	CDP
	RP
	OBJE
	TIPO
(on the arion	1- Au contra jurídic 2- Pa 3- Pa 4- Fa 5- Inf 6- Cc 7- Inf 8- Er 10- E 11- 1 alcant 12- A 13- A
	i .

July .	F-GC-22						
(empocal	Junio 2020	1.				OBRA	
			OLA DE OFFICE	5 , ACC DE ACTAG - CO	VIO DE	22117	
#CONTRATO Y AÑO	. 0254 DE 2024	Acto NO	2 V EINIAI	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	30.12	25.147	
# CONTRATO T AND	W 0254 DE 2021	ACIA IN	2 T FINAL	2. VALOR ADICION (+)	10.44	12.908	
CONTRATISTA	-CARLOS AN	DRES MAS	SO VALENCIA	3. VALOR TOTAL (1+2)	40.50	8.055	
NIT O CC:	\ \	.053.769.36	63	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	, 32.30	51.064	
CDP (#, rubro y fecha)	00879 DE	OCTUBRE	22 DE 2021	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.20	6.991	
RP (#, rubro y fecha)				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)		0	
OBJETO DEL CONTRATO:	1				N EL SECTOF	BLOC	UERAS
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 239	VITERBO	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO				
		OCUMENT	O VERIFICADOS	<u> </u>		1	# FOLIOS
contratista (Personas n						х	
jurídicas). 2- Pagos SENA e ICRE	cuando anlique					N/A	
3- Pagos al FIC	, coarioo apiique.					X	
		quivalente (r	égimen simplificado).		Х	
	 						
	CONTRATO Y AÑO 0254 DE 2021 Acta Nº 2 Y FINAL 1. VALOR NICIAL (includo Alu e IVA) 30.125.147						
8- Ensayos de densida		onnato : Ot	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
9- Diseño de Mezclas.						N/A	
						N/A	
		F-GC-79	para tubería de A	cueducto y F-AL-07 par	ra tubería de	N/A	
		F AC 64				-	<u> </u>
			nato F-AC-52 (Sólo	anlica nara el acta final)		_	
13- Actas de maiización	i de obias de acom	eudas. Politi	1810 F-AC-52 (3010	apiica para er acta iiriar)		_^_	
14- Distribución por cen Proyectos	tro de costos. Forn		•	ormato se debe entregar er	n Planeación y	Х	
15- Acta parcial o final d	lel contrato.					Х	
	correct	ciones, que	dará en firme y se el Contrato entreg	rá subida al SECOP. ó la documentación para			
لم			correspondiente				
NOMBRE I	DE QUIEN RECIBE		-	FIRM	IA		•
	DOCUMENTO	G ANEVOS	CON DESTINO 4	TESODEDÍA		-√	1
Facture original a Docum		S ANEXUS	CON DESTINO A	LOURERIA		X	1
							1
Informe de Interventoria	y certificado. Form		0]
Distribución por centro	de costos. Formato	F-GF-32				X	1
Autoliquidaciones en Sa (Personas naturales) o	alud, Pensiones y l Certificado de Cui	Riesgos prot	fesionales del perso lel Artículo 50 de la	nal empleado en la obra y Ley 789/02 (Personas jurí	del contratista dicas)	×	
						X	1
Fecha de pre	sentación				-		
			TOS DEL SUPERI	/ISOP		/)	
JOHANN MANUEL SA	ABOGAL RAMIREZ				2	VS	//
		<u> </u>			(Jestery)	wy	244-
NOMB	RE		CARC	5 0	F	RMA	
				1014 59 51 51	<u></u> .		
—		ATOS PARA	A LA TRANSFEREN	··········		\/IE\$!P	
08596000		-	CORRIE			VIEND	M
CUEN	IIA .	<u> </u>	TIPO DE C	UENIA	1 8/	MCO	

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Yo, CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.053.769.363 de Manizales, certifico que he cumplido con el pago de los aportes propios y de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha, por lo tanto cumplo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789/02 y la Ley 828/03.

Expedida a los cuatro (04) días del mes de Febrero de 2022.

CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA C.C.: 1.053.769.363 de Manizales





ı	EXENTO DE PARAFISCALES	TVV	<u> </u>	ONO:	1.9T		DIRECCIÓN	 1	MINI-DEL CC 10231489383
	BrateN	4290	ÚМІСА	IT-AI - ARUS JAIA	0	1	CYMPOS WIDLES MYSSO AWTENCIV	l ° l	
ł	TPO DE EMPRESA	OOB.TOA	F. PRESENTACIÓN	JE-IA.	ОБЮСО	CLASE	BAZÓN BOCIAL	NG	IDENTIFICACIÓN

							sbege4	2021-12-15	TRASBOCC		J
							AJJANA, PLANALLA	PAGO PAGO	REF. DE PAGO (MP)	SOCALIFIA W	
,				20001	TODOS LOS CENTROS	5051-15-13	,	76828022	111-120Z	S0S1-11	. I
BYNCO DYAINENDY	0	008.008	RODOT					PLAMILLA	PERIODO SALCID	MORNING DOONS	L
ENLIDYD LÆCYNDO	INJEKES X WORK	VALOR PAGO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE TRABAJO	FECHA PAGO	ALLINAJIG OGST	ATIMANO	00:49 0001030	1	1,
0014239 4401143	TOOTA CIGITAL			ALCOND VO TO	TOS GENERALES	VO					1
	医乳腺性蛋白 最高 期间 田		NÇI	DARIEDITALI	22 IADSMED 201						J

				_		· · · · · ·				,				1.	±XXXII	Sautes	T	010Sd		6	004.644	T	196065		€ 0€	T	0	TT	Ш	X	\prod	П	П		925 806	MASSO VALENCIA CARLOS ANDRES	ESC 1093769363	
1	N	002008	- Je	0 60	0	o	0	р	<u> </u>	00000,6	0	0	0	0	- EDO NU	1001 151	2,808.526	-V&15 Sdi	f	F	-	975.808.5	PORVENIR-	H + 1	++	-+-	-++	11	††		+	77						
	eneura.		9		TPC)	P 2	TPO	3PO	рен	TRAV	300	D 69	193	98 1	BURNON	340	38	RHIMON	BUENT	10 5N J	PO PO	26 8	3MBNON	≱ क्ष	1 3 4	LN J		á ≩ á	ξŘ	Ş ş	188	로로	48	OHNANA BOLOMOLANA BOLO	ORNINS	OOVERANS	O .	N
ľ	b canner3		3	ğ	MM	ESVE	ICBL	SENA	TASTA	A HEAT	806	SER		300	L		QUIA	3	上		NOIS	ben		SAI	<u> </u>			83	CVC	AON						EMPLEADO		



RESUMEN PLANILLA PAGADA

	OSHOTMAL.COM	COMESTICATA	2484	178		CLL STE NO 20 44 LA ARGENTINA		1.71
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	MAI COM		- ONO			DIRECCIÓN		MUN-DEP
EXENTO DE PARAFISCALE	4290	DINCA	TT-PT - ARIUR JEIA	0	T .	CYSTOS VIDLES INVISO AVEENCIV	0	CC 3023169363
TIPO DE EMPRESA	AGT, ECO	F. PRESENTACIÓN	RHY	091000	CLASE	TMICOS NOZVE	Λα	IDENTIFICACIÓN

							mbege4		76625625	
							ALINAJI OGATEB	PECHALIMITE PAGO	OSA9 JEF. DE PAGO (MP)	N. VEITNOS
		900:000	SOGOT	80001	TODOS LOS CENTROS	2021-12-13	1	78858055	11.120g	11-1205
BANCO DAVNIENDA	0	008.008	SOCI				107010 IO II	PLANKLA	PERMODO SALUD	NOISNEL DOOMEL
ENTIDAD RECAUDO	INTERES X MORA	VALOR PAGO	MUNICIPIO	OTNEMATRAGEC	CENTRO DE TRABAJO	FECHA PAGO	AJJIMAJH OHIT	A : MIAA ICI	Citivo Cadidas	
00,110220 01022112			NOI	DE LA LIQUIDAC	TOS GENERALES	.VO			1.7	

	n	n	2,808,526	2.808.526
BC PARAF	IBC CV1V2	IBC BIESGOS	IBC @VIOD	IBC PENBIÓN
		TOTALES IBC		

T			6	Lanana					(etc)T €
003.008	0	0	V	003.008	ļ		207880008	EPS010	EPS SURA
001.13E	0	0	D	001.186	<u> </u>	<u> </u>	202060000	0,000	EpS(Administradoras: 1)
351,100	<u> </u>	n .	n	DOLISE	1				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	004.644	L	8	800224808	106062	PORVENIR
004.944	0	0	<u> </u>		 				AFP(Aciministracoras: 1)
004.644	0	0	p	004.644		ļ			
	DESCONTADOS INCAPACIDADES SALDOS E	SASSEST NI ASOM	VALOR UPC	VALOR VALOR	SOUNTIEV	Λα	IN	CÓDIGO	SUBSISTEMA





