



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0167 de 2020	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$4.482.652	
				2. VALOR ADICION	\$0	
CONTRATISTA	TECNICA VIAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$4.482.652	
NIT O CC:	860015067-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$0	
CDP (#, rubro y fecha)	00528 DEL 11 DE JUNIO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$4.482.652	
RP (#, rubro y fecha)	000704 DEL 21 DE AGOSTO DE 2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$0	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARCHEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HACIA MANIZALES					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>						
					<input checked="" type="checkbox"/>	# 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					N/A	
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.

*J. TALA GONZALEZ BOLAÑO*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
<i>LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ</i>	INGENIERO DE ZONA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NT 66015647	9	TECNICA VIAL S.R.L.C.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TECNICA VIAL	Calle 100-13-21	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	0356202	SI

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2020-09	2020-10	E	2020/10/16	2020/10/13	\$38,376,800

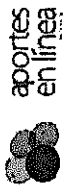
### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
			Ingre	Reten	Cap	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias		Aporte
<b>SUCURSAL TECNICA VIAL (3 Afiliados)</b> Centro de Trabajo: BOGOTA RIES 1 (3 Afiliados)																						
1	CC	19455196	MARILYN LUIS					\$16,570,534	\$2,845,800	\$2,481,134			\$24,487,134	\$1,811,406			\$24,487,134	\$1,811,406			\$24,487,134	\$1,811,406
2	CC	7149923	BORGUEZ GUSTAVO					\$16,570,534	\$2,845,800	\$2,481,134			\$24,487,134	\$1,811,406			\$24,487,134	\$1,811,406			\$24,487,134	\$1,811,406
3	CC	41375423	RODRIGUEZ OLGA					\$16,570,534	\$2,845,800	\$2,481,134			\$24,487,134	\$1,811,406			\$24,487,134	\$1,811,406			\$24,487,134	\$1,811,406

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
			Ingre	Reten	Cap	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias		Aporte
<b>SUCURSAL CHINGHIMA (60 Afiliados)</b> Centro de Trabajo: 696 (60 Afiliados)																						
1	CC	2424273	ALVAREZ JORGE					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
2	CC	15041576	MARCIA PEDRO					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
3	CC	6628284	JARVIS MARIO					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
4	CC	107969184	AGUIA JOH					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
5	CC	105498778	AGUIA SHONY					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
6	CC	71487164	AVENDANO RAMON					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
7	CC	24242431	BEDOVIA ANA					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
8	CC	24242431	BEHARDEZ JOSE					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
9	CC	15704638	BUSTAMANTE JOSE					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
10	CC	105498778	CARDONA JUAN					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
11	CC	19493571	CARDONA WILLIAM					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
12	CC	16323297	CASTAÑO ARBET					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
13	CC	75147381	CASTAÑO CESAR					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
14	CC	10048933	CASTRO CARLOS					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
15	CC	4739440	CUCHARBA OTHEL					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
16	CC	10646581	DAZ ANDRES					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
17	CC	4419771	DEUSAN MAURICIO					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
18	CC	4640047	GARCIA RUBEN					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
19	CC	10537917	GIRALDO JULIANA					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
20	CC	75145873	GONZALEZ LUIS					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
21	CC	75141351	GONZALEZ PEDRO					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
22	CC	7474745	GRANADOS MANUEL					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
23	CC	15909922	GUTIERAN ANTONIO					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
24	CC	107004195	HENRANDEZ RIBER					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
25	CC	107004195	HENRANDEZ RIBER					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
26	CC	4046973	HENRANDEZ JOSE					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000
27	CC	12130497	IBARRA MANUEL					\$95,852,066	\$15,404,000	\$95,852,066			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000			\$95,852,066	\$15,404,000





# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
160015967	9	TECNICA VIAL E EN CA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		TECNICA VIAL	Calle 100-13 21	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6396282	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Pago		
2020-09	9411453609	9411453609	E	20201016	20201013	BLANCO BOGOTÁ	Dias Mora	Valor	\$39,376,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	60	\$18,270,400	\$0	\$0	\$18,270,400	
COLPENSIONES	23-14	900,136,004	7	20	\$1,269,400	\$0	\$0	\$1,269,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$4,878,200	\$0	\$0	\$4,878,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$4,898,400	\$0	\$0	\$4,898,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	63	\$7,029,000	\$0	\$0	\$7,029,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	63	\$4,958,100	\$0	\$0	\$4,958,100	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$979,600	\$0	\$0	\$979,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	60	\$3,978,500	\$0	\$0	\$3,978,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	63	\$6,950,200	\$0	\$0	\$6,950,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$65,000	\$0	\$0	\$65,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$291,900	\$0	\$0	\$291,900	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$1,026,900	\$0	\$0	\$1,026,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$2,231,200	\$0	\$0	\$2,231,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$94,800	\$0	\$0	\$94,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	\$1,972,200	\$0	\$0	\$1,972,200	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	\$1,083,800	\$0	\$0	\$1,083,800	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$184,400	\$0	\$0	\$184,400	
<b>TOTAL</b>				<b>63</b>	<b>\$38,376,800</b>			<b>\$38,376,800</b>	







DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 860015067	TECNICA VIAL S EN CA	8 - AGENOS DE BONO COTIZANTES	TECNICA VIAL
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clase	Tipo	Fecha
Pensión Salud 2020-08	9410439990	Planilla E	2020/09/15
2020-08	9410439990	Planilla E	2020/09/09
			Banko
			Disct Mora
			Valor
			\$39,229,500

