

OB 9013
21 marzo

480.031.664

	F-GC-22 Versión 8 Marzo 2019	EMPICALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0194/2019	Acta N°	3	1 VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	1.181.723.794
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JULIO CESAR SALGADO GALEANO			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.181.723.794
NIT O CC:	75.071.082			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	676.570.128
CDP (#, rubro y fecha)	00170 DE ENERO 14/2020			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	480.031.664
RP (#, rubro y fecha)	000135 DE ENERO 14/2020			6 VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	25.122.002
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION 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.		X	
9- Diseño de Mezclas.		X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X	

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


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

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27/03/2020
FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
11702112-1	CORRIENTE	ITAU
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

710

JULIO CESAR SALGADO GALEANO

INGENIERO CONTRATISTA

RÉGIMEN COMÚN

NIT. 75.071.082-0

Carrera 24 No. 20-08 Oficina: 302 Teléfonos: 8849348 - 8845397 Manizales

MANIZALES, 12 DE MARZO DE 2020

FACTURA DE VENTA

FECHA:

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

428

CLIENTE:

CRA 23 No.75 - 82 MANIZALES.

DIRECCIÓN:

POR CONCEPTO DE: PAGO VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 DEL CONTRATO No. 0194: "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA".

COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS CONTRATO INICIAL	\$ 355,710,755.00
ADMINISTRACIÓN (24%)	\$ 85,370,582.00
IMPREVISTOS (5%)	\$ 17,785,537.00
UTILIDAD (5%)	\$ 17,785,537.00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	\$ 3,379,253.00
VALOR TOTAL DEL ACTA INCLUIDO IVA	\$ 480,031,664.00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$ -
VALOR TOTAL A PAGAR ACTA	\$ 480,031,664.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.


No.de Resolución 18762010241578

Fecha de Expedición: 2018- 09 -14


JULIO CESAR SALGADO GALEANO

CC. 75.071.082 DE MANIZALES

Esta factura se asimila en sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 774 del C. de C.).
En caso de mora cancelar esta factura, se causarán intereses a la tasa máxima legal autorizada.

 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	3	Fecha del informe	05/02/2020	Acta parcial	3	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0194/2019
Objeto:	Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de la Dorada
Nombre Contratista:	Julio Cesar Salgado Galeano
Fecha del contrato:	14 de agosto del 2019
Plazo de ejecución:	105 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 1.181.723.794
Fecha de iniciación:	11 de septiembre del 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	24 de diciembre del 2019
Nueva fecha de terminación:	07 de febrero del 2020
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	45 días calendario
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO
 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	98 %
Avance físico Acumulado	98 %

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
La Dorada	Alcantarillado	0,074
La Dorada	Acueducto	0,7899

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	150
Tiempo total transcurrido:	147
Avance Porcentual:	98 %