S	MODINAL COM	ANDRESMASS	1606.	T78		CLL 51E NO 20 44 LA ARGENTINA		1 21
EXENTO DE PARAFISCALES	TIVY	ß	ONO	TET		DHECCIÓN		MUN-DEP
Incustación	4590	АЭНИЙ	TI-HI - VEIDS TEN	0	,	CYMFOS VAIDHER WASSO ANTENCIV	0	CC (02376363
ASSERMED BIC ONTT	003.TDA	F. PRESENTACIÓN	THE V	CONGC	CIVEE	SAZON SOCIAL	AG	IDENTIFICACION

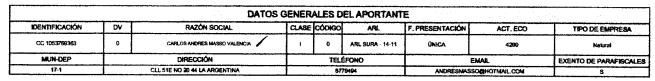
							mbage ⁴	2021-11-16	19877815	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						AJJIMAJS OGNTZB	FECHA LIMITE PAGO	REF. DE PAGO	800ALLTAN
SANCO DAVINENDA	0	000.101	SOGOT	80001	TODOS LOS CENTROS	2021-11-16	3	21877961	2021-11	5021-10
ENTIDAD RECAUDO	AROM X REPIETNI	VALOR PAGO	MUNICIPIO	DEPARTMENTO	DILABANT 30 CHTVESO	FECHA PAGO	ALENAJA OPIT	PLAMILLA	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN
			NÇ	DE LA LIQUIDACI	TOS GENERALES	Va				11 324

S	008.6	ถ	0 1	0	0	0		8	<u> </u>	09690*0	00€.}	696-09	005 Z	696,08	SVETUS SVETUS BEL EDG		695'09	S.A. EPSON	0	e	00£-6	695'09	SECTECCION		7 7	z		•	TT	\prod	\prod	\prod	П	xx	t a	922.906	CVZLEBVN CVZLEBVN	6001111000 OC	,
s	007.6	6	0 10	0	0	0		o 	0	03-690,0	2,200	\$87.0£	00E1	SECOE	COLUI CVITOVS: COLUIS	0)£'1	S87:0E	ESSC VENEST		0	0957	687.0E	ZHOTTECCTON		1 1	ī		۰	П		П	\prod	П	x	1	975 906	VICTOR MANUEL VICTOR MANUEL	7595597001 20	, ,
s	906.2	ee	0 10	0	0	0		• : '	6	09690'0	060.51	etaiti	0069	EC9.171	CVITOVE CVITOVE CCLDE	00639	etaiti	ALDD 101AL- 200248	0	0	005 LZ	ETAITI	SOGNOLINO		1			0	П	Ш	П	Π	П	×	a	£27.817.1	VADNES OSPINA HIGINO YESTD	85719661 OC	, 2
S	000.6	5 1	0 10	0	0	q		9	0	09690,0	006.4	695:09	7 200	695.09	CONTIDUS.	7.500	695.09	750245.A.8		a	007.e	695'09	SORVENIR.		? ?	z		0	Π	\prod	T	\prod	\prod	хx	4	975 806	SHOW IAIRO	9676666 30	
ab chancil mineralism?		Mast .	Tgas Cot.	190	PC	,	PO .	790	980	78EV	140	38	890	20	35(0P(C)H	WO.	98	396/4CN	auena	100NJ	IPO	98 2	3MBMOH	ž	3	140	1940	重点	8 8	ĕĒ	43		ź	1 8	GIBWTVS 3G GWGTVGOW	ORAYINE	power-allea	a	N
	L			NIP	dVE	3 4	(FCB	SENA	-145AF	ARIFA	906	RIEBO		JOO.			COTVS				NOIS	NEW	•	-	MO	1	·	-1.1	SECA	ŒM.	N.	4.4	1-1		 	<u> </u>	EMPLEADO		-

at-11-1505 t enigèq



RESUMEN PLANILLA PAGADA



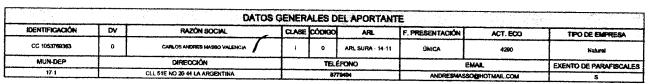


* 1				DA	TOS GENERALES	DE LA LIQUIDACI	ÓN					
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUT	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO		
2021-10	2021-11	21877961	Ε	2021-11-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	101.000	0	BANCO DAVIVIENDA		
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHALIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA									
4	21877961		Pagada									

