

	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	0200/2019 ✓	Acta N°	1 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	185.337.343
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CONSORCIO LROX ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	185.337.343
NIT O CC:	900.560.766-1 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00174 DE ENERO 14/2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	93.405.284
RP (#, rubro y fecha)	000139 DE ENERO 14/2020 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	91.932.059
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA ✓				
TIPO DE RECURSOS	CREDITO DE LOS 10,000 MIL MILLONES 2019	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO:			

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

Laura Calderon B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16/03/2020
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA 	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
537026478	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CERTIFICACIÓN
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, **HERNÁN CAÑAS ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.446.625 de Marmato - Caldas, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO LROX. identificado con Nit 900.560.766-1, Bajo Juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. ✓

Dada en Manizales, a los 26 días del mes de febrero de 2020. ✓



HERNAN CAÑAS ORTIZ ✓
C.C 4.446.625
REPRESENTANTE LEGAL ✓
L.R. AMBIENTAL S.A.S

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999934-1

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

TICKET
64748537

FECHA DE EXPEDICIÓN
27 02 2020

FECHA VENCIMIENTO
03 03 2020

Nombre o Razón Social: CONSORCIO L.R. OX. **Identificación:** 900560766
Dirección: CALLE 70 No. **Telefono:** 8871000

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 01560001156350 FECHA: 2020/02/27 HORA: 10:11:11 CONVENIO: 29232 - SENA FIC DOBRO DE TARRAS CANT. FACTURADA: 1 - SECUENCIA: 1099 TOTAL EFC: \$ 156,350.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 156,350.00 NRO. FACTURA 6156928	VALOR FACTURA \$ 156,350.00
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$156,350.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$156,350.00

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



(415)77070-12100010(8020)6156928(3900)000000156350(96)20200303

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64748537

Ciudad: [] [] [] [] NIT o Cédula: 900560766 Teléfono: [] [] [] []
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO L.R. OX.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

ÁREA PARA SELLO

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

TICKET
64748605

FECHA DE EXPEDICIÓN
27 02 2020

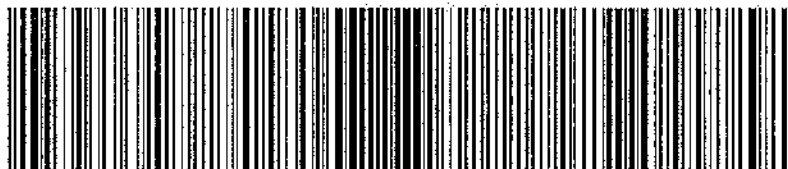
FECHA VENCIMIENTO
03 03 2020

Nombre ó Razón Social : CONSORCIO L.R. OX. **Identificación :** 900560766
Dirección : CALLE 70 No. **Telefono :** 8871000

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBA COMPROBANTE DE PAGO NO CUPO: 00000616937 FECHA: 2020/02/27 MON: 10.000.000 CONVENIO: 29232 - SENAE FIC CO UNIC DE ARRIBAS CANT. FACT. PAS: 1 - SECUENCIA: 0370 TOTAL EFB: \$ 133,350.00 TOTAL CHEQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 133,350.00 NRO. FACTURA 4156937	VALOR FACTURA \$ 133,350.00
CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$133,350.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$133,350.00

Observaciones

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



(415)7707012100010(8020)6156937(3900)000000133350(96)20200303

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64748605

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	900560766	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO L.R. OX.						
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO			VALOR	

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL

AREA PARA SELLO

CONSORCIO LROX

Manizales – Caldas

Febrero 25 del Año 2020

Señores:

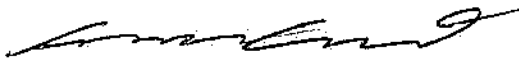
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO N° 0200 DE 2019

Por medio de la presente autorizo a **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, para que realice la retención en la fuente correspondiente a la factura anexa a los documentos del proceso de la referencia.

Atentamente,



LR AMBIENTAL SAS

Hernán Cañas Ortiz

Rep. Legal

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CONSORCIO L.R.OX.** identificado(a) con número **900.560.766** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130537000100026478** aperturada el **23 de octubre de 2019**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **537026478**

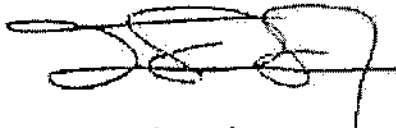
10 dígitos: **0537026478**

16 dígitos: **0537000100026478**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **26 de febrero de 2020** a las **10:48**, con destino a **Quien Interese**.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DE COLOMBIA
BOLETO



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA


BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

CONSORCIO L.R.OX.