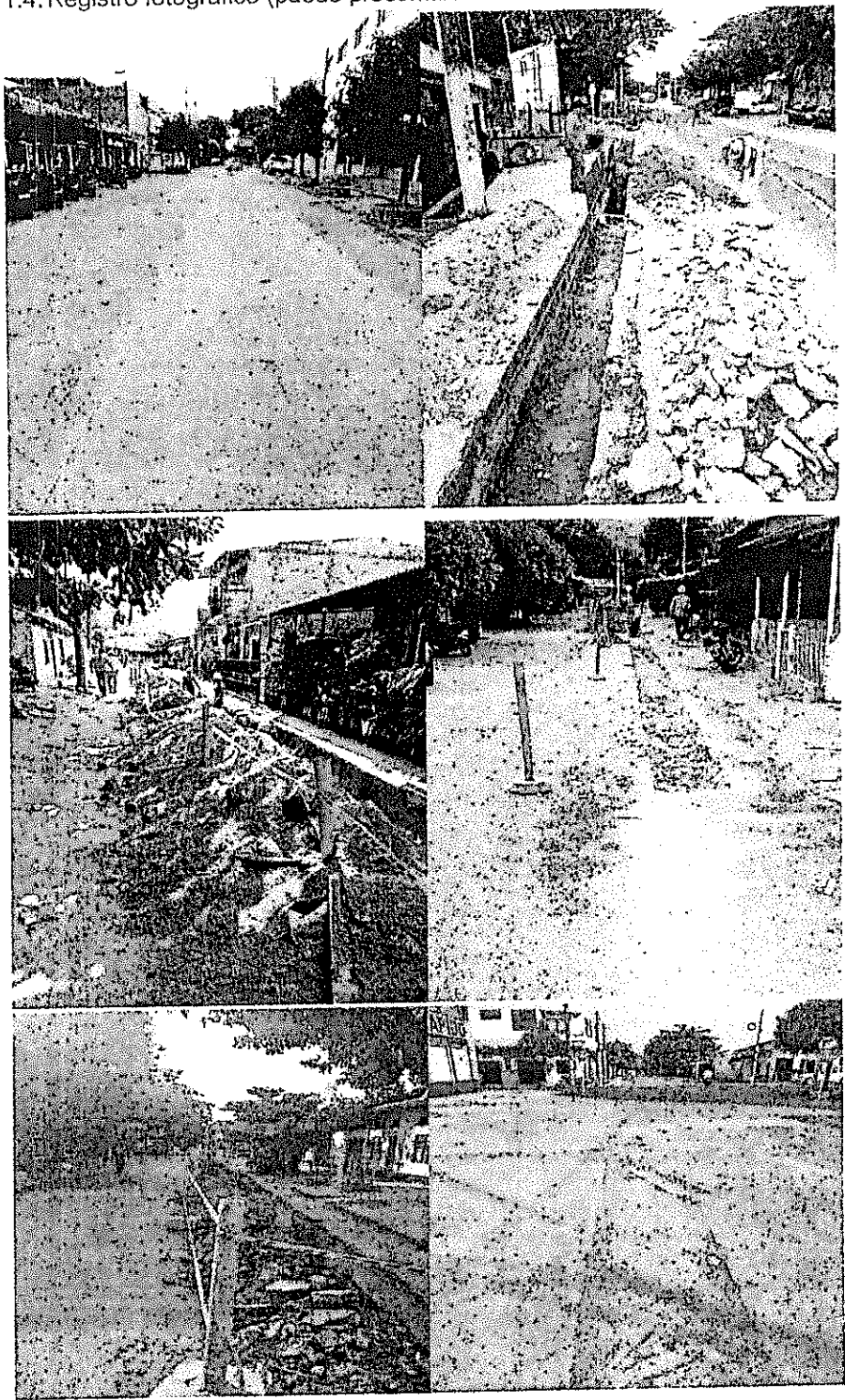



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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)



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

1.5. Problemáticas con la obra

La obra se suspende debido a que se requiere una tubería de 3" para terminar su ejecución la empresa no cuenta con los materiales necesarios para terminar, se le ordena al contratista suministrar la tubería necesaria para terminar el contrato.

Inversión Contratada:	\$ 1.181.723.794,00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 676.570.128.00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	57 %%
Inversión total ejecutada:	\$ 676.570.128.00
Porcentaje total ejecutado:	57 %

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)
- 3.

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A	21-45-101280790	14-ago-19	29-feb-20	\$354.517.138,20
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del Estado S.A	21-45-101280790	14-ago-19	30-nov-22	\$236.344.758,80
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del Estado S.A	21-45-101280790	5 años		\$236.344.758,80
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del Estado S.A	21-40-101139846	14-ago-19	27-feb-20	\$354.517.138,20

4. 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
Lili Vanessa Ducuara Rodríguez	x	x	x	x	x
Leonel Vidal	x	x	x	x	x
Angie Paola Lugo Álvarez	x	x	x	x	x
Nelson Quintero Vásquez	x	x	x	x	x
Jesús Albeiro Gañan Gañan	x	x	x	x	x
Johnny Alexander Buritica Quintero	x	x	x	x	x
Gustavo de Jesús Martínez	x	x	x	x	x



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Germán Ortiz	x	x	x	x	x
Pedro Nel Bedoya	x	x	x	x	x
John Jairo Bueno Rojas	x	x	x	x	x
Willan Jiménez Gómez	x	x	x	x	x
Emanuel Caraballo O	x	x	x	x	x
Gustavo Betancur gañan	x	x	x	x	x

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
30-sept-19	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
30-oct-19	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
29-nov-19	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
07 enero-2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

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


7. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
 Se anexa acta de cantidades de obra

8. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
 8.1. 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				

8.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Se beneficia la población del municipio de la dorada caldas

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

9. 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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000135

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/14

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000170

COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0009 ENE 10 DE 2020- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
019

BENEFICIARIO CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR)

C.C NRO 75071082

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030502	REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA PLAN. REDES, BOCAT.	916,543,599
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		916,543,599

PLAZO DE EJECUCION 351 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

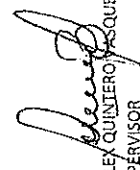
Jefe Sección Presupuesto

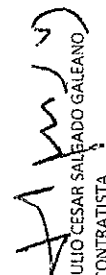
Handwritten signature or initials: *Am...*

