


DE-10906

18-12-2020

	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0200 DE 2019	Acta N°	3 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IUI e IVA)	185.337.343
CONTRATISTA	CONSORCIO LROX			2. VALOR ADICION (1+2)	8.524.558
NIT O CC:	900.560.766-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	193.861.901
CDP (#, rubro y fecha)	597 00174 DEL 14/01/2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	133.747.378
RP (#, rubro y fecha)	139 DEL 1/14/2020 615 DEL 23/7/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	60.114.523
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA				

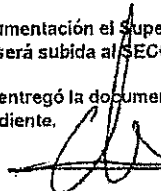
TIPO DE RECURSOS	CREDITO DE LOS 10.000 MILLONES 2019	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

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

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.

Susana Roberson O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
537026478	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Segursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SEIA e ICBF	
Identificacion	dv	Razon Social											
NIT	900560766	CONSORCIO L.R.OX	8 - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL		CL 64 A 21 50		MANIZALES-CALDAS		8895121		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-04	2020-05	622228033	9406053748	E		2020/07/18	2020/05/11	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.	0	\$221,100	

No.	Identificacion	Nombre	NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes													
			ing	vel	labe	tas	lap	lan	isp	cor	vt	sin	ise	lma	vac	mp	vt	id	isp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEIA e ICBF						
1	CC	3131373	CAJAMIGO RUMINGRE JOSE NELSON																230301	8	\$234,081	\$7,100	EP5044	8	\$234,081	\$9,400	CCF11	8	\$234,081	\$9,400	CCF11	8	\$234,081	\$9,400	CCF11	8	\$234,081	\$9,400	14-4	8	\$234,081	\$16,300	8	\$0	SI	\$12,200
2	CC	10168781	LOPEZ FORBENO EDGAR RAFAEL															25-14	2	\$38,521	\$1,800	EP5044	2	\$38,521	\$2,400	CCF11	2	\$38,521	\$2,400	CCF11	2	\$38,521	\$2,400	CCF11	2	\$38,521	\$2,400	14-4	2	\$38,521	\$4,100	2	\$0	SI	\$10,700	
3	CC	105494376	LOPEZ CAROLINA JOHANETH															230301	8	\$234,081	\$7,100	EP5037	8	\$234,081	\$7,400	CCF11	8	\$234,081	\$7,400	CCF11	8	\$234,081	\$7,400	CCF11	8	\$234,081	\$7,400	14-4	8	\$234,081	\$16,300	8	\$0	SI	\$14,100	
4	CC	1927883	LOPEZ FORBENO JOSE ENRIQUE															0	0	\$0	\$0	EP5037	2	\$38,521	\$2,400	CCF11	2	\$38,521	\$2,400	CCF11	2	\$38,521	\$2,400	CCF11	2	\$38,521	\$2,400	14-4	2	\$38,521	\$4,100	2	\$0	SI	\$8,900	
5	CC	9868887	RIASCOS PATINO RAMON ALVARADO															231001	4	\$117,041	\$3,600	EP5044	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	\$117,041	\$4,700	14-4	4	\$117,041	\$8,200	4	\$0	SI	\$21,300	
6	CC	3131780	REFALDO VELAZQUEZ YOHANI															25-14	1	\$29,261	\$900	EP5037	1	\$29,261	\$1,200	CCF11	1	\$29,261	\$1,200	CCF11	1	\$29,261	\$1,200	CCF11	1	\$29,261	\$1,200	14-4	1	\$29,261	\$2,100	1	\$0	SI	\$3,400	
7	CC	14270512	RUEDA JIMENEZ FIDEL YESID															25-14	3	\$87,781	\$2,700	EP5044	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,000	3	\$0	SI	\$16,100	
8	CC	3131792	RUEDA JIMENEZ JOHNI FREDY															230301	3	\$87,781	\$2,700	EP5037	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,000	3	\$0	SI	\$16,100	
9	CC	1073237053	VALBUENA JIMENEZ EDUARDO JULIAN															230301	3	\$234,081	\$7,100	EP5044	3	\$234,081	\$9,400	CCF11	3	\$234,081	\$9,400	CCF11	3	\$234,081	\$9,400	CCF11	3	\$234,081	\$9,400	14-4	3	\$234,081	\$16,300	3	\$0	SI	\$42,200	
10	CC	39479952	HILLA ESTEBANA EICOLA EDUARDO															230301	8	\$1,228,930	\$39,700	EP5044	8	\$1,228,930	\$49,700	CCF11	8	\$1,228,930	\$49,700	CCF11	8	\$1,228,930	\$49,700	CCF11	8	\$1,228,930	\$49,700	14-4	8	\$1,228,930	\$86,000	8	\$0	SI	\$221,100	
Total			Atribuido(10)																																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Segursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	CONSORCIO L.R.OX		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CL 64 A 21 50		MANIZALES-CALDAS		8895121		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clave		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Dias Mora		Valor	
2020-02	2020-03	580076883		940401674		E		2020/03/16		2020/03/17		1		51,397,800	
								BANCO BVA COLOMBIA S.A.							

No.	Identificación	Nombre	Sexo	NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
				ing	ret	ide	cae	tdap	tas	vsp	ccf	vet	sho	ise	ma	vcc	spj	vcc	int	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias
1	CC	3131657	HOMBRE				X												202003	4	\$117,041	\$18,200	EP9044	4	\$117,041	\$4,700	CCF11	4	5117,041	\$4,700	14-4	4	\$117,041	\$8,200	4	50	SI	\$16,400	
2	CC	3131373	CAYANO HERNANDEZ JAVIER																280301	30	\$877,803	\$140,200	EP9044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$41,100	30	50	SI	\$272,000	
3	CC	10146781	KOPE WILSON JOPEZ FORNERO EDGAR FRANCISCO																25-14	30	\$877,803	\$140,200	EP9044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$41,100	30	50	SI	\$272,000	
4	CC	10548373	LOPEZ CARROÑA JOHANIAN GUILTERMO																202001	30	\$877,803	\$140,200	EP9044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$41,100	30	50	SI	\$272,000	
5	CC	19725083	KOPEZ FORNERO JOSE GUILTERMO																25-14	30	\$877,803	\$140,200	EP9044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$41,100	30	50	SI	\$272,000	
6	CC	3131780	RIFALDO VELAZQUEZ YOHANI																25-14	30	\$877,803	\$140,200	EP9044	30	\$877,803	\$35,200	CCF11	30	\$877,803	\$35,200	14-4	30	\$877,803	\$41,100	30	50	SI	\$272,000	
Total		Afilados (5)																																				\$1,396,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social		Principal		Cl. 64 A 21 50		MAITIZALES-CAJICÁ		8895121		SI	
NIT 900560766	1	CONSORCIO L.R.OX		8 - MENOS DE 200 COTIZANTES									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2020-03	2020-04	594503597		94048317		E							

