELO RODRIGUEZ GARCIA	30 201 027	Asistente	828.116	4	-	12 938	110.415	9.385	4.417	13.802	13.250	4.417	17.665	114.520	x Enrique Rodriguez
9	HELY OSCAR VILLASOL VILLANUBA	9 433 182 254 1874	Operario	828.116	3	-	9 703	82.812	7.039	3.312	10.351	9.937	3.312	13.250	85.890	x Hely Villanuba
10	MALTON JAVIER CONTRERAS VERA	1 354 368 004	Asistente	828.116	3	-	9 703	82.812	7.039	3.312	10.351	9.937	3.312	13.250	85.890	x Malton Vera
TOTALES												154.596	146.412	49.473	1.218.662	

ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

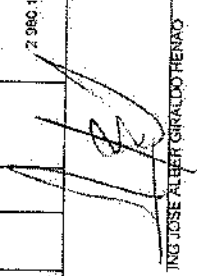
CONTRATO: 0158

CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE
 TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
 PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 2

INTERVENITOR: ING ABEL ROJAS RUBIANO
 CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PERIODO DEL 01 DE JUNIO de 2018 AL 15 DE JUNIO DE 2018

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	Grupo	SALDO BASICO	DÍAS	VALOR X HORA	VALOR % DE TRANSACCION PROY	TOTAL OBRERAZGO	DEDUCCIONES				NETO		NOTAS/COMENTARIOS		
									EMPRESAL 1%	TRANSACCION 1%	TOTAL 1%	EMPRESAL 1%	TRANSACCION 1%	TOTAL 1%		PARADO	NETO
1	JUAN DAVID PUELA GAVIOLA	13 894.002	Mecanico	2.000.000	15			1.000.000	85.000	40.000	125.000	120.000	40.000	160.000	920.000		JUAN P
2	LEON ANDRES GEMPA HEDRERO	15 297.320	Obrero	1.200.000	15			600.000	51.000	24.000	75.000	72.000	24.000	96.000	552.000		
3	RAMIRO FERRAZ CEBALLOS	56 676.713	Ayudante	828.116	15		48.516	414.058	35.185	16.552	51.737	49.687	16.552	66.249	429.449		Ramiro Ferraz
4	JOSE FERRERITO ARICAPA	15 805.046	Ayudante	828.116	15		48.516	414.058	35.185	16.552	51.737	49.687	16.552	66.249	429.449		Aricapa JA
5	JUAN DAVID PUELA SANCHEZ	1 003.704.652	Ayudante	828.116	13		42.047	358.050	30.502	14.354	44.856	43.082	14.354	57.415	372.189		David Sanchez Juan David
6	MARIA CONSUELO RODRIGUEZ FINCA	25 301.962	Ayudante	828.116	7		27.641	193.227	16.424	7.729	24.153	23.187	7.729	30.916	200.410		Consuelo Rodriguez
TOTALES								2.980.193			372.524	357.623	119.208	476.031	2.903.456		


 ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

CONTRATO 0156

CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOLEGRE SECTOR RIO CAMPOLEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 3

PERIODO DEL 16 DE JUNIO de 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019

INTERVENIENTOR:
CONTRATISTA:

ING ABEL ROJAS RUBIANO
ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	APELLIDO BARRIO	DÍAS	UNDA UNDA	No. DE DÍAS	VALOR TRANSPORTE MENSUAL	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL PAGO	RECOR-EMPLOYEE
										IMPORTE B.P.	SALUD TRANSACCION EN	TOTAL I.T.V.	EMPRESA I.T.V.	PENSIÓN TRANSACCION EN		
1	JUAN BAPTISTA PAREDA CALABRA	10 106 802	Manero	2 000 000	15			85.000	1 000 000	40.000	125 000	120 000	40.000	160 000	920 000	JUAN P
2	FEDO ANDRÉS OCHOA HENAO	15 981 778	Procur	1 200 000	15			51.000	600 000	24.000	75 000	72 000	24 000	96 000	552 000	F. Henao
3	RAMIRO BENÍZ GEMALLO	98 676 212	Asistente	828 116	15			35.195	414 058	16.562	51 757	49 697	16.562	66 249	429 449	Ramiro Paredes
4	JOSE HUMBERTO MASCARA	15 926 048	Asistente	828 116	15			35.195	414 058	16.562	51 757	49 697	16.562	66 249	429 449	J. Mascara
5	HUMI DAVID PAREDA ZANCHEZ	1 053 784 022	Asistente	828 116	15			35.195	414 058	16.562	51 757	49 697	16.562	66 249	429 449	H. Pareda
TOTALES									2 842 174			341 061	113 687	454 746	2 760 348	

ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

CONTRATO: 0196

CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE
TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIRI CALDAS

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 4

PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2019 AL 15 DE JULIO DE 2019

INTERVENIENTOR:
CONTRATISTA:

ING ABEL ROJAS RUBIANO
ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

#	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	MILIO BARRIO	DIA	HORA	VALOR	MIL. HRS	MATERIAL	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				NETO	FIRMAS		
											EMPRESA S/LE	EMPRESA S/LE	EMPRESA S/LE	EMPRESA S/LE				
1	JUAN DAVID PIEDRA SANCHEZ	10 116 660	Supera	2.000.000	3	-	-	-	-	300.000	17.000	8.000	25.000	24.800	8.000	32.000	184.000	JUAN P
2	FEDD ANIBAL COPINA HERNANDEZ	15 981 795	Operario	1.200.000	3	-	-	-	-	120.000	10.200	4.800	15.000	14.400	4.800	18.200	110.400	
3	RAMIRO PEREZ CEVALLOS	56 676 743	Asistente	828.116	3	-	-	-	9.703	82.812	7.039	3.312	10.351	9.937	3.312	13.250	85.850	Ramiro PEREZ
4	JOSÉ WALTER MARIACA	15 920 048	Operario	828.116	3	-	-	-	9.703	82.812	7.039	3.312	10.351	9.937	3.312	13.250	85.850	
5	JUAN DAVID PIEDRA SANCHEZ	10 116 660	Supera	828.116	3	-	-	-	9.703	82.812	7.039	3.312	10.351	9.937	3.312	13.250	85.850	Jose Alber Giraldo Henao
TOTALES										485.623		60.703	58.275	18.425	77.700	466.180		

ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 04-jul-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 28-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 37
FECHA DE INICIO LIQUIDACION 04-jul-19
PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO 2.400.000
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 2.400.000
SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 28-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA 04-jul-19
DIAS PRIMA 37

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 28-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 04-jul-19
DIAS CESANTIAS 37

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 28-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 04-jul-19
TOTAL DIAS DE VACIONES 37
DIAS TOMADOS DE VACACIONES
DIAS PENDIENTES 37

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 28-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES 04-jul-19
DIAS INTERESES 37

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	2.400.000	x	37	/	720		123.333
CESANTIAS:	2.400.000	/	360	x	37		246.667
INTERESES DE CESANTIAS	246.667	/	360	x	37	X	3.042
PRIMA SERVICIOS	2.400.000	/	360	x	37		246.667
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	2.400.000	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		0
TOTAL DEVENGOS							619.709

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

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

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

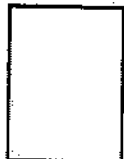
VALOR LIQUIDACION 619.709

SON: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

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

x **JUAN P**
EL EMPLEADO
 10.106.602



EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION:
FECHA TERMINACION DE CONTRATO: 30-may-19
FECHA DE INICIO CONTRATO: 28-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO: 3
FECHA DE INICIO LIQUIDACION: 30-may-19
PRESTACIONES SOCIALES:

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO: 1.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO SALARIO VARIABLE:
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 1.500.000
SANCIONES EN DIAS: 0

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA: 28-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA: 30-may-19
DIAS PRIMA: 3

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS: 28-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS: 30-may-19
DIAS CESANTIAS: 3

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES: 28-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES: 30-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES: 3
DIAS TOMADOS DE VACACIONES:
DIAS PENDIENTES: 3

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES: 28-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES: 30-may-19
DIAS INTERESES: 3

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.500.000	x	3	/	720	6.250
CESANTIAS:	1.500.000	/	360	x	3	12.500
INTERESES DE CESANTIAS:	12.500	/	360	x	3	12.500
PRIMA SERVICIOS:	1.500.000	/	360	x	3	13
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.500.000	/	30	x	0	12.500
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0	0
TOTAL DEVENGOS:						31.263

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:

		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -
TOTAL DEDUCCIONES:				\$ -

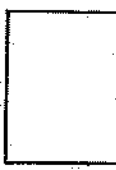
VALOR LIQUIDACION: 31.263

SON: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

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

Jorge E. Duque
EL EMPLEADO
 10.282.928



José Alber Giraldo Henao
EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 04-jul-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 28-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 37
FECHA DE INICIO LIQUIDACION 04-jul-19
PRESTACIONES SOCIALES

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:
SALARIO PROMEDIO 1.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED
PROMEDIO SALARIO VARIABLE
TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 1.500.000
SANCIONES EN DIAS 0

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 28-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA 04-jul-19
DIAS PRIMA 37

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 28-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 04-jul-19
DIAS CESANTIAS 37

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 28-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 04-jul-19
TOTAL DIAS DE VACACIONES 37
DIAS TOMADOS DE VACACIONES
DIAS PENDIENTES 37

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 28-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES 04-jul-19
DIAS INTERESES 37

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.500.000	x	37	/	720	77.083
CESANTIAS:	1.500.000	/	360	x	37	154.167
INTERESES DE CESANTIAS	154.167	/	360	x	37	1.901
PRIMA SERVICIOS	1.500.000	/	360	x	37	154.167
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.500.000	/	30	x	0	0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0	0
TOTAL DEVENGOS						387.318


RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			
PENSION:	4%			
TOTAL DEDUCCIONES				\$ -
VALOR LIQUIDACION				\$ 387.318

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

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


EL EMPLEADO
 15.991.258


EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 04-jul-19
 FECHA DE INICIO CONTRATO 28-may-19
 TIEMPO TOTAL LABORADO 37
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 04-jul-19
 PRESTACIONES SOCIALES

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

PRIMA
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 28-may-19
 FECHA DE CORTE PRIMA 04-jul-19
 DIAS PRIMA 37

CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 28-may-19
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 04-jul-19
 DIAS CESANTIAS 37

VACACIONES
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 28-may-19
 FECHA DE CORTE VACACIONES 04-jul-19
 TOTAL DIAS DE VACIONES 37
 DIAS TOMADOS DE VACIONES
 DIAS PENDIENTES 37

INTERESES A LAS CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 28-may-19
 FECHA DE CORTE INTERESES 04-jul-19
 DIAS INTERESES 37

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	37	/	720		
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	37		42.556
INTERESES DE CESANTIAS	85.112	/	360	x	37		85.112
PRIMA SERVICIOS					37	x	12%
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	360	x	37		1.050
BONIFICACION	828.116	/	30	x	0		85.112
TOTAL DEVENGOS	0	/	30	x	0		37.624

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:

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

VALOR LIQUIDACION

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 251.454

SE HACE CONSTAR:

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

* Ramiro Perez
 EL EMPLEADO
 98.676.743



[Signature]
 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	28-may-19	SALARIO PROMEDIO:	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	25-may-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	4	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	28-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	828.116
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	25-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA	28-may-19
DIAS PRIMA	4

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	25-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	28-may-19
DIAS CESANTIAS	4

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	25-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	28-may-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	4
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	4

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	25-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES	28-may-19
DIAS INTERESES	4

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	4	/	720	4.601
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	4	9.201
INTERESES DE CESANTIAS	9.201	/	360	x	4	12
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	4	9.201
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0	/	30	x	0	
TOTAL DEVENGOS						23.015

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				23.015	
		MENSUAL	QUINC.		
SALUD:	4%			0	\$ -
PENSION:	4%			0	\$ -
TOTAL DEDUCCIONES					\$ -

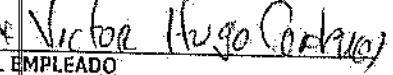
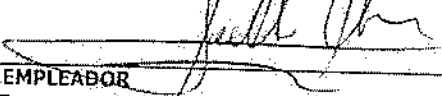
VALOR LIQUIDACION **23.015**

SON: VEINTITRES MIL QUINCE PESOS M/CTE

SE HACE CONSTAR:

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

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

EL EMPLEADO 1.093.222.193 	EL EMPLEADOR NIT. 10.262.670-5 
---	---

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No. 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-may-19	SALARIO PROMEDIO	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	28-may-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	3	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	30-may-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	828.116
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	28-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA	30-may-19
DIAS PRIMA	3

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	28-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	30-may-19
DIAS CESANTIAS	3

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	28-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	30-may-19
TOTAL DIAS DE VACACIONES	3
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	3

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	28-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES	30-may-19
DIAS INTERESES	3

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:					
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	3	/	720
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	3.450
INTERESES DE CESANTIAS	6.901	/	360	x	6.901
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	7
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	6.901
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEI	0	/	30	x	0
TOTAL DEVENGOS					

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				17.259
SALUD:	4%	MENSUAL	QUINC.	
PENSION:	4%			\$ 0
TOTAL DEDUCCIONES				\$ 0

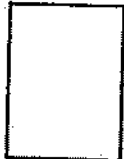
VALOR LIQUIDACION **17.259**

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

SE HACE CONSTAR:

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

Jorge Rubiel
 EL EMPLEADO
 1.054.988.112



[Signature]
 EL EMPLEADOR
 NIT: 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION
FECHA TERMINACION DE CONTRATO 04-jul-19
FECHA DE INICIO CONTRATO 28-may-19
TIEMPO TOTAL LABORADO 37
FECHA DE INICIO LIQUIDACION 04-jul-19
PRESTACIONES SOCIALES

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

PRIMA
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 28-may-19
FECHA DE CORTE PRIMA 04-jul-19
DIAS PRIMA 37

CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 28-may-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS 04-jul-19
DIAS CESANTIAS 37

VACACIONES
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 28-may-19
FECHA DE CORTE VACACIONES 04-jul-19
TOTAL DIAS DE VACIONES 37
DIAS TOMADOS DE VACACIONES
DIAS PENDIENTES 37

INTERESES A LAS CESANTIAS
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 28-may-19
FECHA DE CORTE INTERESES 04-jul-19
DIAS INTERESES 37

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	37	/	720		42.556
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	37		85.112
INTERESES DE CESANTIAS	85.112	/	360	x	37	12%	1.050
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	37		85.112
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
BONIFICACION	0	/	30	x	0		
TOTAL DEVENGOS							29.920

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION : **MENSUAL** **QUINC.** **243.750**

SALUD: 4% **PENSION:** 4% **0** **0** **\$** **\$**

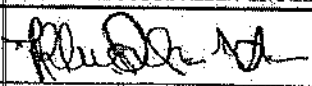
TOTAL DEDUCCIONES **\$** **-**

VALOR LIQUIDACION **243.750**

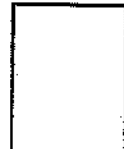
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

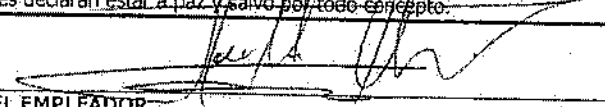
SE HACE CONSTAR:

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



EL EMPLEADO
15.926.048





EL EMPLEADOR
NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION

FECHA TERMINACION DE CONTRATO 08-jun-19
 FECHA DE INICIO CONTRATO 28-may-19
 TIEMPO TOTAL LABORADO 11
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION
 PRESTACIONES SOCIALES 08-jun-19

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

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

PRIMA

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 28-may-19
 FECHA DE CORTE PRIMA 08-jun-19
 DIAS PRIMA 11

CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 28-may-19
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 08-jun-19
 DIAS CESANTIAS 11

VACACIONES

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 28-may-19
 FECHA DE CORTE VACACIONES 08-jun-19
 TOTAL DIAS DE VACIONES 11
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES
 DIAS PENDIENTES 11

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 28-may-19
 FECHA DE CORTE INTERESES 08-jun-19
 DIAS INTERESES 11

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	11	/	720	12.652
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	11	25.304
INTERESES DE CESANTIAS	25.304	/	360	x	11	93
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	11	25.304
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0	0
TOTAL DEVENGOS						63.352

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :

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

VALOR LIQUIDACION

SOM: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 63.352

SE HACE CONSTAR:

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

Consuelo Rodriguez Garcia

EL EMPLEADO
30.301.992

Jose Alber Giraldo Henao

EL EMPLEADOR
NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

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

PERIODO DE LIQUIDACION
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 30-may-19
 FECHA DE INICIO CONTRATO 28-may-19
 TIEMPO TOTAL LABORADO 3
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 30-may-19
 PRESTACIONES SOCIALES

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

PRIMA
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 28-may-19
 FECHA DE CORTE PRIMA 30-may-19
 DIAS PRIMA 3

CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 28-may-19
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 30-may-19
 DIAS CESANTIAS 3

VACACIONES
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 28-may-19
 FECHA DE CORTE VACACIONES 30-may-19
 TOTAL DIAS DE VACIONES 2
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES
 DIAS PENDIENTES 3

INTERESES A LAS CESANTIAS
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 28-may 19
 FECHA DE CORTE INTERESES 30-may-19
 DIAS INTERESES 3

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	3	/	720	3.450
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	3	6.901
INTERESES DE CESANTIAS	6.901	/	360	x	3	7
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	3	6.901
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCE!	0	/	30	x	0	
TOTAL DEVENGOS						

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION: MENSUAL QUINC. 17.259

SALUD:	4%				
PENSION:	4%			0	\$
				0	\$

TOTAL DEDUCCIONES \$ -

VALOR LIQUIDACION 17.259

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

SE HACE CONSTAR:

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

EL EMPLEADO
1.054.990.006

EL EMPLEADOR
NIT. 10.262.670-5

INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0156 de 2019

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JUAN DAVID PINEDA SANCHEZ
C.C.: 1.053.784.992
CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION
CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

PERIODO DE LIQUIDACION		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	03-jul-19	SALARIO PROMEDIO	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	04-jun-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO	
TIEMPO TOTAL LABORADO	30	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	03-jul-19	TOTAL BASE DE LIQUIDACION:	828.116
PRESTACIONES SOCIALES		SANCIONES EN DIAS	0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	04-jun-19
FECHA DE CORTE PRIMA	03-jul-19
DIAS PRIMA	30

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	04-jun-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	03-jul-19
DIAS CESANTIAS	30

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	04-jun-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	03-jul-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	29
DIAS TOMADOS DE VACIONES	
DIAS PENDIENTES	30

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	04-jun-19
FECHA DE CORTE INTERESES	03-jul-19
DIAS INTERESES	30

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:						
DIAS DE VACIONES PENDIENTES:	828.116	x	30	/	720	34.505
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	30	69.010
INTERESES DE CESANTIAS	69.010	/	360	x	30	690
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	30	69.010
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL:	0	/	30	x	0	
TOTAL DEVENGOS						173.214

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :				173.214
SALUD:	4%	MENSUAL	QUINC.	
PENSION:	4%			\$ -
TOTAL DEDUCCIONES				\$ -

VALOR LIQUIDACION 173.214

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

SE HACE CONSTAR:

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

Pineda Sanchez Juan David
 EL EMPLEADO
 1.053.784.992

[Signature]
 EL EMPLEADOR
 NIT. 10.262.670-5

Informe Número	01	Fecha del informe	Junio 04 de 2019	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	CONTRATO No. 0156 DE MAYO 21 DE 2019
Objeto:	CONSTRUCCIÓN VARIANTE DE LA ADUCCIÓN CAMPO ALEGRE SECTOR RIO CAMPO ALEGRE TARAPACÁ DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.- CALDAS.
Nombre Contratista:	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
Fecha del contrato:	MAYO 21 DE 2019
Plazo de ejecución:	TREINTA DÍAS (30) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 85.287.503,00
Fecha de iniciación:	MAYO 28 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	JUNIO 26 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	JULIO 16 DE 2019
Adición (en valor):	\$ 22.574.252,00
Prórroga (en tiempo):	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Chinchina	Reposición Acueducto D=12"	0.2306

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	50
Tiempo total transcurrido:	38
Avance Porcentual:	76%

AR

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



ABR



A-37

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

Se crea la Necesidad de construcción de la Variante de la Aducción Campo alegre en el sector de Tarapacá dos debido a que la Tubería la Arraso una creciente del Río, y es imposible la reposición por el mismo sitio.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Se repone un total de 230.55 en tubería de Polietileno de 14" el cual se Empalmará a tubería existente de Asbesto Cemento en ambos extremos.