EMPOCALDAS S.A.E.S.P													
CONTRATO No. 01-94 DEL 2019		ACTA No. 3		FECHA INICIACION: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		FECHA CORTE: 05 DE FEBRERO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 07 DE FEBRERO DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 07 DE FEBRERO DEL 2020			
OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 1.181.723.794		VALOR CONTRATO: \$ 1.181.723.794		VALOR CONTRATO: \$ 1.181.723.794		VALOR CONTRATO: \$ 1.181.723.794		VALOR CONTRATO: \$ 1.181.723.794		VALOR CONTRATO: \$ 1.181.723.794	
CONTRATISTA: JULIO CESAR SALGADO GALEANO		VALOR OBRA: \$ 85.481.636		VALOR OBRA: \$ 85.481.636		VALOR OBRA: \$ 85.481.636		VALOR OBRA: \$ 85.481.636		VALOR OBRA: \$ 85.481.636		VALOR OBRA: \$ 85.481.636	
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR SALGADO GALEANO		SUPERVISOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ		SUPERVISOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ		SUPERVISOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ		SUPERVISOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ		SUPERVISOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ		SUPERVISOR: ALEX QUINTERO VASQUEZ	
OBJETO:		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA	
CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS		CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLE 11A ENTRE CARRERAS 12 Y 13 FRENTE AL HOTEL LOS GALLOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS	
CONTRACTUAL													
ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES												
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	515,00	5,099	2.625.985			148,00	754.652				
3	Ceramiento con bombonas y cinta de señalización	ml	515,00	9,360	4.820.400			311,00	2.910.960				
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	151.919	303.838			4,00	607.676				
5	DEMOLICIONES												
6	Corte con disco abrasivo	ml	1031,00	7,461	7.692.291			335,20	2.500.927				
7	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye anclajes, graderia y cañuelas	m³	39,50	81.471	3.218.105			18,450	1.503.140				
8	EXCAVACION												
9	En material comun de 0 a 2m	m³	310,00	25.735	7.977.850			185,80	4.730.093				
10	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	55,00	32.027	1.761.485			38,180	1.222.791				
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO												
12	Instalacion de tubería PVC de 6"	ml	515,00	10,062	5.181.930			146	1.469.052				
13	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	85,00	40.988	3.483.980			3	122.964				
14	Empalme a tubería existente	und	6,00	88.318	529.908			1	88.318				
15	LLENOS												
16	Arena para base y atraque	m³	14,00	117.994	1.651.916			8,76	1.033.627				
17	Lleno compactado con material de la obra	m³	260,00	21.542	5.626.920			141,67	3.066.022				
18	Subbase para pavimento	m³	39,50	141.649	5.595.136			21,42	3.034.122				
19	CONCRETOS												
20	Concreto de 21Mpa para gradierias y andenes	m³	5,00	592.114	2.960.570			1,42	838.433				
21	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	39,50	804.117	31.762.622			13,72	11.032.485				
22	ACERO												
23	Acero de refuerzo para gradierias	Kilo	50,00	5.774	288.700			0,00					
ITEM 1	Sumidero doble raja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en Ht. Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido (se toma del contrato de adquisicion y optimizacion de alcantarillado en la carrera 2 calle 12 y 13 sector centro municipio de la dorada caldas)	Und	0,00	1.828.458	0			2,00	3.656.916				
COSTO TOTAL					85.481.636				38.572.178				
COSTO DIRECTO					63.343.191				28.582.570				
ADMINISTRACION			24%		15.232.366				6.659.817				
IMPUESTOS			5%		3.267.360				1.429.128				
UTILIDADES			5%		3.267.150				1.423.128				
IVA SOBRE UTILIDADES			19%		601.760				271.534				
COSTO TOTAL					95.481.637				38.572.178				

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	85.481.636
VALOR ADICION	
VALOR ACTA 1	
VALOR ACTA 2	
VALOR ACTA 3	38.572.178
VALOR ACTAS	38.572.178
SALDO NO EJECUTADO	46.909.458
SUMAS IGUALES	85.481.636