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes												
			ing	ret	ide	del	tdig	par	cop	cor	vac	sai	lpa	vac	emp	vac	uf	sup	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC			Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte			
1	CC	0313123	CHAMCHO BARRIQUE JOSE NERSON														230301	30	\$877,803	\$140,200	EPS044	30	\$877,803	\$15,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	14-4	30	\$877,803	\$81,100	30	\$0	\$272,000
2	CC	1046473	LOPEZ FORERO EDGAR FRANCISCO													25-14	30	\$877,803	\$140,200	EPS044	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	14-4	30	\$877,803	\$81,100	30	\$0	\$272,000	
3	CC	108456376	LOPEZ CAROPIA IDHAIZAN SHULEIBNO													230301	30	\$877,803	\$140,200	EPS037	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	14-4	30	\$877,803	\$81,100	30	\$0	\$272,000	
4	CC	0977483	LOPEZ FORERO JOSE SHULEIBNO													25-14	30	\$877,803	\$140,200	EPS037	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	14-4	30	\$877,803	\$81,100	30	\$0	\$272,000	
5	CC	7868897	RODRIQUEZ ARANGO ANDRES ALEJANDRO YOHANI													031001	5	\$146,301	\$23,300	EPS044	5	\$146,301	\$5,900	CCF11	5	\$146,301	\$5,900	CCF11	5	\$146,301	\$5,900	14-4	5	\$146,301	\$10,200	5	\$0	\$48,500	
6	CC	3131780	RIEVALDO VELASQUEZ YOHANI													25-14	30	\$877,803	\$140,200	EPS037	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	CCF11	30	\$877,803	\$39,200	14-4	30	\$877,803	\$81,100	30	\$0	\$272,000	
7	CC	1427012	RIVERA JUAREZ FIBEI YESSI													25-14	17	\$497,422	\$79,600	ESSC01	17	\$497,422	\$19,900	CCF11	17	\$497,422	\$19,900	CCF11	17	\$497,422	\$19,900	14-4	17	\$497,422	\$34,700	17	\$0	\$154,100	
8	CC	3131792	RIVERA JUAREZ JUDIN FREDI													230301	18	\$576,682	\$84,200	EPS044	18	\$576,682	\$21,100	CCF11	18	\$576,682	\$21,100	CCF11	18	\$576,682	\$21,100	14-4	18	\$576,682	\$36,700	18	\$0	\$161,200	
9	CC	107323703	MALDONADO JUAREZ EDWARD JULIAN													230301	17	\$497,422	\$79,600	EPS037	17	\$497,422	\$19,900	CCF11	17	\$497,422	\$19,900	CCF11	17	\$497,422	\$19,900	14-4	17	\$497,422	\$34,700	17	\$0	\$154,100	
10	CC	7347952	VILLALBA ESTRADA EDGAR EDUARDO													230301	25	\$731,503	\$117,100	EPS044	25	\$731,503	\$29,300	CCF11	25	\$731,503	\$29,300	CCF11	25	\$731,503	\$29,300	14-4	25	\$731,503	\$51,000	25	\$0	\$226,700	
Total		Affiliados (10)																\$6,788,345	\$1,056,600			\$6,788,345	\$272,100			\$6,788,345	\$272,100			\$6,788,345	\$272,100			\$6,788,345	\$51,000		\$2,103,800		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF
017 900560766	1	CONSORCIO L.R.OX	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 54 A 21 50	MANIZALES-CALDAS	8895721	SI

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	64554540	9407047735		E		2020/06/16	2020/06/03	BANCO BVA COLOMBIA S.A.	0	\$64,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES											PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes										
			ing	ret	fac	lae	top	lap	exp	con	vat	sin	lap	vac	per	vac	ret	hl	vac	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENAE ICBF	
1	CC	BUTRAGO RUITRAGO SAMUEL SILVENO	X		X	X														230301	3	\$87,781	\$2,708	ERS037	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,208	3	\$0	SI	\$16,100
2	CC	FALCONO KALDER JEJISON MOSSISO	X		X	X														230301	3	\$87,781	\$2,708	ERS017	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,208	3	\$0	SI	\$16,100
3	CC	PRFALDO VELASQUEZ YOHANI	X		X	X														25-14	3	\$87,781	\$2,708	ERS037	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,208	3	\$0	SI	\$16,100
4	CC	VELEZ GONZALES LUIS FERRIQUE	X		X	X														231001	3	\$87,781	\$2,708	ERS037	3	\$87,781	\$3,600	CCF11	3	\$87,781	\$3,600	14-4	3	\$87,781	\$6,208	3	\$0	SI	\$16,100
Total		Atribucion (4)																																		\$54,400			

PSE BBVANE I-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

N° Confirmación: 10229

Fecha: 20/12/10

N° Cuenta a Debitar: 0013-0009-00-0100000589

Valor: 23,368.00

Referencia : 172.31.31.9 I

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa: SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
N° Confirmación: 10231
Fecha: 20/12/10
N° Cuenta a Debitar: 0013-0009-00-0100000589
Valor: 23,368.00
Referencia : 172.31.31.9

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Aceptar

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899989034
 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	0200
Número Contrato de Obra	REPOSICION REDES DORADA
Nombre Obra	
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	21/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FLC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$185,337,345.00
Costo Total Maño de Obra	\$15,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$2,800.00
Aporte FIC	\$87,700.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$87,700.00
Total Pagado	\$90,580.00
Valor del Pago	\$90,580.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68213860
Fecha de Creación	26/11/2020 12:32:51 p.m.
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Número de Confirmación/CUS	811602533
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué 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	oxferopp@yahoo.es
Código SIIIF	3-1-2-8-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0200
Número Contrato de Obra	
Nombre Obra	REPOSICION REDES DORADA
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	21/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$186,337,345.00
Costo Total Mano de Obra	\$15,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	\$3,400.00
Aporte FIC	\$153,616.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$153,616.00
Total Pagado	\$157,016.00
Valor del Pago	\$157,016.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68213757
Fecha de Creación	26/11/2020 12:26:14 p.m.
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Número de Confirmación/CUS	811583208
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Cerrar



Copyright © 2004-2020. eCollect. All rights reserved, Avlsor 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	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	REPOSICION REDES DORADA
Fecha Inicio Obra	11/09/2019
Fecha Terminación Obra	30/04/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MARZO
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 Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$219,451.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Total Pagado	\$219,451.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65517174
Fecha de Creación	07/04/2020 09:56:20 a.m.
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Número de Confirmación/CUS	594526453
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Cerrar



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899099034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	908560766
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	\$485,337,343.00
Costo Total Mano de Obra	\$15,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	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.

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	0200
Número Contrato de Obra	REPOSICION REDES DORADA
Nombre Obra	11/09/2019
Fecha Inicio Obra	13/03/2020
Fecha Terminación Obra	DORADA
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2020
Año Periodo a Pagar	ENERO
Mes Periodo a Pagar	\$185,337,343.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$15,000,000.00
Costo Total Mano de Obra	6
Número de Trabajadores en el Periodo	\$1.631.00
Valor Intereses Moratorios	\$131,670.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$131,670.00
Valor del Pago	\$133,301.00
Total Pagado	\$133,350.00
Valor Total	172.31.28.153
IP Origen	64748805
Nro. Transacción eCollect	27/02/2020 03:07:24 p.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 © 2004-2020. 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	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	0200
Número Contrato de Obra	REPOSICIÓN REDES DORADA
Nombre Obra	11/09/2019
Fecha Inicio Obra	13/03/2020
Fecha Terminación Obra	DORADA
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2019
Año Período a Pagar	OCTUBRE
Mes Período a Pagar	\$105,337,343.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	7
Número de Trabajadores en el Período	\$11,424.00
Valor Intereses Moratorios	\$144,920.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$144,920.00
Valor del Pago	\$156,344.00
Total Pagado	\$156,350.00
Valor Total	172.31.44.163
IP Origen	64748537
Nro. Transacción eCollect	27/02/2020 12:00:00 a.m.
Fecha Proceso	BANCOLOMBIA
Entidad Autorizadora	000000
Número de Confirmación:	APROBADA
Estado de la Transacción	

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Cerrar





CONSORCIO L.R. OX.
 NIT 900.560.766-1
 Cl 64 A 21 50 Oficina 1305
 Tel: (036) 8895121
 Manizales - Colombia
 lrambientalsas@gmail.com



**Factura electrónica de venta
 No. LROX-52**

Señores Empocaldas S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
Dirección Cr. 23 75 85

Teléfono (036) 8867080
Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 01/12/2020, 17:15
Expedición 01/12/2020, 17:15
Vencimiento 01/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato Nro.0200-2019 Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de La Dorada-Caldas. Acta 3 y Final	1.00	57,464,049.09
2	Utilidad del 5%	1.00	2,650,473.91

Valor en Letras:

Sesenta millones ciento catorce mil quinientos veintitres pesos m/cte

Total Bruto 59,691,338.09

Condiciones de Pago:

IVA 19% 423,184.91

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 60,114,523.00
 Crédito plus (CCD+)

Total a Pagar 60,114,523.00

Observaciones:

Acta N°3 y Final
 Favor efectuar el pago a nombre de Consorcio LR.OX CTA.CTE. BBVA N°537 026478

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006478491 aprobado en 20201028 prefijo LROX desde el número 51 al 100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 5
 CUFE: 2a10cb44f53004cddb6f52345448963dcb05a8516d9311bd3c1c0549dbcc096d45767d20a2dd4589b4e3137d251811322

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA



INFORME DE OBRA ACTA No. 3 y FINAL

CONTRATO No. 0200 - 2019



FECHA:	NOVIEMBRE 25 DE 2020
OBJETO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA. GRUPO VI
CONTRATISTA:	CONSORCIO LROX
SUPERVISOR:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ
CONTRATO No.	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 Ampliación Contrato	5
3.2.4 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

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 Adición	Ocho millones quinientos veinticuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos (\$ 8'524.558)
Valor presente Acta	Sesenta millones ciento catorce mil quinientos veintitrés pesos (\$ 60'114.523)
Valor total del contrato	Ciento noventa y tres millones ochocientos sesenta y un mil novecientos y un peso (\$ 193'861.901)
Fecha de iniciación	Septiembre 11 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
Fecha de Terminación	Julio 21 de 2020
Interventor / Supervisora	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

2. AVANCE DEL CONTRATO**2.1 AVANCE FÍSICO**

Avance Físico Acumulado 100 %

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 78 %.

Tabla 1. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Valor Inicial del Contrato	\$ 185'337.343.00
Valor Adición No. 1	\$ 8'524.558
Valor ejecutado Acta No. 1	\$ 93'405.284.00
Valor ejecutado Acta No. 2	\$ 40'342.094.00
Valor ejecutado Acta No. 3 y Final	\$ 60'114.523
Valor Total del Contrato	\$ 193'861.901
Porcentaje ejecutado en el periodo	100 %
Porcentaje Restante por ejecutar	0 %

3. INFORME CONTRATO DE OBRA

3.1 FRENTE DE OBRA

Durante la ejecución del presente proyecto se terminaron 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:

SUMINISTRO DE MATERIALES: Se realizó el suministro constante de todos los materiales necesarios para su correcta instalación.

OTRAS ACTIVIDADES: Se termino 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.

PINTURA Y ACABADOS: se realizó todas las adecuaciones finales en la estructura y la pintura de la misma.

ADECUACIONES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: Se dio ingreso nuevamente de la barcaza al río Magdalena, realizando el alineamiento de la misma, construcción de cerramiento en malla eslabonada y conexión de todos los equipos.

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:

3.2.3 Ampliación Contrato

Se realizo ampliación del contrato tal como se evidencia en el cuadro financiero y acta presupuestal por un valor de \$ 8'524.558.

**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

3.2.4 Aspectos logísticos

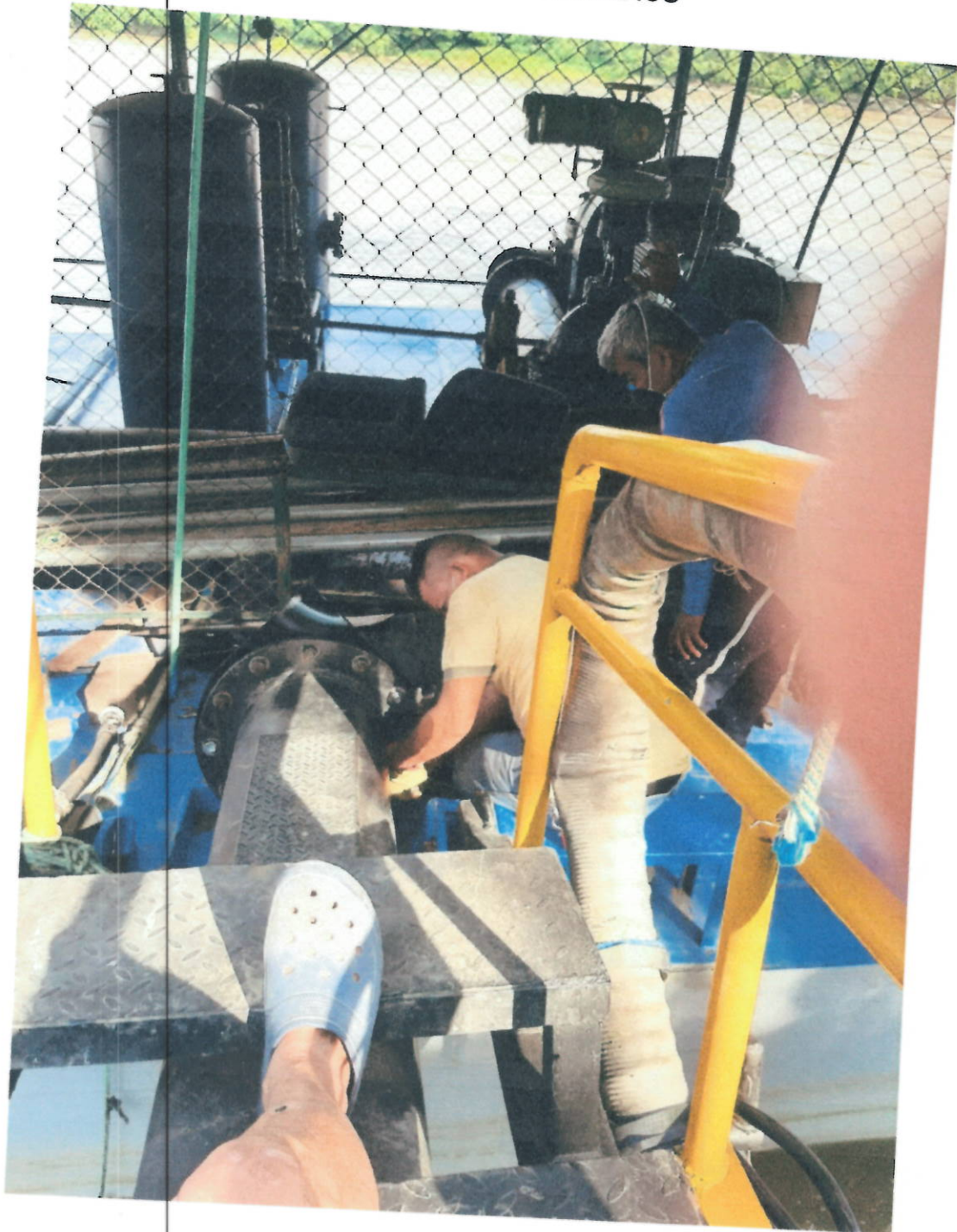
Personal Técnico y Administrativo:

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.