Nit. 900.560.766-1
Responsable de Iva

FACTURA
DE VENTA

Nº LROX - 2

Actividad Economica 4290 CALLE 64 A 21 50 OF.1305 MANIZALES - CALDAS Teléfono: 8895121 Cel.310 415 2864 No somos Autoretenedores - No Somos Grandes Contribuyentes Actividad ICA:31001 5.00x mil			
FECHA	Manizales, 9/03/2020 ✓	NIT	890803239-9
SEÑORES	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓	TEL	8867080
DIRECCION	CR 23 75 82 ✓		Manizales - Caldas
DESCRIPCION		VALOR	
CONTRATO N°0200-2019 Reposición redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de LA DORADA - CALDAS. ✓ Grupo -Vi		92.747.744	
COSTO DIRECTO	69.214.734		
ADMINISTRACION 24%	16.611.536		
IMPREVISTO 5%	3.460.737		
UTILIDAD 5%	3.460.737		
Favor efectuar el pago a nombre de Consorcio L.R.OX CTA.CTE. BBVA N°537 026478			
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN N° 18763000990-145 FECHA: OCTUBRE 10 DE 2019 - AUTORIZACIÓN RANGOS DESDE LROX - 1 HASTA LROX - 50 VIGENCIA 18 MESES			
Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de julio 17 de 2008.			
Firma Autorizada,		SUBTOTAL	92.747.744
		IVA	657.540
		TOTAL	93.405.284

Firma del Cliente, _____

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1 /	Fecha del informe	21/02/2020 /	Acta parcial	X /	Acta final	
----------------	-----	-------------------	--------------	--------------	-----	------------	--

Número del contrato	0200/2019 /
Objeto:	Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de la dorada. /
Nombre Contratista:	consorcio LROX /
Representante legal:	Hernán Cañas Ortiz /
Fecha del contrato:	21 de Agosto del 2019 /
Plazo de ejecución:	105 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio /
Valor inicial:	\$ 185.337.343
Fecha de iniciación:	11 de septiembre del 2019
Fecha de suspensión:	16 de Octubre del 2019
Fecha de reiniciación:	13 de Enero del 2020 /
Fecha de terminación inicial:	24 de Diciembre del 2019 /
Nueva fecha de terminación:	22 de Marzo del 2020 /
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez /

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	50.4 % /
Avance físico Acumulado	49.6 % /

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
La Dorada	acueducto	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	105
Tiempo total transcurrido:	62
Avance Porcentual:	59 %

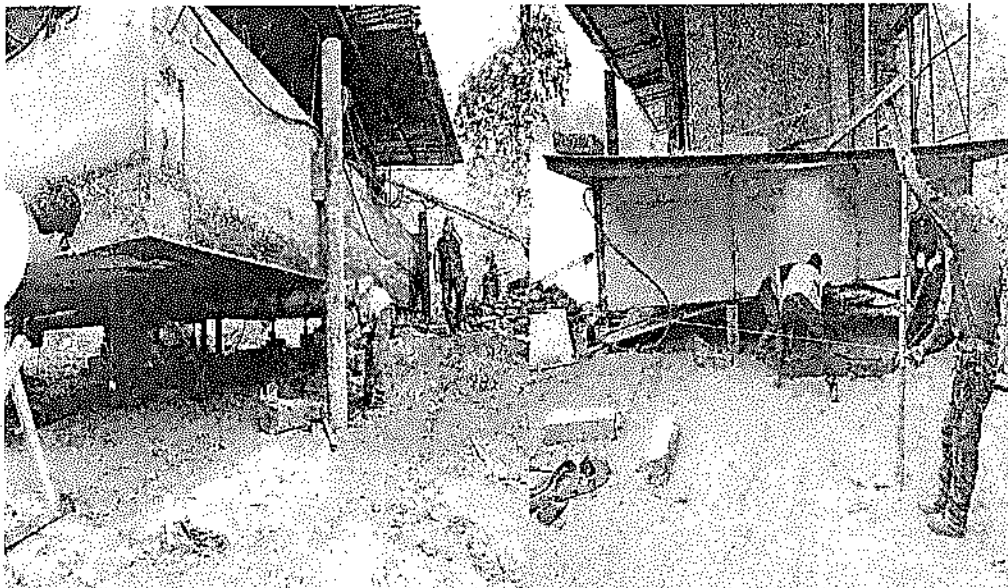
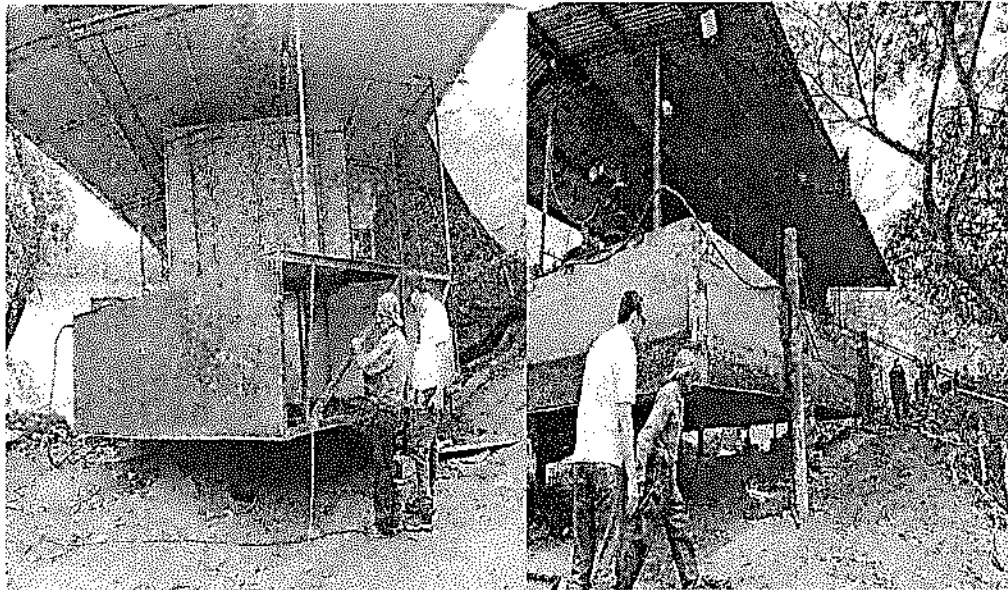