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	


 ARLEX QUIÑERO ROSQUEZ
 SUPERVISOR
 EMPICALDAS S.A. E.S.P

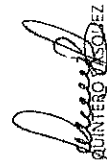

 JULIO CESAR SALEADO GALEANO
 CONTRATISTA


EMPONCALDAS S.A.S.E.P													
CONTRATO No. 0194 DEL 2019			ACTA No. 3			FECHA CORTE: 02 DE FEBRERO DEL 2020			FECHA VENCIMIENTO: 07 DE FEBRERO DEL 2020				
OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA DORADA, CALDAS			FECHA INICIACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019			FECHA VENCIMIENTO: 07 DE FEBRERO DEL 2020			VALOR CONTRATO: \$ 1.351.723.794				
CONTRATISTA: JULIO CESAR SALGADO GALEANO			VALOR OBRA: \$ 35.822.741			FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020			VALOR CONTRATO + ADICION:				
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR SALGADO GALEANO			SUPERVISIÓN: ALEX QUINTERO VASQUEZ			FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2020			VALOR CONTRATO + ADICION:				
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA													
CAMBIO RED ACUEDUCTO CARRERA 7 ENTRE CALLES 11A, 10B, Y 10 LA SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS													
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			ACTA 3		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	PRELIMINARES												
1.1	Locación y replanteo (incluye plano record)	ml	188,00	5,099	958.612					171,00	871.929		91%
1.2	Ceramiento con bombones y cinta de señalización	ml	380,00	9,360	3.556.800					342,00	3.201.120		90%
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4,00	151.919	607.676					4,00	607.676		100%
2	DEMOLICIONES												
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	377,00	7,461	2.812.797					428,20	3.194.800		114%
2.2	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, Gradera y cañuales	m³	15,50	81,471	1.262.801					16,34	1.331.235		105%
3	EXCAVACION												
3.1	En material comun de 0 a 2m	m³	115,00	25.735	2.959.525					102,84	2.646.587		89%
3.2	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	20,00	32,027	640.540					71,90	2.302.741		362%
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO												
4.1	Instalacion de tuberia PVC de 2"	ml	188,00	3,354	630.532					0,00	0		0%
4.2	Instalacion de acornetadas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	20,00	40.988	819.760					19,00	778.772		95%
4.3	Empalme a tubena existente	und	4,00	88.318	353.272					3,00	264.954		75%
5	LLENOS												
5.1	Arena para base y atraque	m³	6,00	117.994	707.964					10,26	1.210.638		171%
5.2	Llena compactado con material de la obra	m³	98,00	21.642	2.120.916					60,12	1.301.117		51%
5.3	Subbase para pavimento	m³	16,00	141.649	2.266.384					29,82	4.223.973		186%
6	CONCRETOS												
6.1	Concreto de 21mpa para graderías y andenes	m³	5,00	592.114	2.960.570					3,49	2.066.478		70%
6.2	Concreto para pavimento 22MPa hecho en obra	m³	16,00	804.117	12.865.872					0,00			0%
7	ACERO												
7.1	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	50,00	5.774	288.700								0%
ITEM 1	Instalacion de tuberia PVC de 3" (Se toma de "Cambio red acueducto carrera 3 entre calles 22a, 22, 21, 20, 19, 18, 17, y 16 en el municipio de la dorada caldas")	ml		5.795						171,00	991.116		0%
ITEM 2	Pavimento Flexible mezcla caliente 5=0.15 m. Incluye imprimación, repado, compactacion con cilindro. (Se toma de cambio de red de acueducto en la carrera 7 entre calles 6 a 7 municipio de la dorada, caldas)	m³		1.167.652						13,22	15.456.359		0%
COSTO TOTAL													
COSTO DIRECTO													
ADMINISTRACION													
UTILIDADES													
IVA SOBRE UTILIDADES													
TOTAL													

Handwritten signature or initials.

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	35.812.741
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	-
VALOR ACTA 2	40.429.476
VALOR ACTA 3	40.429.476
VALOR ACTAS	(4.616.735)
SALDO NO EJECUTADO	35.812.741
SUMAS IGUALES	35.812.741

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	



 ALEX QUINTERO VASQUEZ
 SUPERVISOR
 EMPÉCALDAS S.A. E.S.P.