En el proceso es necesario Pasar la Vía Chinchina Pereira, el cual se ejecuta mediante el proceso de perforación dirigida, procedimiento avalado y determinado por la "ANI". El paso la longitud fue de 23 metros y atravesó la vía sin afectar la Calzada.

El Valor de la Inversión final fue de \$ 107.861.755,00 ✓

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	107.861.755
Inversión ejecutada en el periodo:	107.861.755
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	107.861.755 ✓
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
Salarios, prestaciones sociales legales	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000897	26/06/2019	11/07/2022	\$ 21.572.351,00
Estabilidad y Calidad de la Obra.	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000897	03/07/2019	03/07/2024	\$ 21.572.351,00
Cumplimiento del Contrato	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000897	26/06/2019	11/10/2019	\$ 32.358.526,50
Responsabilidad Civil	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 RE003040	28/05/2019	28/09/2019	\$ 25.586.251,00

ABF ✓



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

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

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Junio 21 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/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)

ABR

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			
TOTALES				
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			
TOTALES				



7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No. 0156 de 2019 MUNICIPIO: CHINCHINA CALDAS

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONGITUD	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (MUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	Aducción	CONDUCCION CAMPO ALEGRE TABAPACA II	12"	230.55	PA.16	Instalación con apertura de zanja		SI	CEP-0918-2019	ICNTEC	RT 001	EXTRUCOL	800.027.371-4	29/06/2019	12"	AC	

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR: ING. ADEL ROJAS RUBIAN
 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR: *ADEL ROJAS RUBIAN*

NOMBRE CONTRATISTA: INE JOSE ANTONIO GONZALEZ
 FIRMA CONTRATISTA: *JOSE ANTONIO GONZALEZ*

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION:
 COORDINADOR ACUEDUCTO

Departamento de Control de Calidad
Ensayos Laboratorio - Planta

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD O CERTIFICADO DE ANÁLISIS
PRODUCTO TERMINADO**

Fecha de Realizado : Junio 04 de 2019

Fecha de Impresión : 2019-06-05 15:50

PRODUCTO : PTE-TAD122 TUB PE100 AGUA 315 mm METRICO PN 16 RDE 11 NEGRA LINEA AZUL Orden de Producción : E1-062-2019
TRAMOS 6 metros

RESINA : PE100 COLOR : NEGRO CON RAYAS AZULES Norma NTC 4585-2 Fecha de Producción : 2019-05-29

I. CONTROL DIMENSIONAL

	VALOR PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Diámetro exterior (mm)	316.50	mm	NTC 4585-2	>= 315 <= 316.9
Espesor de pared (mm)	29.79	mm	NTC 4585-2	>= 28.6 <= 31.6
Longitud	cumple		NTC 4585-2	La longitud de los tubos no debe ser menor a la mínima acordada entre Extruco S.A. y el cliente.
Desplazamiento (mm)	1.83	mm	NTC 4585-2	> 0 <= 11.1
Relajación Espesor Excentricidad %	I-01 1.90	%	NTC 4585-2	< 12%

II. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Flujo de masa fundida (FMF)(%)	0.65	%	ISO 1133:2005 condición D y T	Cambio de FMF por procesamiento +/- 20% medido sobre el compuesto usado.
Requisitos de desempeño	cumple		NTC 4585-5	Las juntas deben satisfacer lo establecido en la norma NTC 4585 - 5
Reversión ó Retracción longitudinal (%)	0.69	%	ISO 2505	<= 3 % Ningún efecto en la superficie.
Tiempo de inducción a la oxidación (min)	24.90	min	ISO 11357-6	> = 20 min

III. CARACTERÍSTICAS MECANICAS

	PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Elongación en la rotura (%)	583.43	%	ISO 6259-1/ISO 6259-3	>= 350 (%)
Presión sostenida 1000h A 80°C (h)	I-05 Sin Falla		ISO 1167-1/ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.
Presión sostenida 100h A 20°C (h)	I-03 Sin Falla		ISO 1167-1/ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.
Presión sostenida 185h A 80°C (h)	I-04 Sin Falla		ISO 1167-1/ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.

IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES

	PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Apariencia	cumple		NTC 4585-2	Las superficies internas y externas deben ser lisas, limpias y libre de escoriaciones, cavidades y otros defectos superficiales.
Defectos sobre la calidad del agua (Atoxicidad)	I-02 cumple		NTC 4585 anexo A	Los tubos son negros con líneas azules.
Rotulado	cumple		NTC 539	Tomado de la tabla D1 de la NTC.539.
			NTC 4585-2	De acuerdo con el numeral 11 de la norma 4585-2

OBSERVACIONES Los resultados de este informe solo afectan a los objetos sometidos a los ensayos. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio.