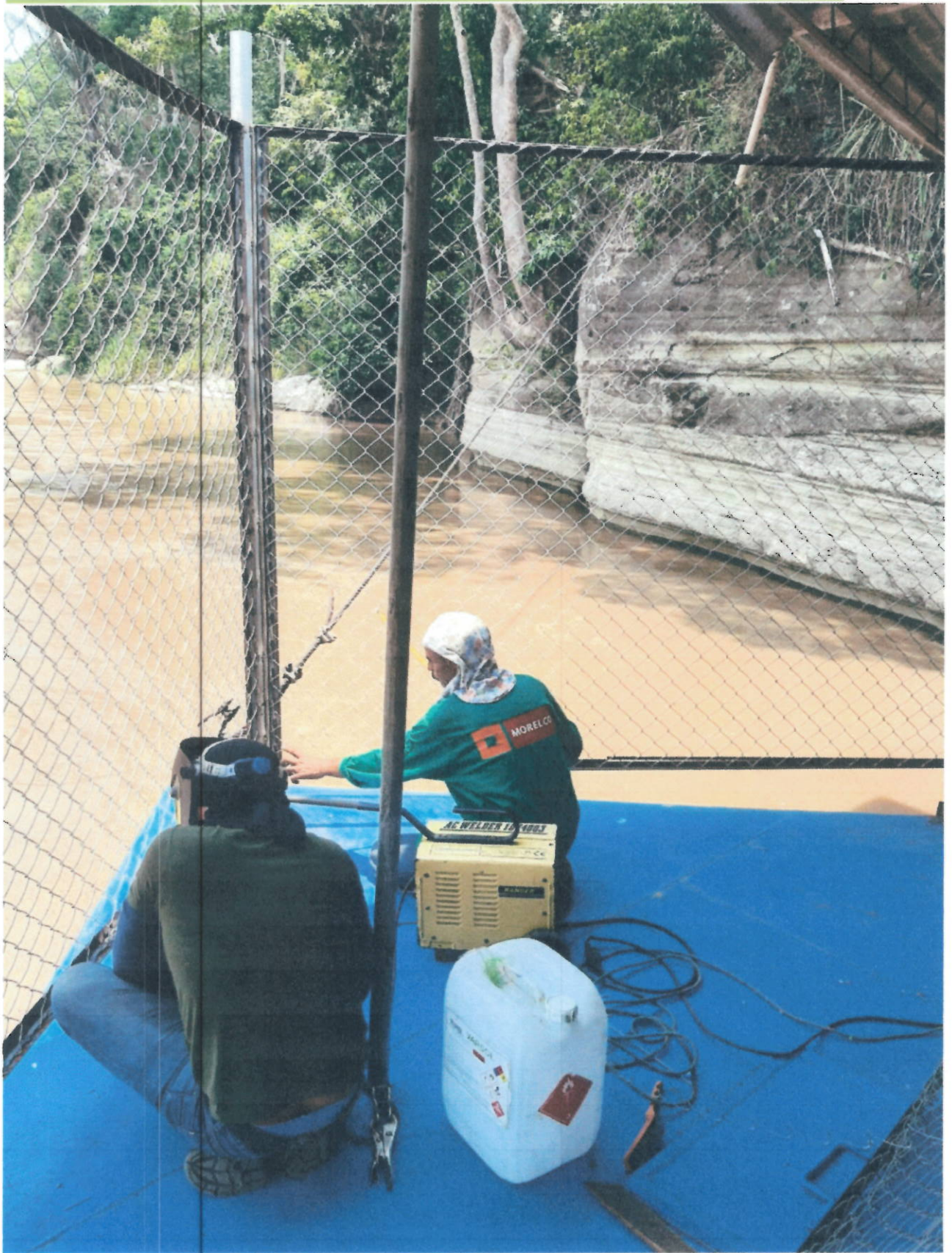


CONSORCIO LROX
Hernán Cañas Ortiz
Rep. Legal

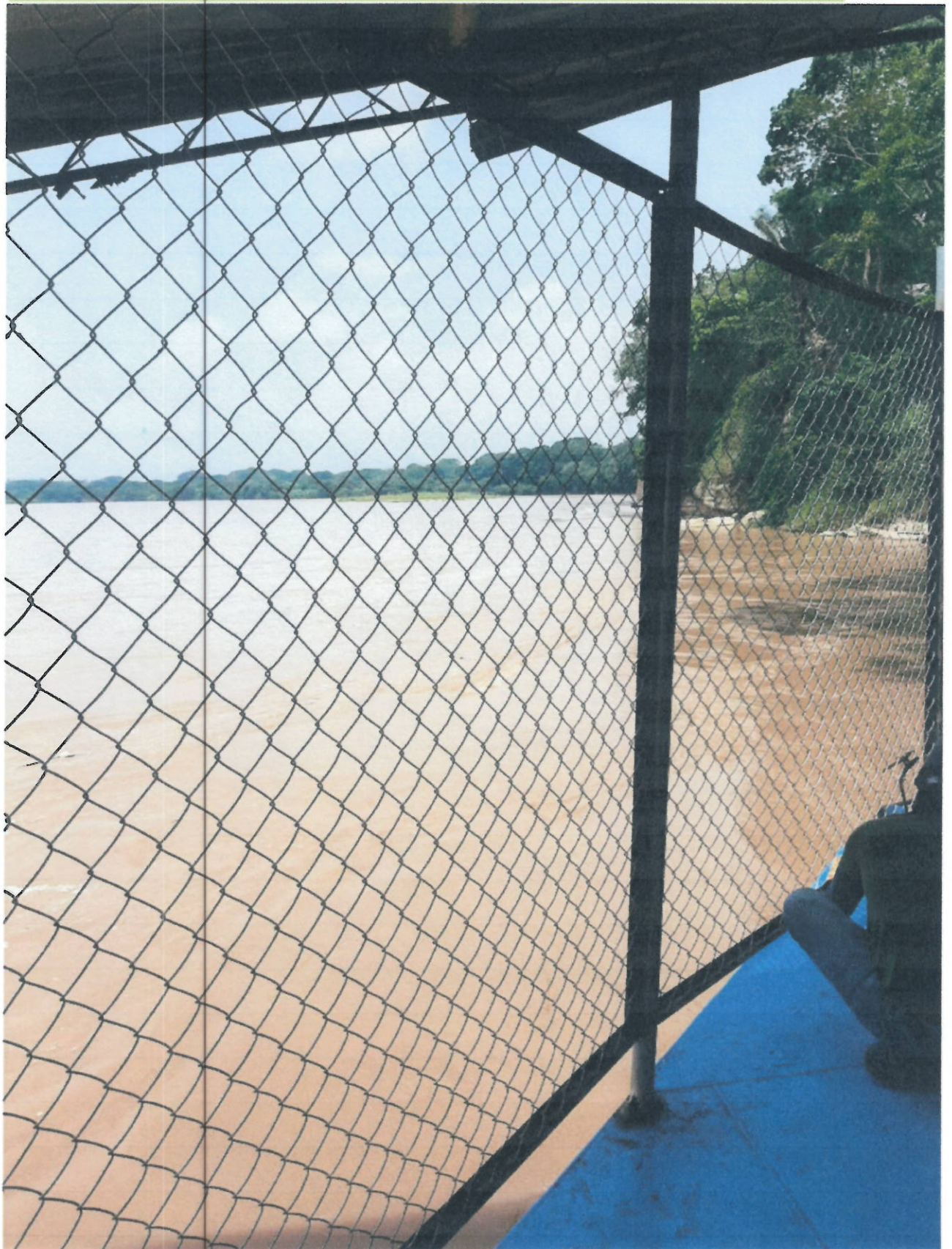
ANEXO 1
REGISTRO FOTOGRÁFICO











CONSORCIO LROX OCTUBRE DE 2019

	NOMBRE	SALARIO	AUX TRANS	DIAS	NETO PAGADO	FIRMA
1	CALVO HERNANDEZ JAVIER	828.116	97.032	5	155.000	JAVIER CALVO W
2	RUEDA JIMENEZ FERNEY	828.116	97.032	5	155.000	FERNEY RUEDA J
3	RUEDA JIMENEZ FIDEL YESID	828.116	97.032	3	93.000	FIDEL YESID RUEDA J
4	LOPEZ FORERO JOSE GUILLERMO	828.116	97.032	3	93.000	JOSE GUILLERMO LOPEZ

CONSORCIO LROX ENERO DE 2020

	NOMBRE	SALARIO	AUX TRANS	DIAS	NETO PAGADO	FIRMA
1	RIFALDO VELASQUEZ YOANI	877.803	102.854	1	33.000	Yoani Rifaldo V
2	LOPEZ FORERO EDGAR FRANCISCO	877.803	102.854	2	66.000	Edgar Francisco Lopez
3	CAMACHO RUSINQUE JOSE NELSON	877.803	102.854	2	66.000	Jose N Camacho
4	LOPEZ CARDONA JONATAN	877.803	102.854	2	66.000	Jonathan Lopez
5	LOPEZ FORERO GUILLERMO	877.803	102.854	2	66.000	Guillermo Lopez