RESUMEN DE PAGO			
RIESGO	CODIGO	NIT	DV
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)			
COLFONDOS	231001	800,227,940	6
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7
PORVENIR	230301	800,224,808	8
PROTECCION	230201	800,229,739	0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	860,002,183	9
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)	CCFZZ	860,007,336	1
COLSUBSIDIO	CCF11	890,806,490	5
CONFAMILIARES	EPS (ADMINISTRADORAS: 8)	860,066,942	7
COMPENSAR	EPS016	805,000,427	1
COOMEVA	EPS010	800,088,702	2
EPS SUBA (ANTES SUSAUD)	EPS017	830,003,564	7
FAMISANAR	EPS044	901,097,473	5
MEDIMAS EPS	EPS037	900,156,264	2
NUOVA E.P.S.	EPS002	800,130,907	4
SAJUD TOTAL	EPS005	800,251,440	6
SANITAS	ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	899,999,239	2
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1
SENA			
TOTAL			62

VALOR LIQUIDADO		INTERESES/MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
	\$18,731,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18,731,300	\$18,731,300
	\$1,326,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,326,100	\$1,326,100
	\$7,289,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,289,700	\$7,289,700
	\$5,082,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,082,900	\$5,082,900
	\$5,032,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,032,600	\$5,032,600
	\$7,223,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,223,900	\$7,223,900
	\$7,223,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,223,900	\$7,223,900
	\$5,059,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,059,000	\$5,059,000
	\$979,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$979,600	\$979,600
	\$4,079,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,079,400	\$4,079,400
	\$7,046,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,046,200	\$7,046,200
	\$69,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$69,400	\$69,400
	\$322,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$322,200	\$322,200
	\$1,007,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,007,900	\$1,007,900
	\$2,231,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,231,200	\$2,231,200
	\$88,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$88,300	\$88,300
	\$2,046,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,046,000	\$2,046,000
	\$1,096,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,096,300	\$1,096,300
	\$185,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185,900	\$185,900
	\$701,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$701,400	\$701,400
	\$701,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$701,400	\$701,400
	\$467,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$467,700	\$467,700
	\$467,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$467,700	\$467,700
	\$39,229,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39,229,500	\$39,229,500

Para captura manual digite el No. de referencia 6794177

CLIENTE

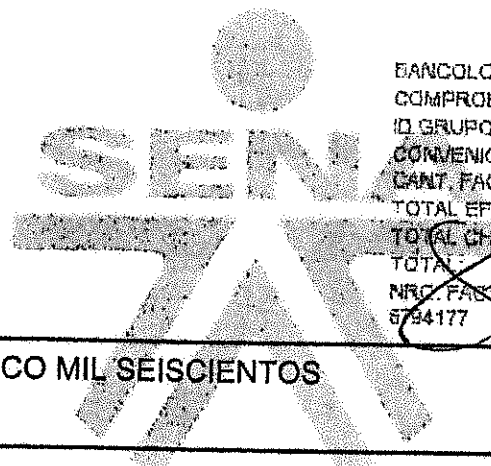
**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 899990034-1

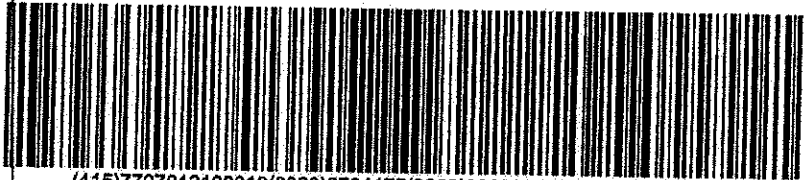
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

TICKET		
67839696		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
19	10	2020
FECHA VENCIMIENTO		
24	10	2020

**Nombre ó Razón Social :** TECNICA VIAL S EN C.A. **Identificación :** 860015067  
**Dirección :** CALLE 100 **Telefono :** 6356262

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
		
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 0705000084355 FECHA: 20/10/23 HORA: 00:43:5 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 SECUENCIA: 2 TOTAL EFE: \$ 175,600.00 TOTAL CHEQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 175,600.00 NRO. FACTURA: 6794177		VALOR FACTURA \$ 175,600.00
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS.	<b>SUBTOTAL</b>	\$175,600.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> ➔	\$175,600.00

**Observaciones**  
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
 Si va a cancelar con cheque éste 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 papales químico tipo FAX.  
 La impresión debe realizarse con impresoras 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)6794177(3900)000000175600(96)20201024

**Bancolombia**

CONVENIO No 29232

TICKET No. 67839696

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 860015067 Telefono:

Nombre del Pagador / Cliente: **TECNICA VIAL S EN C.A.**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
	CHEQUE
	TOTAL

AREA PARA SELLO



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	860015067
Primer Nombre ó Razón Social	TECNICA VIAL S EN C.A.
Primer Apellido (si es Persona natural)	TECNICA VIAL S EN C.A.
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	9
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad Capital	BOGOTÁ D.C.
Dirección de Domicilio	CALLE 100 No.13-21 PISO 8
Ciudad de Domicilio	BOGOTA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	6356262
Correo electrónico	nelson.clavijo@grodco.com.co
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	00167
Nombre Obra	EMPOCALDAS SA ESP
Fecha Inicio Obra	07/09/2020
Fecha Terminación Obra	11/09/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	CORREGIMIENTO ARAUCA - CALDAS
Tipo FIC	↘ Mensual
Año Periodo a Pagar	↘ 2020
Mes Periodo a Pagar	↘ SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$3,766,934.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,125,102.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$175,561.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$175,561.00
Total Pagado	\$175,561.00
Valor Total	\$175,600.00
Nro. Transacción eCollect	67839696
Fecha Proceso	19/10/2020 09:13:02 a.m.
Medio Seleccionado	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

**Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.**

**La información ha sido capturada correctamente.**

# TECNICA VIAL S.A.S.

860015067-9

BOGOTÁ, D.C.