- I-01 Control interno de Extruco
- I-02 Ensayo realizado en laboratorio externo.
- I-03 De acuerdo con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores
- I-04 De acuerdo con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores
- I-05 De acuerdo con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores



YENNY PAOLA GONZALEZ PEREZ

JEFE DE LABORATORIO Y SISTEMAS DE GESTIÓN

PBX: (57)(7) 676 19 40 Fax: (57)(7)676 07 14
Línea de Atención al Cliente: 01800977079
Parque Industrial Km 3 Via Palenque Café Madrid
Bucaramanga - Colombia



F-GF-32
 Versión 1
 Octubre 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN FINANCIERA
 DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C.

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310130	MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	
SUMA ANTES I.V.A.		107.102.447
I.V.A.		759.308
TOTAL		107.861.755

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCIÓN

Fecha de presentación JUNIO 06 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO No. 0156 DE MAYO 21 DE 2019
CONTRATISTA: JOSE ALBER GIRALDO HENAO
MODALIDAD DE SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATACIÓN EMPOCALDAS S.A E.S. P
CONTRATANTE CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL 4.384.840 DE BELALCÁZAR
CC
OBJETO CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION
CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE
TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
CALDAS

MUNICIPIO CHINCHINA, CALDAS. -


COSTO DIRECTO	\$ 63.199.335	
ADMINISTRACIÓN 28 %	\$ 17.695.814	
IMPREVISTOS 1 %	\$ 631.993	
UTILIDAD 5 %	\$ 3.159.967	
I.V.A. 19 %	\$ 600.394	
VALOR TOTAL OBRA	\$ 85.287.503	INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR ADICCIÓN No 01	\$ 22.574.252	

VALOR TOTAL \$ 107.861.755

VALOR PARCIAL EJECUTADO \$ 107.861.755
SALDO POR EJECUTAR \$ 0

RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00541 DE MAYO 14 DE 2019
RP	000600 DE MAYO 23 DE 2019.

En la ciudad de Manizales a los tres (03) días del mes julio de 2019, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOSE ALBER GIRALDO HENAO, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 0156 DE 2019.


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


JOSE ALBER GIRALDO HENAO
Contratista.



CONTRATO No. 0158/2019	ACTA No. UNO Y FINAL	FECHA CORTE: JULIO 03 DE 2019
CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TAPAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.	FECHA INICIACION: MAYO 28 2019	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 28 2019
MUNICIPIO: CHINCHINA	VALOR CONTRATO: \$ 85.287.503	VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 107.861.755,00
REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE ALBER GONZALEZ	VALOR OBRA ADICIONAL: \$ 22.574.252	FECHA VENCIMIENTO: JULIO 16 2019
CONTRATISTA: ING. JOSE ALBER GONZALEZ	SUPERVISOR: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JULIO 05 DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	Localización y replanteo.	mts	204,00	4.840	204,00	4.840	204,00	4.840	204,00	4.840	121%
2	Señal preventiva indicando obras	un	12,00	344.310	12,00	344.310	12,00	344.310	12,00	344.310	100%
3	Instalación de tubería de polietileno de 12", incluye tendida, manejo interno y transporte desde la planta los cuervos	m	204,00	80.808	204,00	80.808	204,00	80.808	204,00	80.808	102%
4	Soldadura Portaflanche de 12" PN 16	un	2,00	348.300	2,00	348.300	2,00	348.300	2,00	348.300	100%
5	Soldadura de Codo 12" x 45°	un	2,00	948.100	2,00	948.100	2,00	948.100	2,00	948.100	100%
6	Empalmes a red existente	un	2,00	1.327.561	2,00	1.327.561	2,00	1.327.561	2,00	1.327.561	100%
7	Anclajes y cabezote en concreto reforzado según detalle suministrado. 3000 psi	m3	2,00	948.100	2,00	948.100	2,00	948.100	2,00	948.100	100%
8	Excavación zanja para tubería y anclajes etc.	m3	190,00	31.936	190,00	31.936	190,00	31.936	190,00	31.936	175%
9	Cruza de vía dirigida con instalación de tubería por termofusión de 12" PN16, maquina de perforación horizontal dirigida, equipo de mezcla de fluidos.	m	22,00	2.222.218	22,00	2.222.218	22,00	2.222.218	22,00	2.222.218	105%
10	Llenos compactados	m3	120,00	21.956	120,00	21.956	120,00	21.956	120,00	21.956	194%
11	Suministro e instalación de afirmado en la vía	m3	12,00	71.856	12,00	71.856	12,00	71.856	12,00	71.856	0%
12	ITEMS NO PREVISTOS:										
NP-1	Rozera y Limpieza	m2	2,244		2,244		2,244		2,244		
NP-2	Caja Para Valvula Ventosa	un	398,000		398,000		398,000		398,000		
NP-3	Anchiles con tubería galvanizada de 2" concreto en la base	un	327,400		327,400		327,400		327,400		
NP-4	Demoliciones varias	m3	115,112		115,112		115,112		115,112		
NP-5	Revestimiento de tubería en mortero y malla pajarito	m	49,286		49,286		49,286		49,286		
NP-6	Instalación tubería PVC de 12"	m	27,899		27,899		27,899		27,899		
NP-7	Excavación en Zanja con Retroexcavadora	m3	11,768		11,768		11,768		11,768		
NP-8	Llenos compactados con retroexcavadora	m3	10,795		10,795		10,795		10,795		
NP-9	Suministro e Instalación Concreto de 3000 psi para canales	m3	650,000		650,000		650,000		650,000		