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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



1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas durante la ejecución del contrato

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019.	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 185.337.343
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 93.405.284
Porcentaje ejecutado en el periodo:	50.4 %
Inversión total ejecutada:	\$ 93.405.284
Porcentaje total ejecutado:	49.6 %

2. 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
José Nelson Camacho Rusinque	x	x	x	x	x
Javier Calvo Hernández	x	x	x	x	x
Edgar francisco López Forero	x	x	x	x	x
José Guillermo López Forero	x	x	x	x	x
Jonathan Guillermo López Cardona	x	x	x	x	x

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

4. 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 USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
27/01/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	D

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades
6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
 - 6.1. 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				

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados todos los pobladores del municipio de la dorada caldas

7. 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



F-6C-20
Versión 3
Junio 2019.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
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

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

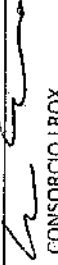
EMPOCALDAS S.A.E.S.P											
CONTRATO No: 0200 DEL 2019		ACTA No: 1		FECHA CORTE: 24 DE FEBRERO DEL 2020							
OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.		FECHA INICIACIÓN: 22 DE ENERO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 05 DE MAYO DEL 2020							
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 185.337.343		VALOR CONTRATO + ADICION:							
CONTRATISTA: CONSORCIO IROX		VALOR OBRA: \$ 185.337.343		SUPERVISIÓN: ARLUX QUINTERO VASQUEZ							
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN CAÑAS ORTIZ		FECHA: 24 DE FEBRERO DEL 2019									
CAMBIAR LÁMINAS EXTERNAS DEL CASCO DE LA BARCAZA SOBRE EL RÍO MAGDALENA, ADECUAR LA PROA Y QUILLA, INCLUYENDO RETIRO DE LA MISMA A TIERRA FIRME, REALIZAR SOPORTES Y SISTEMAS DE ANCLAJE PARA REALIZAR LAS REPARACIONES RESPECTIVAS Y NUEVAMENTE LLEVARLA A LA UBICACIÓN ORIGINAL TENIENDO EN CUENTA LA ALINEACIÓN CORRESPONDIENTE											
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL						ACTA 1			% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	Láminas Acero Naval 131 de 2.50x6.00 mtrs., para el cambio de lámina laterales, fondo y rediseño de Proa	C/U	10	\$	4.302.421	43.024.210	10,00	43.024.210	10,00	43.024.210	100%
2	Ángulos en acero al Carbono de 2.00 x 1/4 x 6.00 mtrs, para estructura diseño de Proa y compartimento bodegas.	C/U	20	\$	112.598	2.251.960	10,00	1.125.980	10,00	1.125.980	50%
3	Tejas de Zinc # 10. Calibre 30 y Rediseño de	C/U	5	\$	60.447	302.235	-	-	-	-	0%
4	Cerchas de 1.1/2" x 4" x 6.00 mtrs. Para alargar cubierta sitio de la Proa.	C/U	4	\$	82.967	331.868	-	-	-	-	0%
5	Amarres para Teja de Zinc.	Docena	3	\$	10.667	32.001	-	-	-	-	0%
6	Servicio de Grua para sacar Barcaza, a terreno firmes y terminada dichas reparaciones, volverla al sitio	Global	1	\$	28.445.760	28.445.760	0,50	14.222.880	0,50	14.222.880	50%
7	Servicio de Retro para alistamiento de terreno donde se va a realizar dichas reparaciones.	Global	1	\$	3.567.559	3.567.559	1,00	3.567.559	1,00	3.567.559	100%
8	Alineación Barcaza en el sitio de operación.	Global	1	\$	3.555.720	3.555.720	-	-	-	-	0%
9	Anticorrosivo Primer Z8, para aplicación exterior e interior.	Galon	10	\$	112.598	1.125.980	-	-	-	-	0%
10	Pintura epoxica aplicación exterior e interior	Galon	10	\$	231.122	2.311.220	-	-	-	-	0%
11	Soldadura 6011 x 1/8	Caja	6	\$	408.908	2.453.448	3,00	1.226.724	3,00	1.226.724	50%
12	Soldadura 7018 x 1/8	Caja	6	\$	450.391	2.702.346	3,00	1.351.173	3,00	1.351.173	50%
13	Discos de Corte de 7"	C/U	60	\$	17.779	1.066.740	30,00	533.370	30,00	533.370	50%
14	Discos para Pulir de 7" x 1/4	C/U	30	\$	21.334	640.020	15,00	320.010	15,00	320.010	50%
15	Grapas de acero de 7"	C/U	25	\$	29.631	740.775	10,00	296.310	10,00	296.310	40%
16	Pipas de Oxigeno	Pipa	6	\$	206.232	1.237.392	3,00	618.696	3,00	618.696	50%
17	Acetileno	Pipa	4	\$	225.196	900.784	2,00	450.392	2,00	450.392	50%