NIT. 860.015.067-9 RESPONSABLES DE IVA,  
INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO 302 TARIFA 0.69% CIUU 4210

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764002431848 de  
18/08/2020 hasta 18/08/2021 Rango Autorizado del 34501 al  
35500

**SEÑORES:** EMPOCALDAS SA ESP  
**DIRECCIÓN:** CRA 23 # 75-82  
**NIT:** 890803239  
**CIUDAD:** MANIZALES  
**CONDICIÓN V:** 2 - CREDITO

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** No. 34610  
**FECHA GENERACIÓN:** 7/12/2020  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 6/01/2021  
**FORMA DE PAGO:**  
**FECHA EXPEDICIÓN:** 7/12/2020

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UN	Cantidad	Valor Unitario	Valor IVA	Valor Total
1		CONTRATO N° 00167	UN	1	3,766,934	0	3,766,934

Item...

\* LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO POR 1 GLOBAL A \$84,034 C/U  
\* CORTE CON DISCO POR 14 ML A \$7,181 C/U  
\* DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO POR 2 M3 A \$71,429 C/U  
\* EXCAVACIÓN PARA INSTALAR BASE TIPO INVIAS POR 2 5 M3 A \$28,877.3 C/U  
\* BASE TIPO INVIAS POR 4 M3 A \$136,326 C/U  
\* SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE MEZCLA ASFALTICA, INCLUTE IMPRIMANTE, SEÑALIZACIÓN Y DESVIO PARE Y SIGA POR 3 M3 A \$860,000 C/U  
\* RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE POR 6 M3 A \$40,336 C/U

IVA 19%

ICA ARAUCA, PALESTINA- CALDAS

MEMORANDO: TV20-UICH-687

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS PESOS  
COLOMBIANOS

**Subtotal:** 3,766,934  
**IVA** 715,717  
**Descuento:** 0  
**Amortización** 0  
**TOTAL A PAGAR** 4,482,651

Observaciones:

Atentamente

Aceptada (Firma y sello)

Favor efectuar consignación y/o girar cheque con restricción de Primer Beneficiario a nombre de TECNICA  
VIAL S.A.S.

Calle 100 N.13 21 P8 BOGOTÁ, D.C. PBX: 6356262

Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio. Artículo 774 de Código de Comercio. El no pago en la fecha indicada causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley.

www.grodco.com.co

CUFE: 6ad2fab9f05e84252c566d87c86a30bf3d796596b3e255d2adce678346170926861bd79f1d65556958e9528ff6e92c6f



Firma E: h0y2raom2pPpL7KHb|8aFVlyncRCs4m3RDXaRDHM/5JGpbsOEC+xYp7RcW|8IMLLcu7UGoubYqFY7IZgNAHSBLen640s50T9-w3lr27yblCzXInpQZ9G4c  
+www.FvcrGmvtCQVEsX7QK9nBmRv2uJgSS7h5j0j0ugUe6noKVnvaGdXXO7h5xk11cs99lx/JTCa5+s0974JFOxgvJq1svllKvauFAXpxPJqkarr7c4JTzKQOfyHHRWuck9UdQVskPPXIE+J0P34fWYSpLx+Om87Bk1+FcDwRCbUYgyHFF/CdRmw16W0/3Rp0s0pLRWRk3ZQ==

# TECNICA VIAL S.A.S

## INFORME ACTIVIDADES DE OBRA

**CONTRATO: N° 00167**

**VALOR: \$ 4.482.652**

**CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P**

**CONTRATISTA: TECNICA VIAL S.A.S.**

**Fecha Informe: 14-09-2020**

### 1. OBJETO

Reparcheo con pavimento asfáltico salida del corregimiento de Arauca hacia Manizales.

### 2. DESCRIPCION DE LA OBRA

El día 09 de Septiembre de 2020 se ejecutaron las actividades objeto del contrato en el corregimiento de Arauca jurisdicción del Municipio de Palestina del Departamento de Caldas.

- Se inicia con la localización del parche a intervenir. (Foto N°1) ✓
- Se procedió a realizar la demolición del asfalto dimensiones  $4,0 \times 7,13 \times 0,07 = 2 \text{ m}^3$
- Se hizo la excavación para instalar la base granular tipo Invias dimensiones  $3,0 \times 5,55 \times 0,15 = 2,5 \text{ m}^3$  (Fotos N° 2 y 3)
- Instalación base granular dimensiones  $3,9 \times 6,84 \times 0,15 = 4 \text{ m}^3$
- Previamente se realiza la imprimación del área del parche con emulsión CRL-1 y posterior se hizo la extendida y compactada de la mezcla asfáltica. Dimensiones  $4,44 \times 7,5 \times 0,09 = 3 \text{ m}^3$
- Finalmente se retira el material sobrante producto de la excavación.