COSTO TOTAL	85.287.503	107.861.755
COSTO DIRECTO	63.190.393	79.927.193
ADMINISTRACION %	17.695.814	22.379.616
IMPREVISTOS %	631.983	799.272
UTILIDADES %	3.159.967	3.956.360
SUMA ARTES IVA	84.687.109	107.102.447
i. V. A.	600.394	759.308
VALOR TOTAL OBRA CIVILES	85.287.503	107.861.755
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA		107.861.755

[Handwritten signature]



CONTRATO No: 01587/2019	ACTA No.: UNO Y FINAL	FECHA CORTE: JULIO 03 DE 2019
CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS	FECHA INICIACION: MAYO 28 2019	FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 26 2019
MUNICIPIO: CHINCHINA	VALOR CONTRATO: \$ 85.287.503	VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 107.861.755,00
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA ADICIONAL: \$ 22.574.252	NUOVA FECHA VENCIMIENTO: JULIO 16 2019
CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO	SUPERVISION: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: JULIO 03 DE 2019

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL CONTRATO
Valor Adición No. 01
VALOR ACTA UNICA Y FINAL (Fecha: Julio 08 de 2019)

SUMA
Saldo del Contrato

SUMAS IGUALES

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo

VALOR ACTA UNICA Y FINAL (Fecha: Julio 08 de 2019)

SUMA
Saldo Anticipo

SUMAS IGUALES

85.287.503	107.861.755	0	0
22.574.252	107.861.755	0	0
107.861.755	107.861.755	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO
Contratista.



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



CONTRATO No.	0156 DE 2019	PRE-ACTA: ACTA UNO Y FINAL
CONTRATISTA:	ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO	FECHA INICIACION: MAYO 28 2019
INTERVENTORIA:	ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA TERMINACION: JULIO 16 2019
CONSTRUCCION VARIANTE DE LA ADUCCION CAMPOALEGRE SECTOR RIO CAMPOALEGRE TARAPACA DOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo.	mts		246,40	246,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								5,20		En PVC de 12"
								238,10		En Polietileno de 12"
								3,10		En PVC de 12"
CANTIDAD DE PAGO										246,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,00	Señal preventiva indicando obras	un.		12,00	12,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								2,00	2,00	Inicio de obra
								2,00	4,00	Velocidad a 30 Kms
								2,00	6,00	Velocidad a 20 Kms
								2,00	8,00	Hombres trabajando
								2,00	10,00	Pare.
								2,00	12,00	Fin de Obra
CANTIDAD DE PAGO										12,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,00	Instalación de tubería de polietileno de 12", incluye tendida, manejo interno y transporte desde la planta fos cuervos	m		207,55	207,55

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								207,55	207,55	Desde el Guadual Hasta el puente metalico atravesando la via
CANTIDAD DE PAGO										207,55

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5,00	Soldadura Portaflanche de 12" PN 16	un	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Empalme sector guadual
								1,00	2,00	Empalme Sector Puente Metalico Ferrocarril
CANTIDAD DE PAGO										2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,00	Soldadura de Codo 12" x 45"	un.		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Empalme sector guadual
								1,00	2,00	Empalme Sector Puente Metalico Ferrocarril
CANTIDAD DE PAGO										2,00

Jull
APK

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7,00	Empalmes a red existente	un		5,00	5,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Empalme sector gradual AC-PVC
								1,00	2,00	Empalme PVC Polietileno
								1,00	3,00	Empalme de Polietileno A polietileno
								1,00	4,00	Empalme Sector Punteo Metalico Ferrocarril
								1,00	5,00	Empalme tubo a tubo PF (2 Termofusiones L= 1,3 mts)
CANTIDAD DE PAGO									5,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8,00	Anclajes y cabezote en concreto reforzado según detalle suministrado. 3000 psi	m3		0,00	0,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9,00	Excavación zanja para tubería y anclajes etc.	m3		227,89	227,89