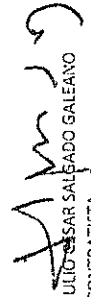

 JULIO CESAR SALEADO GARSANO
 CONTRATISTA

EMPONCALDAS S.A.E.S.P												
ACTA No. 1			ACTA No. 2			ACTA No. 3			ACTA No. 4			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	PRELUMINARES											
2	Locación y reanudo (m. av. plano record)	m	375.00	5.099	1.912.125					380.00	1.937.620	10.5%
3	Cerramiento con bombones y cinta de señalización	m	375.00	9.360	3.510.000					578.10	5.411.016	15.4%
4	Señal preventiva y jugamentada	und	6.00	151.919	911.514					6.00	911.514	100%
5	DEMOLICIONES											
6	Corte con disco abrasivo	m	760.00	7.461	5.670.360					2735.80	20.411.804	360%
7	Demoliciones de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gaderia y cañerías	m³	28.13	81.471	2.291.372					4.97	404.911	18%
8	EXCAVACION											
9	En material común de 0 a 2m	m³	225.00	25.735	5.790.375					268.82	6.918.063	11.9%
10	Retiro de material sobrante en vertedero	m³	60.00	32.027	1.921.620					160.72	5.147.379	268%
11	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
12	Instalación de tubería PVC de 3"	m	375.00	5.795	2.173.500					379.20	2.197.843	101%
13	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	100.00	40.888	4.098.800					104.00	4.262.752	104%
14	Enmaillame a tubería existente	und	6.00	88.318	529.908					4.00	353.272	57%
15	LLENOS											
16	Arena para base y ataque	m³	14.00	117.994	1.651.916					5.57	657.227	40%
17	Lleno compactado con material de la obra	m³	187.50	21.642	4.057.875					109.09	2.360.926	58%
18	Subbase para pavimento	m³	29.50	141.649	4.178.646					75.39	10.820.557	259%
19	CONCRETOS											
20	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	5.00	592.114	2.960.570					7.11	4.209.931	142%
21	Concreto para pavimento 42MPa hecho en obra	m³	29.50	804.117	23.721.452					0.00	0	0%
22	ACERO											
23	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	50.00	5.774	288.700					0.00	0	0%
Item 1	Pavimento en rigido de 4000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acierente, Antisol, embayos de laboratorios (Es tomado de "Contratación y optimización de alcantarillado en la calle 7a carreras 7a y 7 perimetro urbano del municipio de la dorada, caldas")	m3		1.086.527						62.38	67.777.554	0%
Item 2	Demoliciones de pavimentos rígidos (suma del contrato reducción y optimización de alcantarillado en la carrera 2 calle 12 y 13 sector centro municipio de la dorada caldas)	m3	0,20	137.936	0					62,38	8.603.824	0%
COSTO TOTAL					65.668.733						142.386.223	
COSTO DIRECTO					48.661.529						105.510.354	
ADMINISTRACION					11.576.767						25.322.485	
IMPUESTOS					2.433.076						5.275.518	
UTILIDADES					2.111.076						5.275.518	
IVA SOBRE UTILIDADES					462.284						1.002.248	
COSTO TOTAL					65.668.732						142.386.223	


Crudo


RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	65.668.733
VALOR ADICION	
VALOR ACTA 1	-
VALOR ACTA 2	-
VALOR ACTA 3	142.386.223
VALOR ACTAS	142.386.223
SALDO NO EJECUTADO	(76.717.490)
SUMAS IGUALES	65.668.733
RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	


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


 JULIO CESAR SALGADO GALEANO
 CONTRATISTA

RESUMEN DEL CONTRATO		51.680.042
VALOR DEL CONTRATO		
VALOR ADICION		
VALOR ACTA 1	12.635.233	
VALOR ACTA 2	30.175.888	
VALOR ACTA 3	42.810.821	
VALOR ACTAS	8.869.221	
SALDO NO EJECUTADO	51.680.042	51.680.042
SUMAS IGUALES		
RESUMEN DEL ANTICIPO		
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO		


 ARLEX QUINTANA QUINTERO
 SUPERVISOR
 EMPONCALDAS S.A. E.S.P.