# TECNICA VIAL S.A.S

Se anexan fotografías de los procedimientos anteriormente descritos



*Foto N° 1*



*Foto N° 2*



*Foto N° 3*

Calle 10 # 7-63 oficina 302 Teléfono 850-72-47 Chinchiná, Caldas

# TECNICA VIAL S.A.S



Foto N° 4



Foto N° 5



Foto N° 6

Calle 10 # 7-63 oficina 302 Teléfono 850-72-47 Chinchiná, Caldas



# TECNICA VIAL S.A.S

*Felipe V.*

**FELIPE VALENCIA PATIÑO**  
*Ingeniero Residente de obra*  
**TÉCNICA VIAL S.A.S**


COMPROBANTE DE PAGO  
 N.I.T.:860015067-9  
 NOMBRE  
 TAPIAS IDARRAGA JAVIER  
 NIT/CEDULA CPTO DESCRIPCION  
 9530-2 100 Salario Basico  
 119 Trabajo Dominical Diurno  
 127 Auxilio de Alimentacion

CHINCHINA 2020  
 NIT/CEDULA C.C PER FECHA  
 15907538 027 12 09/30/2020  
 HORAS DEVENGADO  
 240.000 928,620.00  
 8.000 54,170.00  
 0.000 100,000.00

CPTO DESCRIPCION DEDUCIDO  
 200 Descuento Salud 39,312.00  
 201 Descuento Pensión 39,312.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO 1,082,790.00  
 TOTAL DEDUCIDO 78,624.00  
 NETO A PAGAR 1,004,166.00

Firma:   
 C.C.:

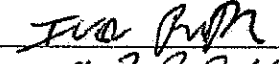
COMPROBANTE DE PAGO  
 N.I.T.:860015067-9  
 NOMBRE  
 ROPERO CONTRERAS IVER  
 NIT/CEDULA CPTO DESCRIPCION  
 44651 100 Salario Basico  
 127 Auxilio de Alimentacion

CHINCHINA 2020  
 NIT/CEDULA C.C PER FECHA  
 19708768 000 12 09/30/2020  
 HORAS DEVENGADO  
 240.000 2,256,986.00  
 0.000 90,000.00

CPTO DESCRIPCION DEDUCIDO  
 200 Descuento Salud 87,270.00  
 201 Descuento Pensión 87,270.00  
 219 Licencia No Remunerada 75,233.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO 2,346,986.00  
 TOTAL DEDUCIDO 249,773.00  
 NETO A PAGAR 2,097,213.00

Firma:   
 C.C.: 19 708 768

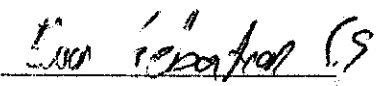
COMPROBANTE DE PAGO  
 N.I.T.:860015067-9  
 NOMBRE  
 CARDONA SALAZAR JUAN SEBASTIAN  
 NIT/CEDULA CPTO DESCRIPCION  
 71556 100 Salario Basico

CHINCHINA 2020  
 NIT/CEDULA C.C PER FECHA  
 1054994869 000 12 09/30/2020  
 HORAS DEVENGADO  
 240.000 877,803.00

CPTO DESCRIPCION DEDUCIDO  
 200 Descuento Salud 35,112.00  
 201 Descuento Pensión 35,112.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO 877,803.00  
 TOTAL DEDUCIDO 70,224.00  
 NETO A PAGAR 807,579.00

Firma:   
 C.C.: 1024994869

COMPROBANTE DE PAGO

N.I.T.:860015067-9

NOMBRE

IDARRAGA JARAMILLO CARLOS MARIO

NIT/CEDULA	CPTO	DESCRIPCION
47296-2	100	Salario Basico
	114	Horas Extras Diurna Ord

CHINCHINA 2020


NIT/CEDULA	C.C	PER	FECHA
1054988705	G27	12	09/30/2020

HORAS	DEVENGADO
240.000	1,800,000.00
6.500	60,938.00

CPTO	DESCRIPCION	DEDUCIDO
200	Descuento Salud	74,438.00
201	Descuento Pensión	74,438.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,860,938.00	148,876.00	1,712,062.00

Firma:   
C.C.: 1054988705

COMPROBANTE DE PAGO

N.I.T.:860015067-9

NOMBRE

RIVERA GARCIA ANDRES FELIX

NIT/CEDULA	CPTO	DESCRIPCION
44107-1	100	Salario Basico

CHINCHINA 2020

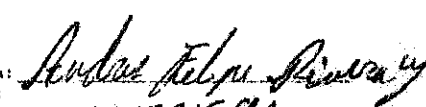
NIT/CEDULA	C.C	PER	FECHA
1094215616	G27	12	09/30/2020

HORAS	DEVENGADO
240.000	1,443,700.00

CPTO	DESCRIPCION	DEDUCIDO
100	Descuento Salud	54,546.00
101	Descuento Pensión	54,546.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,443,700.00	109,092.00	1,334,608.00

Firma:   
C.C.: 1094215616

COMPROBANTE DE PAGO

N.I.T.:860015067-9

NOMBRE

VELEZ JARAMILLO JOSE DANIEL

NIT/CEDULA	CPTO	DESCRIPCION
19167-2	100	Salario Basico

CHINCHINA 2020

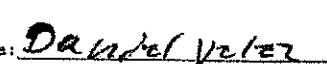
NIT/CEDULA	C.C	PER	FECHA
75083669	G27	12	09/30/2020