18	Tubo IMC 4" x 3 Metros	C/U	2	\$	379.277	758.554	-	-	0%
19	Unión IMC 4"	C/U	1	\$	35.557	35.557	-	-	0%
20	conduit flexible liquid tight de 4"	Metro	8	\$	82.967	663.736	-	-	0%
21	Terminal conduit flexible liquid tight de 4"	C/U	4	\$	77.041	308.164	-	-	0%
22	Mano de Obra								
23	Corte de lamina existente	Metro	170	\$	71.114	12.089.380	85,00	6.044.690	50%
24	Soldadura de lamina nueva(dos cordones internos y dos externos)	Metro	635	\$	47.410	30.105.350	300,00	14.223.000	47%
25	Reparacion de estructura compartimentos bodegas.	Metro	95	\$	124.450	11.822.750	-	-	0%
26	Desmonte y montaje de cubierta.	Metro	120	\$	94.819	11.378.280	-	-	0%
27	Desmonte y montaje de cerramiento	Metro	76	\$	106.672	8.107.072	-	-	0%
28	Elaboracion y rediseño de cubierta proa	Metro	24	\$	169.489	4.067.736	-	-	0%
29	Elaboracion y rediseño de cerramiento de proa	Metro	18	\$	177.984	3.203.712	-	-	0%
30	elaboracion de estructura y compartimientos proa	Metro	38	\$	213.343	8.107.034	30,00	6.400.290	79%
	COSTO TOTAL					185.337.343		93.405.284	
	COSTO DIRECTO					137.337.787		69.214.734	
	ADMINISTRACION	%	24			32.961.069		16.611.536	
	IMPREVISTOS	%	5			6.866.889		3.460.737	
	UTILIDADES	%	5			6.866.889		3.460.737	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19			1.304.709		657.540	
	TOTAL					185.337.343		93.405.284	

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	185.337.343
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	93.405.284
VALOR ACTAS	93.405.284
SALDO NO EJECUTADO	91.932.059
SUMAS IGUALES	185.337.343

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO


ARLEX QUINTERO MESEQUEZ
SUPERVISOR
EMPQCALDAS S.A. E.S.P


CONSORCIO LROX
HERNAN CAÑAS ORTIZ
CONTRATISTA

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

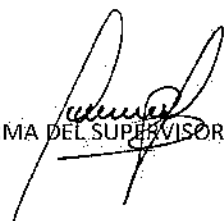
Son beneficiados todos los pobladores del municipio de la dorada caldas

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
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR

Manizales, febrero 28 de 2020 ✓

Señores,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

ASUNTO: Entrega Documentación Acta No. 1

Cordial saludo,

Adjunto documentación requerida para el correcto tramite de la presente; correspondiente a la entrega del acta No.1 del contrato 0200 - 2019.

- Informe de Obra
- Factura de Venta LROX1
- Certificado de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales
- Planillas Paga de Seguridad social y Parafiscales
- Planillas Pago Trabajadores
- RUT – Registro Único Tributario
- Certificación Bancaria
- Autorización Retención en la Fuente
- Pagos FIC



CONSORCIO LROX
Hernán Cañas Ortiz
Rep. Legal
C.C: 4.446.625

*recibi
MCC
28 Feb.*

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

Número de Identificación	900560766 ✓
Primer Nombre ó Razón Social	CONSÓRCIO L.R. OX. ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 70 No. 23 B 41
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8871000
Correo electrónico	oxferopp@yahoo.es
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	0200
Nombre Obra	REPOSICION REDES DORADA ✓
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	13/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	<u>Mensual</u>
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ENERO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$185,337,343.00 ✓
Costo Total Mano de Obra	\$45,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$1,631.00 ✓
Aporte FIC	\$131,670.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Total Pagado	\$133,301.00
Valor Total	\$133,350.00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. Transacción eCollect	64748605
Fecha Proceso	27/02/2020 03:07:24 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA
<u>Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.</u>	