CONSORCIO LROX FEBRERO DE 2020

	NOMBRE	SALARIO	AUX TRANS	DIAS	NETO PAGADO	FIRMA
1	RIFALDO VELASQUEZ YOANI	877.803	102.854	30	980.657	Yoani Velasquez
2	LOPEZ FORERO EDGAR FRANCISCO	877.803	102.854	30	980.657	Edgar Francisco Lopez
3	CAMACHO RUSINQUE JOSE NELSON	877.803	102.854	30	980.657	Jose Nelson Camacho
4	LOPEZ CARDONA JONATAN	877.803	102.854	30	980.657	Jonatan Lopez
5	LOPEZ FORERO GUILLERMO	877.803	102.854	30	980.657	Guillermo Lopez

CONSORCIO LROX MARZO DE 2020

	NOMBRE	SALARIO	AUX TRANS	DIAS	NETO PAGADO	FIRMA
1	RIFALDO VELASQUEZ YOANI	877.803	102.854	30	980.657	Yoani Rifaldo V.
2	LOPEZ FORERO EDGAR FRANCISCO	877.803	102.854	30	980.657	Edgar Francisco Lopez
3	CAMACHO RUSINQUE JOSE NELSON	877.803	102.854	30	980.657	Jose N. Camacho
4	LOPEZ CARDONA JONATAN	877.803	102.854	30	980.657	Jonatan Lopez
5	LOPEZ FORERO GUILLERMO	877.803	102.854	30	980.657	Guillermo Lopez
6	VILLA ESTRADA EDGAR EDUARDO	877.803	102.854	25	825.000	Edgar Villa E
7	RUEDA JIMENEZ JHON	877.803	102.854	18	594.000	Jhon Rueda J

CONSORCIO LROX ABRIL DE 2020

	NOMBRE	SALARIO	AUX TRANS	DIAS	NETO PAGADO	FIRMA
1	RIFALDO VELASQUEZ YOANI	877.803	102.854	1	33.000	Yoani Rifaldo V.
2	LOPEZ FORERO EDGAR FRANCISCO	877.803	102.854	2	66.000	Edgar Francisco Lopez
3	CAMACHO RUSINQUE JOSE NELSON	877.803	102.854	8	264.000	Jose Rusinque
4	LOPEZ CARDONA JONATAN	877.803	102.854	8	264.000	Jonatan Lopez
5	LOPEZ FORERO GUILLERMO	877.803	102.854	0	0	Guillermo Lopez
6	VILLA ESTRADA EDGAR EDUARDO	877.803	102.854	3	99.000	Edgar Villa E.
7	RUEDA JIMENEZ JHON	877.803	102.854	3	99.000	Jhon Rueda J

CONSORCIO LROX MAYO DE 2020

	NOMBRE	SALARIO	AUX TRANS	DIAS	NETO PAGADO	FIRMA
1	RIFALDO VELASQUEZ YOANI	877.803	102.854	3	99.000	Yoani Rifaldo V.
2	BUITRAGO BUITRAGO SILVERIO	877.803	102.854	2	66.000	Silverio Buitrago
3	FAJARDO VELASQUEZ JEISSON	877.803	102.854	8	980.657	Jeisson Fajardo V.
4	LUIS ENRIQUE VELEZ	877.803	102.854	8	980.657	Luis E. Velez

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

OBRA LABOR CONTRATADA
2-abr.-20

EDGAR FRANCISCO LÓPEZ FORERO

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

Datos para la liquidación
 Salario Básico
 Sub-Transporte
Salario Base

Fecha de Ingreso
 Fecha de Retiro

Días trabajados

Liquidación Prima Legal:

Fecha de Inicio
 Fecha de Retiro

Días para liquidar prima

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías

Intereses

Vacaciones

Prima

Salario pendiente de pago

Total Prestaciones

Total Prestaciones

877.803
 102.854
 980.657

29-ene.-20
 2-abr.-20

64 para liquidar Vacaciones

Liquidación Vacaciones:

Fecha de Inic 29-ene.-20

Fecha de Reti 2-abr.-20

64

Liquidación 0

29-ene.-20
 2-abr.-20

64 as para liquidar salarios

\$ 174.339
 \$ 10.054
 \$ 78.027
 \$ 174.339
 \$ 0
\$ 436.759

\$ 436.759

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Edgar Francisco Lopez

EDGAR FRANCISCO LÓPEZ FORERO

Trabajador

[Signature]

El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
8-abr.-20

JONATAN LOPEZ CARDONA

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

JONATAN

Datos para la liquidación

Salario Basico	877.803
Sub-Transporte	102.854
Salario Base	980.657

Fecha de Ingreso	29-ene.-20	Liquidación Vacaciones:
Fecha de Retiro	8-abr.-20	Fecha de Inic 29-ene.-20
Días trabajados	70	Fecha de Reti 8-abr.-20
		70 para liquidar Vacaciones
		70

Liquidación Prima Legal:

Fecha de Inicio	29-ene.-20	Liquidación	0
Fecha de Retiro	8-abr.-20		
Días para liquidar prima	70	as para liquidar salarios	0

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías	\$ 190.683
Intereses	\$ 10.996
Vacaciones	\$ 85.342
Prima	\$ 190.683
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 477.705

Total Prestaciones + Indemnización
\$ 477.705

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Jonathan Lopez
JONATAN LOPEZ CARDONA
 El Trabajador

[Signature]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidacion
 Empleador
 CC ó NI
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
30-mar.-20

GUILLERMO LOPEZ FORERO

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidacion

Salario Basico	877.803
Sub-Transporte	102.854
Salario Base	980.657

Fecha de Ingreso	29-ene.-20
Fecha de Retiro	30-mar.-20
Días trabajados	62

Liquidacion Vacaciones:
 Fecha de Inic 29-ene.-20
 Fecha de Rell 30-mar.-20
para liquidar Vacaciones 62

Liquidacion Prima Legal:
 Fecha de Inicio 29-ene.-20
 Fecha de Retiro 30-mar.-20
Días para liquidar prima 62 as para liquidar salarios

Liquidacion 0
0

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías	\$ 168.891
Intereses	\$ 9.739
Vacaciones	\$ 75.589
Prima	\$ 168.891
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 423.110

Total Prestaciones \$ 423.110

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Guillermo Lopez
GUILLERMO LOPEZ FORERO
 El Trabajador

[Signature]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC o NIT
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
 3-abr.-20
EDGAR EDUARDO VILLADA ESTRADA

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación
 Salario Básico
 Sub Transporte
 Salario Base

877.803
 102.854
 980.657

Fecha de Ingreso
 Fecha de Retiro

6-mar.-20
 3-abr.-20
 28

Días trabajados

Liquidación Prima Legal:
 Fecha de Inicio
 Fecha de Retiro

6-mar.-20
 3-abr.-20
 28

Días para liquidar prima

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías \$ 76,273
 Intereses \$ 4,398
 Vacaciones \$ 34,137
 Prima \$ 76,273
 Salario pendiente de pago \$ 0
Total Prestaciones \$ 191,082

Total Prestaciones + Indemnización

\$ 191,082

Liquidación Vacaciones:

Fecha de Inicio 6-mar.-20
 Fecha de Retiro 3-abr.-20
 Días para liquidar Vacaciones 28

Liquidación salarios:

0

Días para liquidar salarios

0

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS NOMINALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY, ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Edgar Eduardo Villada Estrada
EDGAR EDUARDO VILLADA ESTRADA
 El Trabajador

[Firma]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidacion
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
3-abr.-20