HORAS	DEVENGADO
240.000	1,134,980.00

CPTO	DESCRIPCION	DEDUCIDO
200	Descuento Salud	45,399.00
201	Descuento Pensión	45,399.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,134,980.00	90,798.00	1,044,182.00

Firma:   
C.C.: 75.083669

COMPROBANTE DE PAGO

N.I.T.: 860015667-9

NOMBRE

AVENDAÑO HERNANDEZ RAMON ESTEBAN

NIT/CEDELA	CPTO	DESCRIPCION
2594-2	100	Salario Basico

CHINCHINA 2020

NIT/CEDELA C.C PER FECHA  
71187164 09/30/2020

HORAS	DEVENGADO	CPTO	DESCRIPCION	DEDUCIDO
246.000	1,370,304.00	200	Descuento Salud	54,812.00
		201	Descuento Pensión	54,812.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,370,304.00	109,624.00	1,260,680.00

Firma:

C.C.:

*Ramon Esteban Avendaño*  
71187164

COMPROBANTE DE PAGO

N.I.T.: 860015057-9

NOMBRE

IBARRAGA JARAMILLO OSCAR ALONSO

NIT/CEDELA	CPTO	DESCRIPCION
44604-2	100	Salario Basico
	115	Horas Extras Nocturnas 0 1.000
	119	Trabajo Dominical Diurno 3.000

CHINCHINA 2020

NIT/CEDELA C.C PER FECHA  
75146023 09/30/2020

HORAS	DEVENGADO	CPTO	DESCRIPCION	DEDUCIDO
240.000	1,407,066.00	200	Descuento Salud	59,976.00
		201	Descuento Pensión	59,976.00

TECNICA VIAL SAS Desprendible de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,499,495.00	119,952.00	1,379,453.00

Firma:

C.C.:

*Oscar Ibarra*  
75146023



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL**

Informe Número	01 Y FINAL	Fecha del informe	11-09-2020	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	---------------	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	167
Objeto:	REPARCHEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HACIA MANIZALES
Nombre Contratista:	TECNICA VIAL S.A.S.
Fecha del contrato:	5 de Agosto de 2020
Plazo de ejecución:	5 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	\$ 4.482.652
Fecha de iniciación:	7 de Septiembre de 2020
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	11 de Septiembre de 2020
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

**1. AVANCE DEL CONTRATO**

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>		
<b>SECCIONAL</b>	<b>SERVICIO</b>	<b>KILÓMETROS</b>
N/A	N/A	N/A





F-GC-20  
Versión 3  
Julio 2019

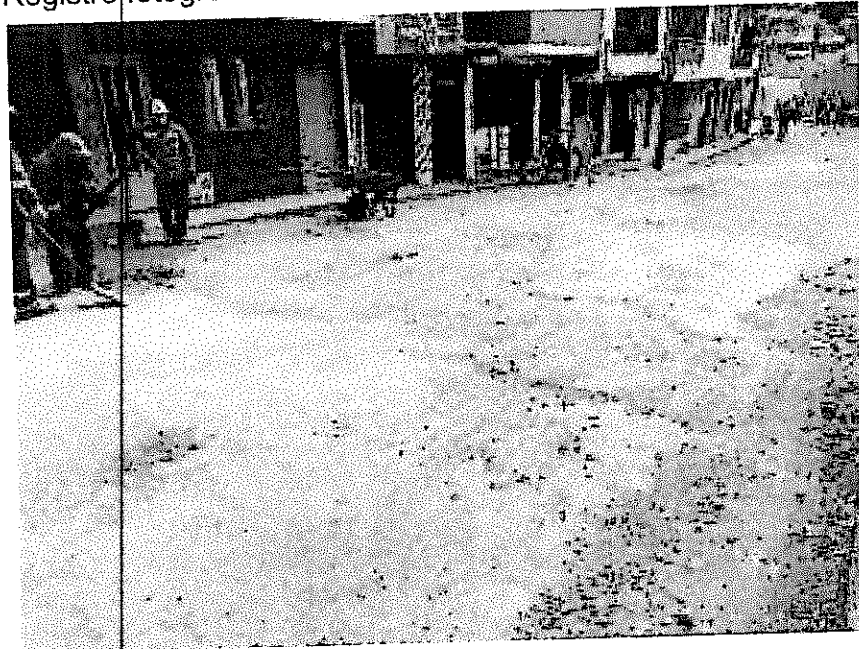
## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.4. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	5 días
Tiempo total transcurrido:	5 días
Avance Porcentual:	100%