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

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

Número de Identificación	900560766
Primer Nombre o Razón Social	CONSORCIO L.R. OX. ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 1	✓
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 70 No. 23 B 41
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8871000
Correo electrónico	oxfaropp@yahoo.es
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	0200
Nombre Obra	REPOSICION REDES DORADA ✓
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	31/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$185,337,343.00 ✓
Costo Total Mano de Obra	\$15,000,000.00
Número de Trabajadores en el Período	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$131,670.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Total Pagado	\$131,670.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65358959
Fecha de Creación	16/03/2020 02:58:29 p.m.
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Número de Confirmación/CUS	579779699
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

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

Número de Identificación	900560766 ✓
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO L.R. OX. ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT ✓
Dígito de Verificación (SI es persona Jurídica) 1	1 ✓
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 70 No. 23 B 41
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8871000
Correo electrónico	oxfaropp@yahoo.es
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	0200
Nombre Obra	REPOSICIÓN REDES DORADA ✓
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	13/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2019
Mes Período a Pagar	OCTUBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$185,337,343.00 ✓
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Período	7 ✓
Valor Intereses Moratorios	\$11,424.00
Aporte FIC	\$144,920.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$144,920.00
Total Pagado	\$156,344.00
Valor Total	\$156,350.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64748537
Fecha Proceso	27/02/2020 12:00:00 a.m.
Entidad Autorizadora	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación:	000000
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

Cerrar

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

Número de Identificación	900560766
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO L.R. OX.
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 1	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 70 No. 23 B.41
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8871000
Correo electrónico:	oxfaropp@yahoo.es
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	0200
Nombre Obra	REPOSICIÓN REDES DORADA
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	13/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2019
Mes Período a Pagar	OCTUBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$185,337,343.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Período	7
Valor Intereses Moratorios	\$11,424.00
Aporte FIC	\$144,920.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$144,920.00
Total Pagado	\$156,344.00
Valor Total	\$156,350.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64746537
Fecha Proceso	27/02/2020 12:00:00 a.m.
Entidad Autorizadora	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación:	000000
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Cerrar



1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA

El proyecto se ejecutó mediante el contrato de obra No. 0200 de 2019, el cual corresponde al objeto **REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. GRUPO VI**, “Cambiar laminas externas del casco de la barcaza sobre el rio Magdalena, adecuar la proa y quilla, incluyendo retiro de la misma a tierra firme, realizar soportes y sistemas de anclaje para realizar las reparaciones respectivas y nuevamente llevarla a la ubicación original teniendo en cuenta la alineación correspondiente”

1.1 GENERALIDADES

**TABLA No 1
DATOS BÁSICOS CONTRATO DE OBRA**

Número del contrato:	0200 de 2019	✓
Objeto	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. GRUPO VI	
Nombre Contratista	CONSORCIO LROX	
Fecha del contrato	Agosto 21 de 2019	✓
Plazo de Ejecución	105 días	
Valor Inicial	Ciento ochenta y cinco millones trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos (\$ 185'337.343)	
Valor presente Acta	Noventa y tres millones cuatrocientos cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos (\$ 93'405.284)	
Valor total del contrato	Ciento ochenta y cinco millones trescientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y tres pesos (\$ 185'337.343)	
Fecha de iniciación	Diciembre 31 de 2019	
Suspensión No. 01	Octubre 16 de 2019 – Noviembre 16 de 2019	✓
Suspensión No. 02	Noviembre 15 de 2019 – Diciembre 15 de 2019	
Suspensión No. 03	Diciembre 13 de 2019 – Enero 13 de 2020	✓
Fecha de Reinicio	Enero 13 de 2020	✓
Interventor / Supervisora	ARLEX QUINTERO VASQUEZ	✓

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA

INFORME DE OBRA ACTA N° 1 ✓

CONTRATO No. 0200 - 2019 ✓



FECHA:

FEBRERO 25 DE 2020 ✓

OBJETO:

REPOSICIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.
GRUPO VI

**CONTRATISTA:
SUPERVISOR:
CONTRATO No.**

CONSORCIO LROX ✓
ARLEX QUINTERO VASQUEZ ✓
0200 - 2019 ✓

ÍNDICE

	Pág.
1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO DE OBRA	3
1.1 GENERALIDADES	3
2. AVANCE DEL CONTRATO	4
2.1 AVANCE FÍSICO	4
2.2 AVANCE FINANCIERO	4
3. INFORME CONTRATO DE OBRA	5
3.1 FRENTE DE OBRA	5
3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	5
3.2.1 Visitas de Interventoría	5
3.2.2 Control de Pólizas y Reservas Presupuestales	5
3.2.3 Aspectos logísticos	6

INDICE DE ANEXOS

ANEXO No. 1	REGISTRO FOTOGRÁFICO
ANEXO No. 2	PLANILLAS DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO No. 3	CERTIFICADO BANCARIO
ANEXO No. 4	FACTURA