 JULIAN CESAR SALGADO GALEANO
 CONTRATISTA

CONTRATO No: 0154 DE 2019		ACTA No. 3		FECHA TOPOMETRICA DE FEBRERO DEL 2020														
OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA		FECHA INICIACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		FECHA VENCIMIENTO: 07 DE FEBRERO DEL 2020														
MUNICIPIO: LA DORADA, CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 1.287.713.744		VALOR CONTRATO + ADICION:														
CONTRATISTA: JULIO CESAR SALGADO GALEANO		VALOR OBRAS: \$ 106.039.507		FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2020														
REPESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR SALGADO GALEANO		SUPERVISOR: ALEXANDER VARGAS		REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA														
OBJETO:		REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 CALLE 12 Y 13, SECTOR CENTRO MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.																
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATUAL						% EJECUT										
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		CAN	VR TOTAL								
1.	PRELIMINARES																	
1.1	Localización y realismo de redes (incl. levantamiento en sector y plano topogr.)	m3	80,00	7,375	590,000							76,00	560,500					95%
1.2	Cerramiento en opísonbra Yute verde de Hazim, paralelos en resalva y cinta plástica.	m3	168,00	12,168	2.034.144							172,00	2.082.576					102%
1.3	Secarización Vertical preventiva (Desvío, hombres trabajando, vía de escape, barreras, etc.)	Und	4,00	237,576	950,304							4,00	950,304					100%
2	DEMOLICIONES VARIAS																	
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	29,08	137,926	3.183.332							59,20	8.165.219					256%
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	m3	1,30	111,719	145.235							0,00	0					0%
2.3	Demoliciones de Ardenes y Sardinel en concreto hidráulico	m3	0,50	104,965	52.483							0,00	0					0%
2.4	Demoliciones en Concreto Asfáltico espesores variables	m3	0,50	111,718	55.859							0,00	0					0%
3	SOBREALCARREROS																	
3.1	Retiro de sobranzas en vehículo Automotor	m3	100,50	35,725	3.590.363							219,20	7.850.920					2.188%
4	EXCAVACIONES																	
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	340,47	29.441	10.023.777							304,77	8.972.734					90%
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	34,82	33.005	1.211.873							0,00	0					0%
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	m	45,00	33.635	1.513.575							0,00	0					0%
5	RELLENOS COMPACTADOS																	
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de elevación	m3	292,93	24.165	7.078.653							225,17	5.441.233					77%
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	34,62	103.784	3.593.002							160,00	16.605.440					462%
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS																	
6.1	Suministro e instalación de afirmado en arcenes compactos espesor 0,10 m	m3	3,44	96.939	333.470							0,00	0					0%
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad, protot.	m3	23,08	185.281	4.276.285							65,78	12.187.794					285%
6.3	Suministro e instalación Sustitución en arena para tuberías y arcenes	m3	43,72	98.327	4.298.856							13,25	1.393.815					30%
7	ALCANTARILLADOS																	
7.1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 150 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja	m	72,00	13.611	979.992							48,00	653.328					67%
7.2	Instalación tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10"). Incluye manjones de aguas en zanja	m	28,00	22.295	624.260							0,00	0					0%
7.3	Instalación tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14"). Incluye manjones de aguas en zanja.	m	75,00	31.214	2.372.264							74,00	2.309.836					97%
7.4	Empalmes y cámaras de 1,20 m concreto 3000 psi	Und	5,00	102.283	505.415							2,00	202.566					40%
7.5	Empalmes y Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	Und	4,00	60.620	242.480							2,00	121.240					50%
7.6	Cámaras de Inspección De 1,20 -Concreto 21 Mpa	m	6,00	705.370	4.220.220							0,00	0					0%
7.7	Base/ caja a cámara De 1,20 m en concreto 3000 psi	Und	2,00	590.250	1.180.500							0,00	0					0%

Gmly

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Ci	0%
7,7	Suministro e instalación de cajas de inspección de 0.50 x 0.50 x 0.80, incluye tapa reforzada	Und	2,00	560,364	1.120,728	0,00	0%
7,8	Suministro de 1" separación hierro 5 cms a ejes, placa central de refuerzo, según diseño establecido.	Und	8,00	408,734	3.270,032	2,00	25%
7,9	Losas en concreto reforzado de 1.60 x 1.60 x 0.18m acero de refuerzo en doble parrillas No. 4 cada 15 cms. Incluye anclaje y acelerante.	Und	4,00	1.828,438	7.313,832	0,00	0%
7,10	Instalación de sillares de 24 x 6"	Und	2,00	724,193	1.448,386	2,00	100%
7,11	OBRAS EN CONCRETO	Und	8,00	64,556	517,248	2,00	25%
8	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	m ²	318,40	13,892	4.423,231	608,00	8,446,336
8,1	Pavimento en rígido de 4000 Psi de espesor 0.18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m ³	23,08	1.086,527	25.077,043	56,00	60.845,512
8,4	Adecuación de Andenes y Rampas en 0.08 m Concreto de 3000 Psi.	m ³	3,39	742,594	2.517,394	3,39	2.517,394
8,6	Acompañamiento social durante toda la obra (1 TRABAJADORA para todos los tramos)	mes	4,00	1.631,310	6.525,240	0,00	0%
8,7	Instalación de valia instalacional 2x4 (para todos los tramos)	und	1,00	769,049	769,049	1,00	769,049
ITEM 1	Excavaciones en zanja - material Común 2.1 a 4 m	M3		45,836		205,35	9.412,423
ITEM 2	Suministro transporte e instalación formaleta metálica para excavaciones mayores a 3,5 mt5	M2		129,552		592	76.694,784
	COSTO TOTAL				106.039.507		228.468.199
	COSTO DIRECTO				78.576.886		169.298.406
	ADMINISTRACION				18.858.453		40.631.618
	IMPREVISTOS				3.928.844		8.464.920
	UTILIDADES				3.928.844		8.464.920
	IVA SOBRE UTILIDADES				746.880		1.608.335
	COSTO TOTAL				106.039.507		228.468.199

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	106.039.507
VALOR ADICION	
VALOR ACTA 1	
VALOR ACTA 2	
VALOR ACTA 3	228.468.199
VALOR ACTAS	228.468.199
SALDO NO EJECUTADO	(122.428.692)
SUMAS IGUALES	106.039.507