#### 1.5. Registro fotográfico





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

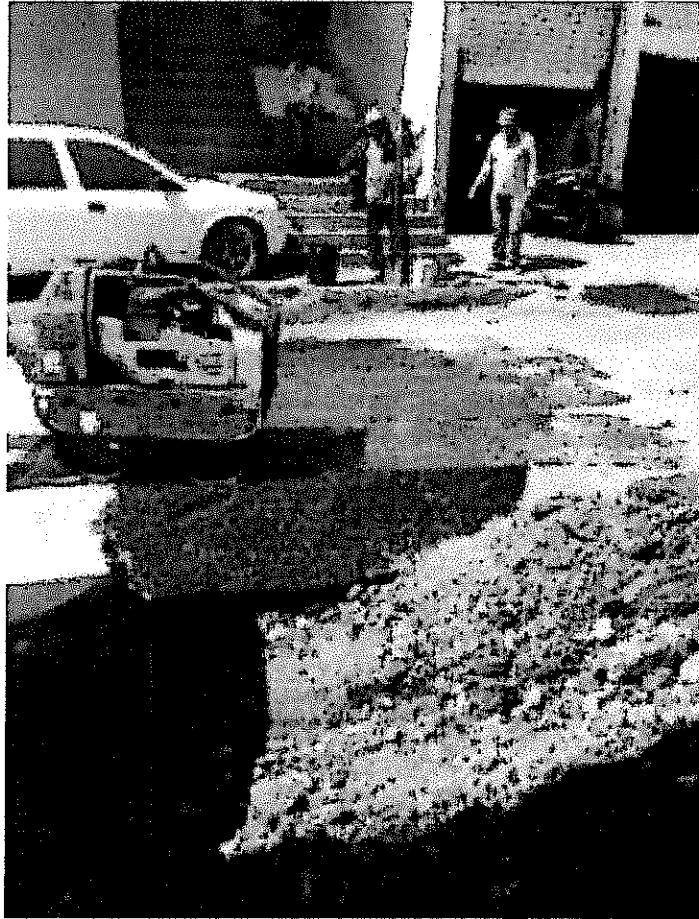




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Problemáticas con la obra: No se presentaron problemáticas significativas para la ejecución de las obras.

El día 09 de Septiembre de 2020 se ejecutaron las actividades objeto del contrato en el corregimiento de Arauca jurisdicción del Municipio de Palestina del Departamento de Caldas

- Se inicia con la localización del parche a intervenir.
- Se procedió a realizar la demolición del asfalto dimensiones  $4,0 \times 7,13 \times 0,07 = 2 \text{ m}^3$
- Se hizo la excavación para instalar la base granular tipo Invias dimensiones  $3,0 \times 5,55 \times 0,15 = 2,5 \text{ m}^3$  (Fotos N° 2 y 3)
- Instalación base granular dimensiones  $3,9 \times 6,84 \times 0,15 = 4 \text{ m}^3$ - Previamente se realiza la imprimación del área del parche con emulsión CRL-1 y posterior se hizo la extendida y compactada de la mezcla asfáltica. Dimensiones  $4,44 \times 7,5 \times 0,09 = 3 \text{ m}^3$
- Finalmente se retira el material sobrante producto de la excavación

#### 1.7 Avance financiero

Inversión Contratada:	\$4.482.652
Adición	\$0
Total del contrato:	\$4.482.652
Inversión ejecutada Acta 01:	\$4.482.652
Inversión ejecutada del periodo:	\$4.482.652
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$4.482.652
Porcentaje total ejecutado:	100.00%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES: N/A

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

Se verifica el pago de la seguridad social de los trabajadores





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
6-Septiembre-2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

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

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

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

a. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Maestro	0	1	1
	Oficiales	0	1	2
Mano de Obra No Calificada	Ayudantes	0	4	4
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

7. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Al finalizar el contrato 167 en el corregimiento de Arauca Municipio de palestina, se tiene una población beneficiada de aproximadamente 90 personas quienes viven en el sector.



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



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

O.C

CONTRATO

X

# O.C

# CONTRATO

0167 de 2020

Acta N°

01 y FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVO

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1310130	MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 3.766.934	\$ 715.717	4.482.652

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

3.766.934

715.717

4.482.652

Fecha de presentación

06-nov-20

DATOS DEL SUPERVISOR

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

SUPERVISOR

NOMBRE

CARGO

FIRMA

CONTRIBUYENTE DE PAGO

IDENTIFICACION

ADRESA

TARIFAS CLASIFICACION

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

TRIMESTRE 2020

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

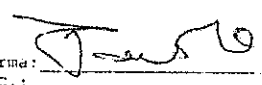
C.C. PER FECHA  
000 12 30/30/2020

HORAS DEVENGADO  
240.000 928,620.00  
0.000 54,170.00  
0.000 100,000.00

CPTO DESCRIPCION DEDUCCION  
200 Descuento Salud 39,312.00  
201 Descuento Pensión 39,312.00

DEBITO IVA IVA Responsable de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO 1,064,166.00  
TOTAL DEDUCCION 78,624.00  
NETO A PAGAR 1,064,166.00

Firma:   
C.C.:

CONTRIBUYENTE DE PAGO

IDENTIFICACION

ADRESA

TARIFAS CLASIFICACION

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

TRIMESTRE 2020

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

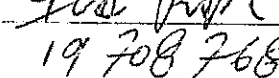
C.C. PER FECHA  
000 12 30/30/2020

HORAS DEVENGADO  
240.000 2,251,986.00  
0.000 90,000.00

CPTO DESCRIPCION DEDUCCION  
200 Descuento Salud 87,270.00  
201 Descuento Pensión 87,270.00  
219 Licencia No Remunerada 75,333.00

DEBITO IVA IVA Responsable de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO 2,342,016.00  
TOTAL DEDUCCION 249,873.00  
NETO A PAGAR 2,342,016.00