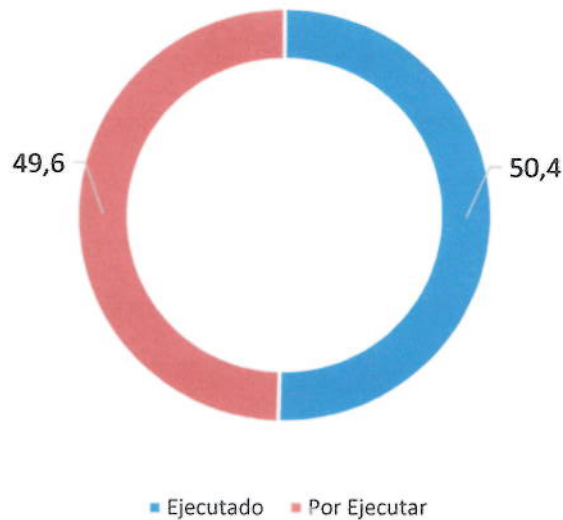


2. AVANCE DEL CONTRATO

2.1 AVANCE FÍSICO

Avance Físico Acumulado	50.4 %
-------------------------	--------

AVANCE DE OBRA



2.2 AVANCE FINANCIERO

La presente contempla el avance de la presente acta, el Contratista adelantó su etapa de construcción de obra en los diferentes puntos del contrato. El avance financiero a la fecha es del 50.4 %.

Tabla 1. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Valor Total del Contrato	\$ 185'337.343.00
Valor ejecutado en el periodo	\$ 93'405.284.00
Porcentaje ejecutado en el periodo	50.4 %
Porcentaje Restante por ejecutar	49.6 %

3. INFORME CONTRATO DE OBRA

3.1 FRENTE DE OBRA

Durante la ejecución del presente proyecto se vienen realizando todas las actividades referentes a cambiar laminas externas del casco de la barcaza sobre el rio Magdalena, adecuar la proa y quilla, incluyendo retiro de la misma a tierra firme, realizar soportes y sistemas de anclaje para realizar las reparaciones respectivas.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas:

ADECUACIÓN VÍA DE ACCESO: Se realizó la adecuación de la vía de acceso en dos ocasiones mediante retroexcavadora, una primera instancia al inicio de obra y una segunda instancia para reparar los daños ocasionados en épocas de lluvias.

RETIRO DE LA BARCAZA: Se realizo el retiro de la barcaza del rio Magdalena con todos los protocolos adecuados para preservar la integridad de los equipos instalados en la parte superior.

LEVANTAMIENTO DE LA BARCAZA: Se realizo el levantamiento de la barcaza del suelo, construyendo diferentes soportes para el correcto funcionamiento del personal para poder realizar las reparaciones en toda la estructura.

SUMINISTRO DE MATERIALES: A la fecha se viene realizando el suministro constante de todos los materiales necesarios para su correcta instalación, principalmente se realizó el suministro y puesta en obra del total de las láminas de acero Nava A131, las cuales son esenciales para los trabajos planteados.

OTRAS ACTIVIDADES: Se viene realizando la elaboración de la estructura y compartimientos de la proa, al igual que la reparación y cambio de láminas deterioradas en todo el recorrido de la embarcación.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.2.1 Visitas de Interventoría

El contratista en compañía de supervisión realizó acompañamiento a todos los procesos constructivos, mediante visitas técnicas para la revisión de los aspectos técnicos y administrativos del contrato.

3.2.2 Control de Pólizas y Reservas Presupuestales

Una vez firmado el contrato de obra y el acta de reinicio, el contratista a entregado todas las pólizas a EMPOCALDAS S.A. E.S.P., las cuales se describen a continuación:


**TABLA No 7
VIGENCIA DE PÓLIZAS Y AMPAROS**

Garantías	Nombre Aseguradora	No. Póliza	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
Cumplimiento	Seguros del estado	42-45-101041476	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.203.00
Salarios y Prestaciones Sociales	Seguros del estado	42-45-101041476	11/09/2019	25/03/2023	\$ 37.067.469.00
Estabilidad de la obra	Seguros del estado	42-45-101041476	Si ampara 5 años		\$ 37.067.469.00
Predios Labores y Operaciones	Seguros del estado	42-40-101031471	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.203.00

3.2.3 Aspectos logísticos

Personal Técnico y Administrativo:

Se cuenta con todo el personal profesional electro mecánico idóneo para la realización de los trabajos y además se cuenta con un equipo de trabajo en oficina como secretaria, contador, etc.