RESUMEN DEL ANTICIPO
 EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ALEX CONTRERO SUAREZ
 SUPERVISOR
 EMPONCALDAS S.A.S.P

JULIO CESAR SALGADO GALEANO
 CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 73071082	SALGADO GALEANO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
			CRA 24 20 08
			MANIZALES-CALDAS
			Telefono
			8849348
			Exonerado SENA e ICBF
			Ng

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Penión	Planilla	Planilla	Pago
2020-02	575817894	1	2020/03/19
	9403836795		2020/03/09
			BANCO ITAU
			Banco
			Valor
			\$2,589,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$1,492,300	\$0	\$0	\$1,492,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,086,702	2	1	\$1,097,300	\$0	\$0	\$1,097,300
TOTAL				1	\$2,589,600	\$0	\$0	\$2,589,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 73071082		SALGADO GALEANO JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 24 26 08	MANIZALES-CALDAS	8849348	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2020-01	2020-01	9402911133	I	2020/02/20	2020/02/14	BANCO ITAU	0	\$944,100		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
			ing	ret	tde	bak	tdp	top	vop	con	ext	din	ige	ima	vac	vec	et	vps	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	73071082	SALGADO JULIO															231001	30	\$3.312,464	\$530,000	EP5010	30	\$3.312,464	\$414,100		0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$944,100
Total	Afiliados(1)																		\$3.312,464	\$530,000			\$3.312,464	\$414,100		0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$944,100	



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
41 900739566	7	EYO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S AS	B 32	SEGUROS COLPATRIA - 144		4530	Juridica		
MUN. DEP	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL						
17473	CARRERA # 10 03	8798875	ingp_asopagos@hotmail.com						
				EXENTO DE PARAFISCALES S					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2020-02	17316661	E	2020-03-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.311.900	82.600	BANCO DAVIVIENDA
REF. DE PAGO (FIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17316661	2020-03-02	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
33.345.567	33.345.567	33.345.567	32.970.338
			IBC PARAF
			0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 4)									
PORVENIR	230301	800224808	8	66	5.338.500	0	42.800	0	5.381.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	42	3.135.804	0	25.100	0	3.160.900
PROTECCION	230201	800229739	0	14	1.500.400	0	12.000	0	1.512.400
COLFONDOS	231001	900227940	6	5	318.300	0	2.600	0	320.900
EPS(Administradoras: 10)									
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	10	143.400	0	1.200	0	144.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900159264	2	30	600.000	0	4.800	0	604.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	16	275.200	0	2.200	0	277.400
EPS-S CONVIVA	EPS022	899999107	9	1	15.800	0	200	0	16.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	2.600	0	100	0	2.700
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	2	29.300	0	300	0	29.600
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	1.200	0	100	0	1.300
Gran Total					6.406.000	0	51.700	0	6.457.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES PSCONTADOS	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800130307	4	3	150.900	0	1.300	0	152.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	90.800	0	800	0	91.600
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	1	28.100	0	300	0	28.400
ARPI(Administradores: 1)	14-4	860002183	9	66	2.246.600	0	18.000	0	2.264.600
SEGUROS COLPATRIA				66	2.246.600	0	18.000	0	2.264.600
CCF(Administradores: 1)				66	1.306.900	0	10.500	0	1.317.400
CCF DE CALDAS	CCF11	890806480	5	66	1.306.900	0	10.500	0	1.317.400
Gran Total					10.229.300	0	82.600	0	10.311.900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	75071082
Primer Nombre ó Razón Social	JULIO CESAR
Primer Apellido (si es Persona natural)	SALGADO GALIANO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	75071082
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	LETICIA (AMAZONAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 N 20 08
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8842364
Correo electrónico	sandrita150504@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0194
Número Contrato de Obra	0194
Nombre Obra	Empocaldas La Dorada
Fecha Inicio Obra	01/09/2019
Fecha Terminación Obra	31/01/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	La Dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1,181,723,794.00
Costo Total Mano de Obra	\$65,835.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$65,835.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$65,835.00
Total Pagado	\$65,835.00
Valor Total	\$65.850.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64585528
Fecha Proceso	04/02/2020 05:26:29 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

Para captura manual digite el No. de referencia 6137605

Página 2 de 2

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
64585528

FECHA DE EXPEDICIÓN
04 02 2020
FECHA VENCIMIENTO
09 02 2020

Nombre o Razon Social : JULIO CESAR **Identificacion :** 75071082
Direccion : CRA 24 N 20 08 **Telefono :** 8842364