Firma:   
C.C.: 19 708 768

CONTRIBUYENTE DE PAGO

IDENTIFICACION

ADRESA

TARIFAS CLASIFICACION

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

TRIMESTRE 2020

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

NOVEDADA

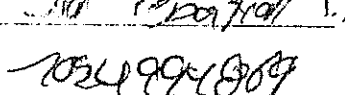
C.C. PER FECHA  
000 12 30/30/2020

HORAS DEVENGADO  
240.000 877,803.00

CPTO DESCRIPCION DEDUCCION  
200 Descuento Salud 35,112.00  
201 Descuento Pensión 35,112.00

DEBITO IVA IVA Responsable de Pago Septiembre de 2020

TOTAL DEVENGADO 857,479.00  
TOTAL DEDUCCION 70,224.00  
NETO A PAGAR 857,479.00

Firma:   
C.C.: 1024994809

COMPROBANTE DE PAGO

INSTRUMENTOS DE CREDITO

FORMA

CAROLINA JARAMILLO GARCIA RAPLO

NIT/CEDEULA	C.P.C.	DESCRIPCION
41296-2	14	Salario Basico
	14	Bonificación Extraordinaria


BOLETA 2020

NIT/CEDEULA	C.C.	PER	FECHA
1054988705	G27	12	09/30/2020
HORAS		DEVENGADO	
240.000		1,800,000.00	
Diurna Grdi 6.500		60,938.00	

C.P.T.C.	DESCRIPCION	DEDUCIDO
200	Descuento Salud	74,438.00
201	Descuento Pensión	74,438.00

El presente documento se expide en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de Septiembre de 2020.

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,800,000.00	148,876.00	1,712,062.00

Firma:   
C.C.: 1054988705

COMPROBANTE DE PAGO

INSTRUMENTOS DE CREDITO

FORMA

VERONICA JARAMILLO BOGOT DANIEL

NIT/CEDEULA	C.P.C.	DESCRIPCION
1093215686	27	Salario Basico

BOLETA 2020

NIT/CEDEULA	C.C.	PER	FECHA
1093215686	G27	12	09/30/2020
HORAS		DEVENGADO	
240.000		1,134,900.00	

C.P.T.C.	DESCRIPCION	DEDUCIDO
200	Descuento Salud	45,399.00
201	Descuento Pensión	45,399.00

El presente documento se expide en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de Septiembre de 2020.

TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEDUCIDO	NETO A PAGAR
1,134,900.00	90,798.00	1,044,102.00

Firma: Daniel Viter  
C.C.: 75.083669

EMPRESA:   
 NIT:   
 NOMBRE:   
 DIRECCION:   
 TELEFONO:

NIT:   
 NOMBRE:   
 DIRECCION:   
 TELEFONO:

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
200	Descuento Salud	14,976.00
201	Descuento Pensión	14,976.00

*Promocion este 2020*  
*71187167*

EMPRESA:   
 NIT:   
 NOMBRE:   
 DIRECCION:   
 TELEFONO:

NIT:   
 NOMBRE:   
 DIRECCION:   
 TELEFONO:

Firma:   
 C.C.:

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
44794-2	Descuento Salud	59,976.00
	Descuento Pensión	59,976.00

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR
75146023	Descuento Salud	1,407,566.00
	Descuento Pensión	1,407,566.00

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
200	Descuento Salud	59,976.00
201	Descuento Pensión	59,976.00

EMPRESA:   
 NIT:   
 NOMBRE:   
 DIRECCION:   
 TELEFONO:

NIT:   
 NOMBRE:   
 DIRECCION:   
 TELEFONO:

Firma: *Oscar T...*  
 C.C.: *75746023*


### ACTA DE RECIBO FINAL

**CONTRATO N°:** 0167 de 2020  
**MODALIDAD:** DE  
**CONTRATACION:** SOLICITUD UNICA OFERTA  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
**OBJETO:** REPARCHEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HACIA MANIZALES  
**CONTRATISTA:** TECNICA VIAL S.A.S.  
**MUNICIPIO:** PALESTINA - CALDAS  
**COSTO DIRECTO:** \$ 3.766.934  
 Administración 0%: \$ 0  
 Imprevistos 0%: \$ 0  
 Utilidad 0%: \$ 0  
 Iva sobre la utilidad 19%: \$ 715.717  
**TOTAL:** \$ 4.482.652  
**RECURSOS:** Propios  
**SUPERVISOR:** LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

En el corregimiento de Arauca, municipio de Palestina a los once (11) días del mes de septiembre de 2020, se reunieron los señores **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** Ingeniero de la Zona Occidente de Empecaldas S.A. E.S.P. y la señora **OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN** como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 0167 de 2020.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Localización y replanteo	Global	1,00	\$ 84.034	\$ 84.034
2	Corte con disco	m	14,00	\$ 7.181	\$ 100.534
3	Demolición de Asfalto	m3	2,00	\$ 71.429	\$ 142.858
4	Excavación para instalar base tipo Invias	m3	2,50	\$ 28.877	\$ 72.193
5	Base tipo Invias	m3	4,00	\$ 136.326	\$ 545.304
6	Suministro, extendida y compactada de mezcla asfáltica, incluye imprimante, señalización y desvío de pare y siga.	m3	3,00	\$ 880.000	\$ 2.580.000
7	Retiro de material sobrante	m3	6,00	\$ 40.336	\$ 242.016
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 3.766.934</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					
<b>ADMINISTRACION 0%</b>					<b>\$ 0</b>
<b>IMPREVISTO 0%</b>					<b>\$ 0</b>
<b>UTILIDAD 0%</b>					<b>\$ 0</b>
<b>IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%</b>					<b>\$ 715.717</b>
<b>VALOR</b>					<b>\$ 4.482.652</b>