CONSORCIO LROX

Hernán Cañas Ortiz

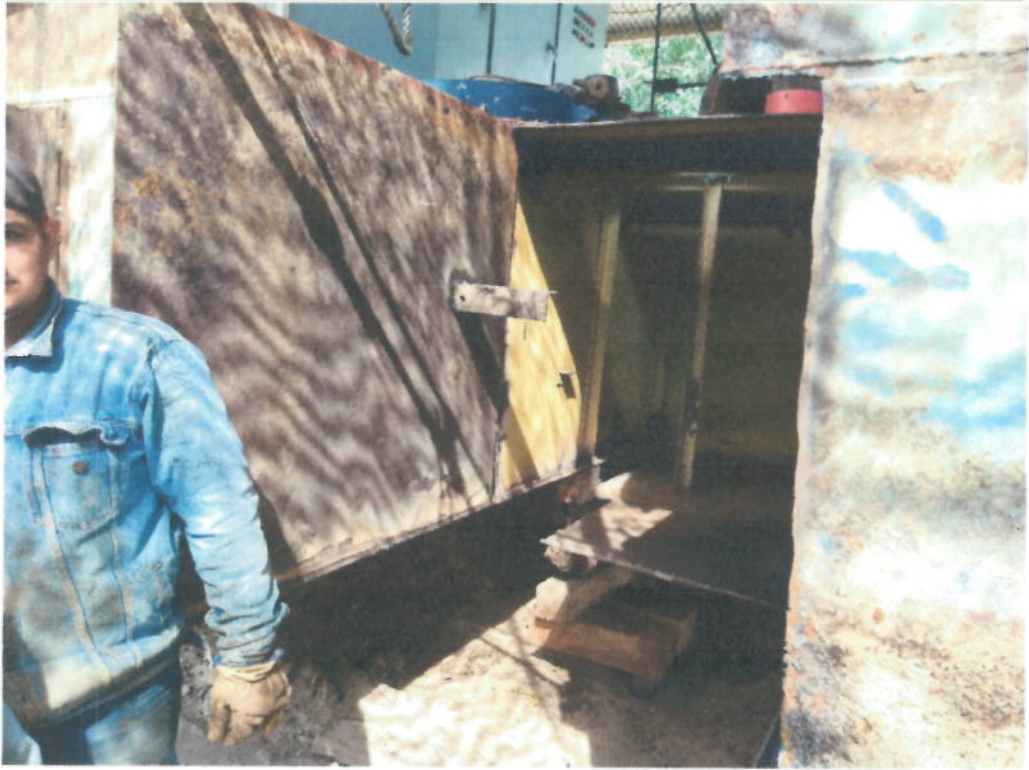
Rep. Legal



ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO



[Handwritten signature]



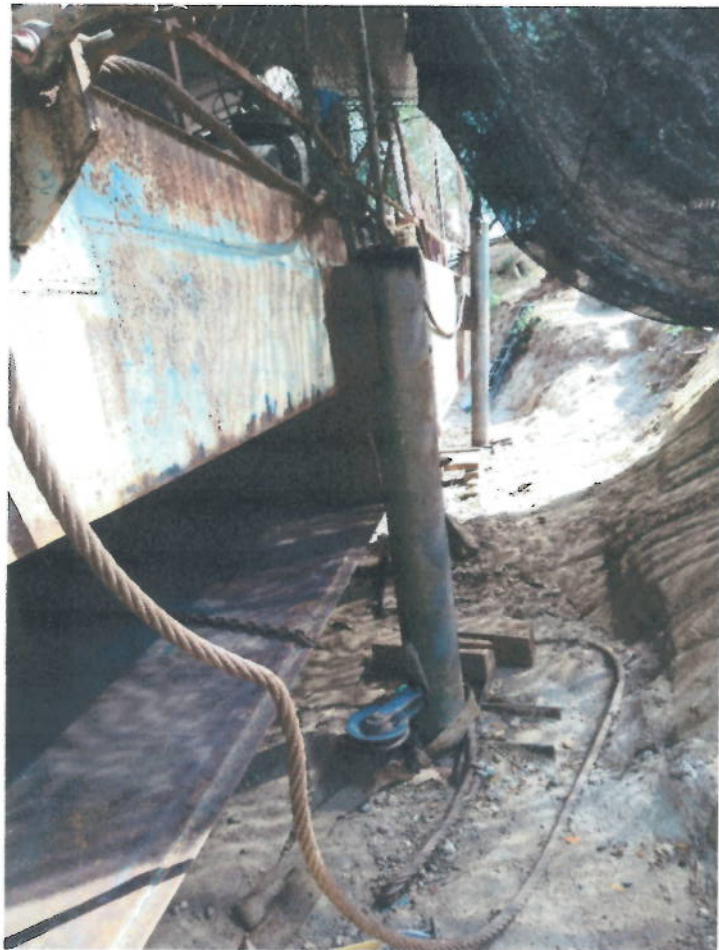
[Handwritten signature]



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark.



Handwritten signature or text.