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				30,00	2,00	1,50	90,00		90,00	Excavación para encontrar tubería Guadual Desvío Piedra
				15,00	0,80	1,50	18,00		108,00	Apique dentro del gradual
				2,10	0,70	1,60	2,35		110,35	Apique para buscar tubería de AC
				1,70	0,50	0,50	0,43		110,78	Apique para buscar tubería de AC
				3,90	1,30	1,30	5,58		116,35	Apique para buscar tubería de AC
				1,70	1,70	0,90	2,60		118,95	Apique para buscar tubería de AC
				1,60	1,00	1,00	1,60		120,55	Apique para buscar tubería de AC
				1,70	0,90	0,50	0,77		121,32	Apique para buscar tubería de AC
				3,90	0,60	1,60	3,74		125,06	Apique para buscar tubería de AC
				0,90	1,80	0,50	0,81		125,87	Apique para buscar tubería de AC
			3,0	1,00	1,00	0,50	1,50		127,37	Apique para buscar tubería de AC
				1,00	1,50	1,20	1,80		129,17	Apique para buscar tubería de AC
				1,80	1,00	1,50	2,70		131,87	Apique para buscar tubería de AC
				1,00	1,70	8,00	13,60		145,47	Apique para buscar tubería de AC
				2,00	0,80	1,00	1,60		147,07	Apique para buscar tubería de AC
				3,50	1,80	1,40	8,62		155,69	Apique para buscar tubería de AC
				2,00	0,90	1,40	2,52		158,21	Apique para buscar tubería de AC
			10,0	1,00	1,50	0,50	7,50		165,71	Apique para buscar tubería de AC
				3,20	1,04	0,83	2,75		377,67	Desde la vía panamericana hasta el puente metálico del ferrocarril
				16,55	1,04	0,83	14,20		391,87	Desde la vía panamericana hasta el puente metálico del ferrocarril
				22,20	0,50	0,10	1,11		392,98	Desde la vía panamericana hasta el puente metálico del ferrocarril
				12,00	0,80	0,75	7,20		400,18	Desde el puente metálico hasta el codo de 45 PF
				26,70	0,80	1,50	32,04		432,22	Desde el codo de 45 PF hasta el empalme con AC
				3,10	0,80	1,50	3,72		435,94	Desde el codo de 45 PF hasta el empalme con AC
				0,80	0,80	1,50	0,96		436,90	Desde el codo de 45 PF hasta el empalme con AC
CANTIDAD DE PAGO									227,89	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10,00	Cruce de vía dirigida con instalación de tubería por termofusión de 12" PN16, máquina de perforación horizontal dirigida, equipo de mezcla de fluidos.	ml		23,00	23,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								23,00	23,00	Cruce vía Panamericana
CANTIDAD DE PAGO									23,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11,00	Llenos compactados	m3		232,97	232,97



FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1	1,00	Anclaje sector gradual: codo de 22 grados
								1	2,00	Anclaje sector gradual PVC o Polietileno
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-4	Demoliciones varias	m3		0,63	0,63

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				2,40	1,16	0,10	0,28			Caneta en V Después del puente metálico
				0,70	0,50	0,50	0,18			Anclaje para recuperar union antes del puente metálico
				0,70	0,50	0,50	0,18			Anclaje para recuperar union después del puente metálico
									CANTIDAD DE PAGO	0,63

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-5	Revestimiento de tubería en mortero y malla pajarito	ml		34,40	34,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								34,40		Sobre puente metálico del ferrocarril
									CANTIDAD DE PAGO	34,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-6	Instalación tubería PVC de 12"	ml		8,30	8,30

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				5,20				5,20	5,20	Empalme al inicio en el gradual
				3,10				3,10	8,30	Empalme después de puente metálico
									CANTIDAD DE PAGO	8,30

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-7	Excavación en Zanja con Retroexcavadora	m3		374,93	374,93

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				5,80	2,00	1,50	11,40		11,40	Desde el gradual hasta vía panamericana
				5,20	2,00	1,50	15,60		27,00	Desde el gradual hasta vía panamericana
				17,30	2,00	1,50	51,90		78,90	Desde el gradual hasta vía panamericana
				12,70	2,00	1,83	46,51		125,41	Desde el gradual hasta vía panamericana
				79,00	1,41	1,83	209,43		328,84	Desde el gradual hasta vía panamericana
				1,30	1,41	1,83	3,35		332,19	Desde el gradual hasta vía panamericana
				16,60	1,41	1,83	42,75		374,93	Desde el gradual hasta vía panamericana
									CANTIDAD DE PAGO	374,93

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-8	Llenos compactados con retroexcavadora	m3		363,33	363,33

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				3,80	2,00	1,50	11,40		11,40	Desde el gradual hasta vía panamericana
				5,20	2,00	1,50	15,60		27,00	Desde el gradual hasta vía panamericana
				17,30	2,00	1,50	51,90		78,90	Desde el gradual hasta vía panamericana
				12,70	2,00	1,83	46,51		125,41	Desde el gradual hasta vía panamericana
				79,00	1,41	1,83	209,43		328,84	Desde el gradual hasta vía panamericana
				1,30	1,41	1,83	3,35		332,19	Desde el gradual hasta vía panamericana
			area	16,60	1,41	1,83	42,75		374,93	Desde el gradual hasta vía panamericana
				0,073	156,90		-11,60			Menos Volumen Tubería de 12" FF
									CANTIDAD DE PAGO	363,33

[Handwritten signature]

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-9	Suministro e Instalacion Concreto de 3000 psi para canales	m ³		1,62	1,62

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				2,40	1,16	0,10	0,28			Cuneta en V Despues del puente metalico
				0,80	0,80	0,60	0,38			Anclaje codo de 45 PF cambio de direccion despues de la via.
				1,00	0,80	0,60	0,48			Anclaje coño de 45 PF cambio de direccion despues del puente metalico
				1,00	0,80	0,60	0,48			Anclaje en concreto empalme despues del puente metalico

CANTIDAD DE PAGO 1,62