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella,

  
**LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**  
 Ingeniero Zona Occidente  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
**OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN**  
 TECNICA VIAL S.A.S.  
 Contratista

CONTRATO No.: 0167 de 2020		ACTA No.: ACTA 01 FINAL		FECHA CORTE: Septiembre 11 de 2020		FECHA VENCIMIENTO: Septiembre 11 de 2020		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	
OBJETO CONTRATO: REPARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HACIA MANIZALES		FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 7 DE 2020		VALOR ADICION: N/A					
CONTRATISTA: TECNICA VIAL S.A.S.		SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		FECHA: Septiembre 11 de 2020				100%	

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATUAL		% DE OBRA	PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% EJECUT.
			CANTIDAD	VR UNITARIO		CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
1	Localización y replanteo	Gibal	1,00	\$ 84.034	2,23%	1,00	84.034,00	1,00	\$ 84.034	100%
2	Corte con aliso	ml	14,00	\$ 7.181	2,67%	14,00	100.539,00	14,00	\$ 100.539	100%
3	Demolicion de Asfalto	m3	2,00	\$ 71.429	3,79%	2,00	142.858,00	2,00	\$ 142.858	100%
4	Excavacion para instalar base tipo Invias	m3	2,50	\$ 28.872	1,92%	2,50	72.189,00	2,50	\$ 72.189	100%
5	Base tipo Invias	m3	4,00	\$ 136.328	14,48%	4,00	545.304,00	4,00	\$ 545.304	100%
6	Suministro, extendida y compactada de mezcla asfaltica, incluye imprimante, señalización y desvo de pare y siza.	m3	3,00	\$ 860.000	68,48%	3,00	2.580.000,00	3,00	\$ 2.580.000	100%
7	Resido de material sobrante.	m3	6,00	\$ 40.336	6,42%	6,00	242.016,00	6,00	\$ 242.016	100%
COSTO TOTAL OBRA				\$ 3.766.934			\$ 3.766.934		\$ 3.766.934	

COSTO DIRECTO	3.766.934	3.766.934
ADMINISTRACION	0	0
IMPREVISTOS	0	0
UTILIDAD	0	0
SUMAS ANTES DE IVA	3.766.934	3.766.934
IVA Sobre utilidades	715.717	715.717
COSTO TOTAL OBRA	4.482.652	4.482.652
TOTAL ACTA No 01 Y FINAL	4.482.652	4.482.652

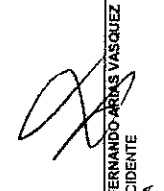
SON: SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

RESUMEN DEL CONTRATO:  
Valor del Contrato  
Valor Acta No. 01 Y FINAL:  
Saldo por ejecutar

SUMAS IGUALES

\$	4.482.652
	0
	0
	4.482.652

\$	4.482.652
	0
	0
	4.482.652

  
OLGA LUCIA RODRIGUEZ GUZMAN  
R.L. TECNICA VIAL S.A.S.

  
Vg. Bp.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
ING. ZONA OCCIDENTE  
INTERVENTORIA



REPARCHEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HACIA MANIZALES

Ítem: 1		Localización y replanteo			Unidad:	G
Fecha medición	Fronte	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	DESCRIPCIÓN
		Cantidad				
		1,00		1,00	1,00	
					1,00	
					1,00	
					1,00	
					1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	

Ítem: 2		Corte con disco			Unidad:	M
Fecha medición	Fronte	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	DESCRIPCIÓN
		Longitud	Cantidad			
		14,00	1,00	14,00	14,00	
				0,00	14,00	
				0,00	14,00	
				0,00	14,00	
				0,00	14,00	
				0,00	14,00	
				0,00	14,00	
TOTAL PRE-ACTA					14,00	

Ítem: 3		Demolición de Asfalto			Unidad:	M <sup>3</sup>	
Fecha medición	Fronte	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	DESCRIPCIÓN
		Largo	ancho	Profundidad			
		4,00	7,13	0,07	2,00	2,00	
						2,00	
						2,00	
						2,00	
TOTAL PRE-ACTA					2,00		

Ítem: 4		Excavación para instalar Base tipo Ingres			Unidad:	m <sup>3</sup>	
Fecha medición	Fronte	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		3,00	5,55	0,15	2,50	2,50	
						2,50	
						2,50	
						2,50	
TOTAL PRE-ACTA					2,50		

Ítem: 5		Base tipo Ingres			Unidad:	m <sup>3</sup>	
Fecha medición	Fronte	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		3,90	6,84	0,15	4,00	4,00	
					0,00	4,00	
					0,00	4,00	
					0,00	4,00	
					0,00	4,00	
TOTAL PRE-ACTA					4,00		

REPARCHEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO SALIDA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA HACIA MANIZALES

Item:	6	Suministro, extensión y compactación de mezcla asfáltica, incluye imprimante, señalización y diseño de pava y agua.				Unidad:	m <sup>3</sup>
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	altura	Ancho			
		4,44	0,09	7,50	3,00	3,00	
						3,00	
						3,00	
						3,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>3,00</b>	

Item:	7	Retiro de material sobrante				Unidad:	m <sup>3</sup>
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundida			
		2,50	2,40	1,00	6,00	6,00	
						6,00	
						6,00	
						6,00	
						6,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>6,00</b>	