PLANILLA EMPOCALDAS - 0200
 FEBRERO 10 AL 23 DE FEBRERO DE 2020

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	SUELDO BASICO QUINCENAL	SUB. TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTOS			TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA RECIBIDO
							PENSIÓN	SALUD	ES			
1	JAVIER CALVO HERNANDEZ	\$ 877.803	14	\$ 499.841	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	Javier Hernandez	
2	JOSE NELSON CAMACHO RUSINQUE	\$ 877.803	14	\$ 499.841	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	Nelson Camacho	
3	EDGAR FRANCISCO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	14	\$ 499.841	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	Edgar Lopez	
4	JONATAN GUILLERMO LOPEZ CARDONA	\$ 877.803	14	\$ 499.841	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	Jonathan Lopez	
5	JOSE GUILLERMO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	14	\$ 499.841	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	Jose Lopez	
6	YOANI RIFALDO VELASQUEZ	\$ 877.803	14	\$ 499.841	\$ 102.854	\$ 512.495	\$ 16.386	\$ 16.386	\$ 32.771	\$ 479.724	Yoani Rifaldo	
	TOTALES			\$ 2.457.848	\$ 617.124	\$ 3.074.972	\$ 98.314	\$ 98.314	\$ 196.628	\$ 2.878.345		

PLANILLA EMPOCALDAS - 0200
ENERO 28 AL 9 DE FEBRERO DE 2020

	NOMBRE DEL TRABAJADOR	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	SUELDO BASICO QUINCENAL	SUB-TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTOS			TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	FIRMA RECIBIDO
							PENSIÓN	SALUD	ES			
1	JAMER GALYO HERNANDEZ	\$ 877.803	13	\$ 380.381	\$ 102.854	\$ 483.235	\$ 15.215	\$ 15.215	\$ 30.431	\$ 452.805	<i>Jamer Galyo Hernandez</i>	
2	JOSE NELSON CAMACHO RUSINQUE	\$ 877.803	13	\$ 380.381	\$ 102.854	\$ 483.235	\$ 15.215	\$ 15.215	\$ 30.431	\$ 452.805	<i>Nelson Camacho</i>	
3	EDGAR FRANCISCO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	13	\$ 380.381	\$ 102.854	\$ 483.235	\$ 15.215	\$ 15.215	\$ 30.431	\$ 452.805	<i>Edgar Lopez</i>	
4	JONATAN GUILLERMO LOPEZ CARDONA	\$ 877.803	13	\$ 380.381	\$ 102.854	\$ 483.235	\$ 15.215	\$ 15.215	\$ 30.431	\$ 452.805	<i>Jonathan Lopez</i>	
5	JOSE GUILLERMO LOPEZ FORERO	\$ 877.803	13	\$ 380.381	\$ 102.854	\$ 483.235	\$ 15.215	\$ 15.215	\$ 30.431	\$ 452.805	<i>Jose Lopez</i>	
6	YOANI RIFALDO VELASQUEZ	\$ 877.803	13	\$ 380.381	\$ 102.854	\$ 483.235	\$ 15.215	\$ 15.215	\$ 30.431	\$ 452.805	<i>Yoani Velasquez</i>	
	TOTALES			\$ 2.282.288	\$ 617.124	\$ 2.899.412	\$ 61.282	\$ 61.282	\$ 122.564	\$ 2.776.848		

PLANILLA EMPOCALDAS - 0200
OCTUBRE 1 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019

NOMBRE DEL TRABAJADOR	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	SUELDO BASICO QUINCENAL	SUB. TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTOS			TOTAL DEDUCCIONES \$	NETO PAGADO	FIRMA RECIBIDO
						PENSIÓN	SALUD				
1 JAVIER CALVO	\$ 877.803	5	\$ 146.301	\$ 102.854	\$ 249.155	\$ 5.862	\$ 5.862	\$ 11.704	\$ 237.450	Javier Hernandez	
2 JOSE CAMACHO	\$ 877.803	3	\$ 87.780	\$ 102.854	\$ 190.634	\$ 3.511	\$ 3.511	\$ 7.022	\$ 183.612	Nelson Comarcho	
3 EDGAR LOPEZ	\$ 877.803	1	\$ 29.260	\$ 102.854	\$ 132.114	\$ 1.170	\$ 1.170	\$ 2.341	\$ 128.773	Edgar Lopez	
4 JONATAN LOPEZ	\$ 877.803	1	\$ 29.260	\$ 102.854	\$ 132.114	\$ 1.170	\$ 1.170	\$ 2.341	\$ 128.773	Jonathan Lopez	
5 JOSE LOPEZ	\$ 877.803	3	\$ 87.780	\$ 102.854	\$ 190.634	\$ 3.511	\$ 3.511	\$ 7.022	\$ 183.612	Jose Lopez	
6 FIDEL RUEDA	\$ 877.803	3	\$ 87.780	\$ 102.854	\$ 190.634	\$ 3.511	\$ 3.511	\$ 7.022	\$ 183.612	Fidel Rueda	
7 JHON RUEDA	\$ 877.803	5	\$ 146.301	\$ 102.854	\$ 249.155	\$ 5.852	\$ 5.852	\$ 11.704	\$ 237.450	Jhon Rueda	
TOTALES			\$ 614.462	\$ 718.978	\$ 1.334.440	\$ 24.578	\$ 24.578	\$ 49.157	\$ 1.285.283		