JHON RUEDA JIMENEZ

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidacion

Salario Basico	877.803
Sub-Transporte	102.851
Salario Base	980.657

Fecha de Ingreso	13-mar.-20
Fecha de Retiro	3-abr.-20
Dias trabajados	21

Liquidacion Prima Legal:	
Fecha de inicio	13-mar.-20
Fecha de Retiro	3-abr.-20
Dias para liquidar prima	21

Liquidacion de prestaciones sociales

Cesantias	\$ 57.205
Intereses	\$ 3.299
Vacaciones	\$ 25.603
Prima	\$ 57.205
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 143.311

Total Prestaciones **\$ 143.311**

Liquidacion Vacaciones:

Fecha de Inicio	13-mar.-20
Fecha de Retiro	3-abr.-20
Dias para liquidar Vacaciones	21

Liquidacion salarios:

Dias para liquidar salarios	0
------------------------------------	----------

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Jhon Rueda J
JHON RUEDA JIMENEZ
 El Trabajador

[Firma]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO I.R.O.X

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidacion
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
3-may.-20
YOANI RIFALDO VESQUEZ

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidacion

Salario Basico	877.803
Sub-transporte	102.854
Salario Base	980.657

Fecha de Ingreso	1-may.-20
Fecha de Retiro	3-may.-20
Dias trabajados	3

Liquidacion Prima Legal:

Fecha de Inicio	1-may.-20
Fecha de Retiro	3-may.-20
Dias para liquidar prima	3

Liquidacion de prestaciones sociales

Cesantias	\$ 8.172
Intereses	\$ 471
Vacaciones	\$ 3.658
Prima	\$ 8.172
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 20.473

Total Prestaciones **\$ 20.473**

Liquidacion Vacaciones:

Fecha de Inicio	1-may.-20
Fecha de Retiro	3-may.-20
Dias para liquidar Vacaciones	3

Liquidacion salarios:

Dias para liquidar salarios **0**

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Yoani Rifaldo V.
YOANI RIFALDO VESQUEZ
 El Trabajador

[Firma]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO

Fecha de Liquidación

Empleador

CC ó Nit

Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA

8-may.-20

Oficio

Clase de Contrato

Causa (s) de Terminación

LUIS ENRIQUE VÉLEZ

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación

Salario Base

Sub-Transporte

Salario Base

877.803

102.854

980.657

Fecha de Ingreso

Fecha de Retiro

Días trabajados

1-may.-20

8-may.-20

8

Liquidación Vacaciones:

Fecha de Inicio 1-may.-20

Fecha de Retiro 8-may.-20

8 para liquidar Vacaciones 8

Liquidación Prima Legal:

Fecha de Inicio

Fecha de Retiro

Días para liquidar prima

1-may.-20

8-may.-20

8

Liquidación : 0

8 Días para liquidar salarios 0

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías

Intereses

Vacaciones

Prima

Salario pendiente de pago

Total Prestaciones

\$ 21.792

\$ 1.257

\$ 9.753

\$ 21.792

\$ 0

\$ 54.595

Total Prestaciones

\$ 54.595

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADENAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Luis Enrique Vélez
LUIS ENRIQUE VÉLEZ

El Trabajador

[Signature]

El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO IROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
5-may.-20

JEISSON FAJARDO VELASQUEZ

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación

Salario Básico	877.803
Sub-Transporte	102.854
Salario Base	980.657

Fecha de Ingreso	1-may.-20
Fecha de Retiro	5-may.-20
Días trabajados	5 para liquidar

Liquidacion Vacaciones:
 Fecha de Inicio 1-may.-20
 Fecha de Retiro 5-may.-20
5

Liquidacion Prima Legal:

Fecha de Inicio	1-may.-20
Fecha de Retiro	5-may.-20
Días para liquidar prima	5 Días para liquidar salarios

Liquidacion : 0

Liquidacion de prestaciones sociales

Cesantías	\$ 13.620
Intereses	\$ 785
Vacaciones	\$ 6.096
Prima	\$ 13.620
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 34.122

Total Prestaciones \$ **34.122**

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Jeisson Fajardo V.
JEISSON FAJARDO VELASQUEZ
 El Trabajador

[Firma]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO: OBRERA LABOR CONTRATADA
 Fecha de Liquidación: 2-may.-20
 Empleador:
 CC ó NR:
 Trabajador: SILVERIO BUITRAGO BUITRAGO

Oficio:
 Clase de Contrato: OBRERA O LABOR CONTRATADA
 Causa (s) de Terminación: TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación

Salario Básico: 877,803
 Sub-Transporte: 102,854
Salario Base: 980,657

Fecha de Ingreso: 1-may.-20
 Fecha de Retiro: 2-may.-20
Días trabajados: 2

Liquidación Prima Legal:

Fecha de inicio: 1-may.-20
 Fecha de Retiro: 2-may.-20
Días para liquidar prima: 2

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías: \$ 5.448
 Intereses: \$ 314
 Vacaciones: \$ 2.430
 Prima: \$ 5.448
 Salario pendiente de pago: \$ 0
Total Prestaciones: \$ 13.649

Total Prestaciones: \$ 13.649

Liquidación Vacaciones:

Fecha de Inicio: 1-may.-20
 Fecha de Retiro: 2-may.-20
Días para liquidar Vacaciones: 2

Liquidación salarios:

Días para liquidar salarios: 0

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRA, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Silverio Buitrago
SILVERIO BUITRAGO BUITRAGO
 El Trabajador

[Signature]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
 CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
1-abr.-20

YOANI RIFALDO VELAZQUES

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación

Salario Básico 877.803
 Sub-Transporte 102.854
Salario Base 980.657

Fecha de Ingreso 31-ene.-20
 Fecha de Retiro 1-abr.-20
Días trabajados 62

Liquidación Prima Legal:
 Fecha de Inicio 31-ene.-20
 Fecha de Retiro 1-abr.-20
Días para liquidar prima 62

Liquidación de prestaciones sociales
 Cesantías \$ 168.891
 Intereses \$ 9.739
 Vacaciones \$ 75.589
 Prima \$ 168.891
 Salario pendiente de pago \$ 0
Total Prestaciones \$ 423.110

Total Prestaciones \$ 423.110

Liquidación Vacaciones:
 Fecha de Inicio 13-mar.-20
 Fecha de Retiro 1-abr.-20
Días para liquidar Vacaciones 62

Liquidación salarios: 0

Días para liquidar salarios 0

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Yoani Rifaldo V.
YOANI RIFALDO VELAZQUES
 El Trabajador

[Signature]
0
 El Empleador
 0

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidacion
 Empleador
 CC ó RUC
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
 5-oct.-19

JAVIER CALVO HERNANDEZ

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidacion

Salario Basico	828.116
Sub Transporte	97.032
Salario Base	925.148

Fecha de Ingreso	1-oct.-19
Fecha de Retiro	5-oct.-19
Dias trabajados	5

Liquidacion Prima Legal:

Fecha de Inicio	1-oct.-19
Fecha de Retiro	5-oct.-19
Dias para liquidar prima	5

Liquidacion de prestaciones sociales

Cesantias	\$ 12.849
Intereses	\$ 741
Vacaciones	\$ 5.751
Prima	\$ 12.849
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 32.190

Total Prestaciones \$ 32.190

Liquidacion Vacaciones:

Fecha de Inicio	1-oct.-19
Fecha de Retiro	5-oct.-19
Dias para liquidar Vacaciones	5

Liquidacion salarios:

Dias para liquidar salarios 0

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONFIERE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Javier Calvo H
JAVIER CALVO HERNANDEZ
 El Trabajador


 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC ó NIT
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
 3-oct.-19

JOSÉ GUILLERMO LOPEZ FORERO

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación

Salario Básico	828.116
Sub-Transporte	97.032
Salario Base	925.148

Fecha de Ingreso	1-oct.-19
Fecha de Retiro	3-oct.-19
Días trabajados	3

Liquidación Prima Legal:

Fecha de Inicio	1-oct.-19
Fecha de Retiro	3-oct.-19
Días para liquidar prima	3

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías	\$ 7.710
Intereses	\$ 445
Vacaciones	\$ 3.450
Prima	\$ 7.710
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 19.314

Total Prestaciones \$ 19.314

Liquidación Vacaciones:

Fecha de Inicio	1-oct.-19
Fecha de Retiro	3-oct.-19
Días para liquidar Vacaciones	3

Liquidación salarios:

Días para liquidar salarios 0

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDENIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

José Guillermo Lopez
JOSÉ GUILLERMO LOPEZ FORERO
 El Trabajador

[Firma]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de liquidacion
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
 5-oct.-19

FERNEY RUEDA JIMENEZ

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidacion

Salario Basico
 Sub-transporte
Salario Base

	828.116
	97.032
	<u>925.148</u>

Fecha de Ingreso
 Fecha de Retiro
Dias trabajados

	1-oct.-19
	5-oct.-19
	<u>5</u>

Liquidacion Vacaciones:
 Fecha de Inicio
 Fecha de Retiro
Dias para liquidar Vacaciones

	1-oct.-19
	5-oct.-19
	<u>5</u>

Liquidacion Prima Legal:
 Fecha de Inicio
 Fecha de Retiro
Dias para liquidar prima

	1-oct.-19
	5-oct.-19
	<u>5</u>

Liquidacion salarios:
Dias para liquidar salarios

	0
	<u>0</u>

Liquidacion de prestaciones sociales

Cuentas	
Intereses	\$ 12.849
Vencimientos	\$ 741
Prima	\$ 5.751
Salario pendiente de pago	\$ 12.849
Total Prestaciones	\$ 32.190

Total Prestaciones
\$ 32.190

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINGALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, ADERIVOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Forney Rueda J.
FERNEY RUEDA JIMENEZ
 Trabajador

[Signature]
 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de liquidacion
 Empleador
 CC ó Nit
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
 3-oct.-19
FIDEL YESID RUEDA JIMENEZ

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación:

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidacion

Salario Base 928.116
 Sub-Transporte 97.032
Salario Base 1.025.148

Fecha de Ingreso 1-oct.-19
 Fecha de Retiro 3-oct.-19
Días trabajados 3

Liquidacion Prima Legal:

Fecha de Inicio 1-oct.-19
 Fecha de Retiro 3-oct.-19
Días para liquidar prima 3

Liquidacion de prestaciones sociales

Cesantías \$ 8.543
 Intereses \$ 493
 Vacaciones \$ 3.867
 Prima \$ 8.543
 Salario pendiente de pago \$ 0
Total Prestaciones \$ 21.446

Total Prestaciones \$ 21.446

Liquidacion Vacaciones:


Fecha de Inicio 1-oct.-19
 Fecha de Retiro 3-oct.-19
Días para liquidar Vacaciones 3

Liquidacion salarios:

Días para liquidar salarios 0

HABIENDO ENCONTADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

FIDEL YESID RUEDA
FIDEL YESID RUEDA JIMENEZ
 El Trabajador


 El Empleador

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES
CONSORCIO LROX

TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO
 Fecha de Liquidación
 Empleador
 CC ó NI
 Trabajador

OBRA LABOR CONTRATADA
8-abr.-20

JOSÉ NELSON CAMACHO RUSINQUE

Oficio
 Clase de Contrato
 Causa (s) de Terminación

OBRA O LABOR CONTRATADA
TERMINACIÓN SIN JUSTA CAUSA

Datos para la liquidación

Salario Básico	877.803
Sub-Transporte	102.854
Salario Base	980.657

Fecha de Ingreso	29-ene.-20
Fecha de Retiro	8-abr.-20
Días trabajados	70 para liquidar

Liquidación Vacaciones:
 Fecha de Inic 29-ene.-20
 Fecha de Reti 8-abr.-20
Vacaciones 70

Liquidación Prima Legal:

Fecha de Inicio	29-ene.-20
Fecha de Retiro	8-abr.-20
Días para liquidar prima	70 as para liquidar salarios

Liquidación 0

Liquidación de prestaciones sociales

Cesantías	\$ 190.683
Intereses	\$ 10.996
Vacaciones	\$ 85.342
Prima	\$ 190.683
Salario pendiente de pago	\$ 0
Total Prestaciones	\$ 477.705

Total Prestaciones

\$ 477.705

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL EMPLEADOR SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON EL SUSCRITO POR CONCEPTO DE SALARIOS, HORAS EXTRAS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMÁS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

José N. Camacho
JOSÉ NELSON CAMACHO RUSINQUE
 El Trabajador

[Firma]
 El Empleador



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	3	Fecha del informe	25/11/2020	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

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:	21 de Julio del 2020
Adición (en valor):	8.524.558
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

AVANCE DEL CONTRATO

Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

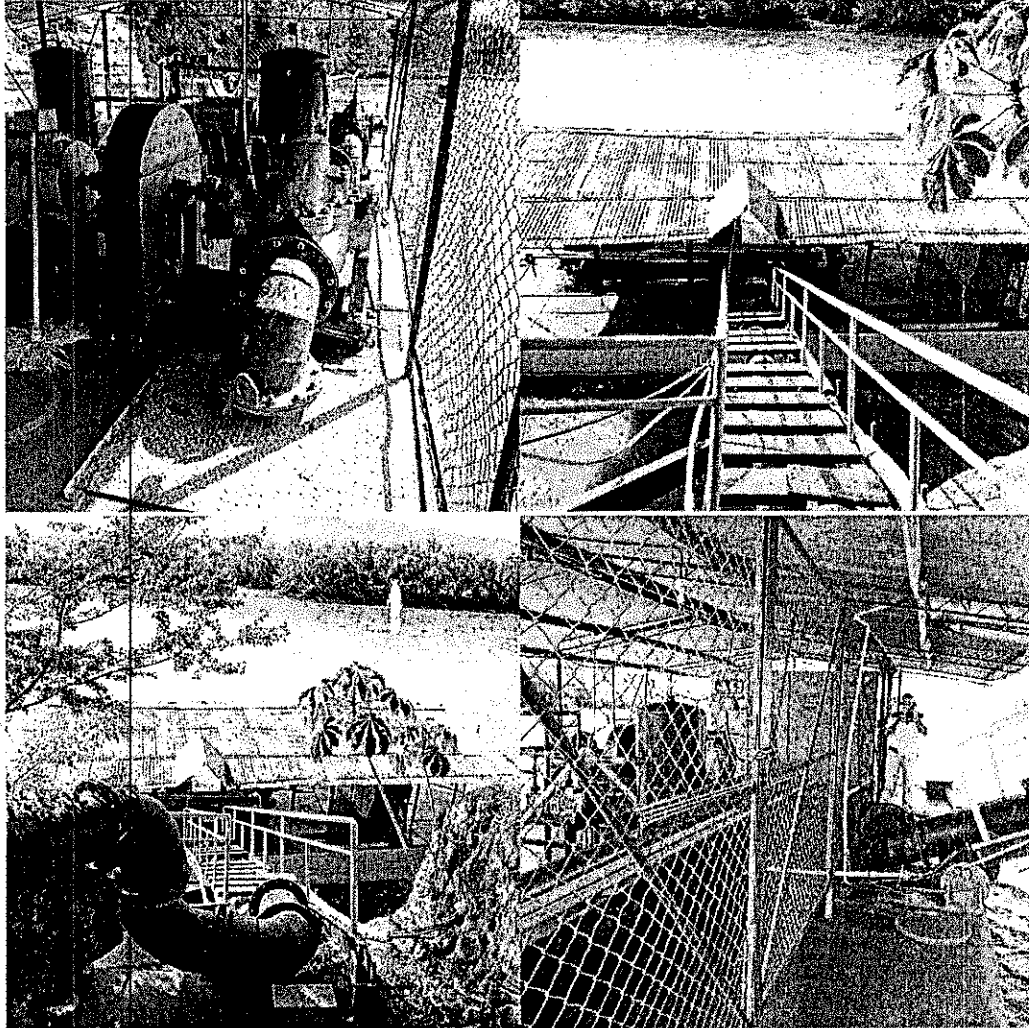
Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
La Dorada	acueducto	