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 07690040165922 FECHA: 5/02/2020 HORA: 16:55 CONVENIO: 000029232 SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANTIDAD: 1 TOTAL EFE: 65,850.00 TOTAL CHE: 0.00 TOTAL: 65,850.00 NRO. FACTURA 00000006137605	MLR FACTURA 65,850.00
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$65,850.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$65,850.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles quírmicos 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)6137605(3900)000000065850(96)20200209



CONVENIO No 29232

TICKET No. 64585528

Ciudad: Nit o Cedula: **75071082** Telefono: Nombre del Pagador (Cliente):

JULIO CESAR

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CHEQUE	
<input type="text"/>	
TOTAL	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	75071082
Primer Nombre ó Razón Social	JULIO CESAR
Primer Apellido (si es Persona natural)	SALGADO GALEANO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	75071082
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 N 20 08
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8842364
Correo electrónico	sandrita150504@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	0194
Número Contrato de Obra	0194
Nombre Obra	Empocaldas La Dorada
Fecha Inicio Obra	01/09/2019
Fecha Terminación Obra	29/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	La Dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1,181,723,794.00
Costo Total Mano de Obra	\$65,835.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$65,835.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$65,835.00
Total Pagado	\$65,835.00
Valor Total	\$65.850.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64781605
Fecha Proceso	02/03/2020 02:27:44 p.m.

Para captura manual digite el No. de referencia 6159376

Página 1 de 2

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co TEL: 800091911

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.

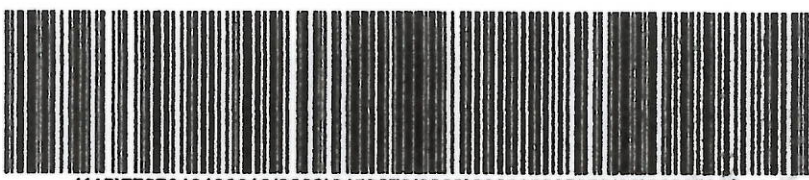
TICKET		
64781605		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	03	2020
FECHA VENCIMIENTO		
07	03	2020

Nombre o Razon Social : JULIO CESAR **Identificacion :** 75071082

Direccion : CRA 24 N 20 08 **Telefono :** 8842364

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$65,850.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$65,850.00

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)6159376(3900)00000065850(96)20200307

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No 64781605

Ciudad: _____ Nit o Cedula: **75071082** Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: **JULIO CESAR**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

BANCOLOMBIA S.A. - Sucursal de Barranquilla
 Calle 125 No. 125-100 - Barranquilla - Atlántico
 Tel: 051-330-3000
 Sucursal de Barranquilla - Calle 125 No. 125-100
 Tel: 051-330-3000



ROBINSON QUINTERO VASQUEZ <ingenieriayarquitecturasas@gmail.com>

eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #577454412-BANCO DAVIVIENDA

1 mensaje

Pagos eCollect (No Responder) <pagos@e-collect.com>
Para: ingenieriayarquitecturasas@gmail.com

11 de marzo de 2020 a las 17:21

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 900279586

Primer Nombre ó Razón Social: EYQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural):

Tipo de documento: NIT

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): 7

Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 9 No. 3 71

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8772958

Correo electrónico: ingenieriayarquitecturasas@gmail.com

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 01D0194

Nombre Obra: REPOSICION REDES DORADA

Fecha Inicio Obra: 09/09/2019

Fecha Terminación Obra: 07/02/2020

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: \$1.00

Costo Total Mano de Obra: \$18,476,790.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 29

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$636,407.00

Aporte SENA: \$0.00

Valor del Pago: \$636,407.00

Total Pagado: \$636,407.00

Número de Factura o Referencia de Pago: 64841930

11/3/2020

Gmail - eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Confirmación #577454412-BANCO DAVIVIENDA

743

IP Origen: 172.31.28.109

Valor del Pago: \$636,407.00

Fecha de Creación: 11/03/2020 05:17:36 p.m.

Banco: **BANCO DAVIVIENDA**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**

Número de Confirmación/CUS: 577454412

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900279586
Primer Nombre ó Razón Social	EYQ INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	7
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 9 No. 3 71
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8772958
Correo electrónico	ingenieriyarquitecturas@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	01-D0194
Nombre Obra	REPOSICION REDES DORADA
Fecha Inicio Obra	09/09/2019
Fecha Terminación Obra	07/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ENERO

Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$33,542,784.00
Número de Trabajadores en el Periodo	73
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$1,601,990.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$1,601,990.00
Total Pagado	\$1,601,990.00
Valor del Pago	\$1,601,990.00
IP Origen	172.31.28.109
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64841886
Fecha de Creación	11/03/2020 05:03:48 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	577450422
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