1.1. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	105
Tiempo total transcurrido:	105
Avance Porcentual:	100 %

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




1.3. Problemáticas con la obra

La obra se ejecuto en su totalidad sin problemáticas encontradas

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 193.861.901
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 60.114.523
Porcentaje ejecutado en el periodo:	31 %
Inversión total ejecutada:	\$ 193.861.901
Porcentaje total ejecutado:	100 %

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado s.a	42-45-101041476	11/09/2019	19/10/2020	\$ 58.158.571.00
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado s.a	42-45-101041476	11/09/2019	19/07/2023	\$ 38.772.381.00
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado s.a	42-45-101041476	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 38.772.381.00
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado s.a	42-40-101031471	11/09/2019	25/06/2020	\$ 55.601.202.90

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
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

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

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
27/01/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	D
28/02/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	D
06/06/2020	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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

Se anexa acta de cantidades de obra final


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			
	Negritude :			
	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

Son beneficiados los pobladores del Municipio de la Dorada Caldas

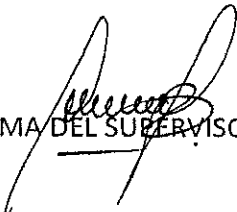
	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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
---	---

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 0200 DEL 2019		ACTA No: 3 Y FINAL		FECHA CORTE: 21 DE JULIO DEL 2020								
OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.		FECHA INICIACIÓN: 22 DE ENERO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 21 DE JULIO DEL 2020								
MUNICIPIO: LA DORADA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 185.337.343		VALOR CONTRATO + ADICION: 193.861.901								
CONTRATISTA: CONSORCIO IROX		VALOR OBRA: \$ 193.861.901		FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020								
REPRESENTANTE LEGAL: HERNAN CANAS ORTIZ		SUPERVISIÓN: ARILEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020								
OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA.												
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL			ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3 FINAL		% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
1	Láminas Acero Naval 131 de 2.50 x 6.00 mtrs., para el cambio de lámina laterales, fondo y rediseño de Proa	C/U	10	\$ 4.302.421	43.024.210	10	43.024.210	0	-	-	-	0%
2	Ángulos en acero al Carbono de 2.00 x 1/2 x 6.00 mtrs, para estructura diseño de Proa y compartimento bodegas.	C/U	20	\$ 112.598	2.251.960	10	1.125.980	10	1.125.980	-	-	50%
3	Tejas de Zinc # 10 Calibre 30 y Rediseño de Cerramiento, Malla Proa.	C/U	5	\$ 60.447	302.235	-	-	0	-	2	120.894	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	-	1	82.967	0%
5	Amarres para Teja de Zinc.	Docena	3	\$ 10.667	32.001	-	-	0	-	1	10.667	0%
6	Servicio de Grúa para sacar Barcaza, a terreno firmes y herrinada dichas reparaciones, volverla al sitio	Global	1	\$ 28.445.760	28.445.760	0.50	14.222.880	0	-	1	14.222.880	50%
7	Servicio de Retiro para alistamiento de terreno donde se va a realisar dichas reparaciones.	Global	1	\$ 3.567.559	3.567.559	1	3.567.559	0	-	1	3.567.559	100%
8	Alineación Barcaza en el sitio de operación.	Global	1	\$ 3.555.720	3.555.720	-	-	0	-	1	3.555.720	0%
9	Anticorrosivo Primer Zg, para aplicación exterior e interior.	Galon	10	\$ 112.598	1.125.980	-	-	5	562.990	10	1.125.980	0%
10	Pintura epoxica aplicación exterior e interior	Galon	10	\$ 231.122	2.311.220	-	-	5	1.155.610	10	2.311.220	0%
11	Soldadura 6011 x 1/8	Caja	6	\$ 408.908	2.453.448	3	1.226.724	3	1.226.724	4	1.635.632	50%
12	Soldadura 7018 x 1/8	Caja	6	\$ 450.391	2.702.346	3	1.351.173	3	1.351.173	4	1.801.564	50%
13	Discos de Corte de 7"	C/U	60	\$ 17.779	1.066.740	30	533.370	30	533.370	15	266.685	50%
14	Discos para Pulir de 7" x 1/4	C/U	30	\$ 21.334	640.020	15	320.010	15	320.010	6	128.004	50%
15	Grapas de acero de 7"	C/U	25	\$ 29.631	740.775	10	296.310	15	444.465	-	-	40%
16	Pipas de Oxígeno	Pipa	6	\$ 206.232	1.237.992	3	618.696	3	618.696	9	1.856.088	50%
17	Acetileno	Pipa	4	\$ 225.196	900.784	2	450.392	2	450.392	6	1.351.176	50%
18	Tubo IMC 4" x 3 Metros	C/U	2	\$ 379.277	758.554	-	-	-	-	-	-	0%
19	Union 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	6.044.690	85	6.044.690	-	-	50%
24	Soldadura de lamina nueva dos cordones internos y dos externos)	Metro	635	\$ 47.410	30.105.350	300	14.223.000	300	14.223.000	35	1.659.350	47%
25	Reparación de estructura compartimentos bodegas.	Metro	95	\$ 124.450	11.822.750	-	-	85	10.578.250	50	6.222.500	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	Elaboración y rediseño de cubierta proa	Metro	24	169.489	4.057.736	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
29	Elaboración y rediseño de cerramiento de proa	Metro	18	177.984	3.203.712	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
30	elaboración de estructura y compartimientos proa	Metro	38	213.343	8.107.034	30	6.400.290	8	1.706.744	-	-	-	-	79%
NP	NIUEVOS ITEM													
NP 1	celedrria diurna y nocturna	mes		3.238.860										
NP 2	Desconexión y manipulación de equipos de la barcaza	UND		3.250.000										
NP 3	Conexión y manipulación de equipos de la barcaza	UND		3.250.000										
NP 4	suministro de motores fuera de borda	Global		850.000										
NP 5	elementos metálicos estructurales en u	UND		325.000										
NP 6	equipos varios de ensamble y carga	Global		2.875.000										
NP 7	Transporte de personal en Lancha	dia		100.000										
	COSTO TOTAL				185.337.343		93.405.284		40.342.094		60.114.523			
	COSTO DIRECTO				137.337.787		69.214.734		29.894.104		44.545.775			
	ADMINISTRACION	%	24		32.961.069		16.611.536		7.174.585		10.690.986			
	IMPREVISTOS	%	5		6.866.889		3.460.737		1.494.705		2.227.289			
	UTILIDADES	%	5		6.866.889		3.460.737		1.494.705		2.227.289			
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		1.304.709		657.540		283.994		423.185			
	TOTAL	%	19		185.337.343		93.405.284		40.342.094		60.114.523			
RESUMEN DEL CONTRATO														
	VALOR DEL CONTRATO						185.337.343							
	VALOR ADICION								8.524.558					
	VALOR ACTA 1						93.405.284							
	VALOR ACTA 2						40.342.094							
	VALOR ACTA 3 Y FINAL						60.114.523							
	VALOR ACTAS						193.861.901							
	SALDO NO EJECUTADO						-							
	SUMAS IGUALES						193.861.901							

RESUMEN DEL ANTICIPO
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEY QUINTERO CASQUEZ
SUPERVISOR
EMPBOCALDAS S.A. E.S.P

CONSORCIO LROX
HERNAN CAÑAS ORTIZ
CONTRATISTA