		TOTALES IBC		
IBC PENSIÓN	HBC SALUD	HBC RIESGOS	IBC CAJAS	HBC PARAF
323.096	323.096	323.096		q

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	51.800	d		d o	51.80
PORVENIR	230301	800224808	8	1	9.700	d		d c	9.70
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	27,500	d	······································	d o	27.50
PROTECCION	230201	800229739	0	2	14,600	d		d	14.60
EPS(Administradoras: 3)				4	13.200	d		d d	13.20
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	5.000	d		d	5.00
ESSC ASMET SALUD	ESSO62	900935126	7	1 1	1.300	ď		d	1.30
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	6.900	d		d d	6,90
ARP(Administradorae: 1)				4	22.800	d		d d	22.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	22.800	d	***************************************	0 0	22.800
CCF(Administradoras: 1)		1.31.43		4	13.200	d		<u> </u>	13.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	4	13.200			d – – d	13.20
Gran Total					101.000	a		d ö	101,000





21880099

2021-12-15

Pagada



	j 5.7330)			DA	TOS GENERALES	DE LA LIQUIDAC	IÓN			
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECALIDO
2021-11	2021-12	21880099	E	2021-11-16	TODOS LOS CENTROS	†000S	TODOS	383.300	0	BANCO DAVIVIENDA
NºAFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHALIMITE PAGO	ESTADO PLANALIA							

	EMPLEADO						N	OV	DAD	ES				I	DIA	S		PE	MSIÓN			1	SALUD		T	CCF		RIES	GOS	TARFA	PARAF	SENA	ICBF	FRAP	340	11			
ю	SMPLEADO)	SALABO	MODALIDAD DE BALARIO	2 1	ž ž	2	5	3	8 3	2	Ş e	EPST	AFI	π 8€	8	8	NONER	t9C	Cat	FMSC	L PNSU	14CMBRE	HBC	Cost	NOMBRE	18C	Cor	ec e	Cost	API.	IBC	Cost.	Coal	Cat		Tec Co.	You	۱,	
CC 4547681	ALZATE ROJAS JORGE ALEXANDER	908.526		хх		П	\prod	П	П	П	0			9	9	9 9	COLPENSION ES-25-14	272.55	43.70	0	0	ESSC ASME	272.55	8 11,0	CCF DE 00CALDAS-	272.558	11.000	272.558	19.000	0,06966	,	-	,	 	_	001	84	1,700	
CC 19991258	ORPINA HIGINIO YESED ANDRES	1.716.723		x	П	П	П	П	П	П	0			11	11	u	COLFONDOS 23 1001	629.466	100.80	0	0	ESSC62 BALUD OFOTAL	629.46	6 25.2	CCF11 CCF DE DECALDAS-	629,466	25,200	529.466	43.900	8,06966		١.,	 	<u> </u>	-	0 01 0	1 ,,,	5,100	
CC 1002655652	PEREZ MOSQUERA VICTOR MANUEL	908.526]	х	П	\prod	\prod	\prod		Ħ	0		1	4	1.	٠,	PROTECCION 230201	121.157	19.40	9	8	BPS002 ESSC ASME OBALUID-	121.13	7 49	CCF DE CCF DE 00 CALDAS	121.137	4,900	121.137	8.500	0,06960	-	-		 	-	0 01 0	-	7.700	
CC 1061370963	SANCHEZ HENAO CARLOS ANDRES	906.526	1	хx	\prod	\prod	\prod	Ħ	Π	\prod	0		T	7	7		PORVENIR- 230301	211.990	34.00	•		ESSIC62 NUEVA E.P. B.AEPSO37	8. 211.99	8.5	CCF11 CCF DE FOCALDAS- CCF11	211.990	8.500	211.990	14.800	0,06960					-	001	 	.500	

Página 1 2021-11-16



RESUMEN PLANILLA PAGADA

CIT 21E NO 30 4	1-21			
DIAECCIÓN				
0 CWATCH VM	CC 1063769363			
Na AC	IDENTIFICACION			
Z	ZVNS AG			

							Shaneq		\$1890099	•
Cuman				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			AJJENAJA OGATES	FECHALIMITE PAGO	REF. DE PAGO (PN)	N° AFILIADOS
BANCO DAVIVIENDA	0	383.300	TODOS	2000T	TODOS LOS CENTROS	2021-11-16	3	21680099	2021-12	11-120Z
ENTITOND RECAUDO	MATERES X MORA	VALOR PAGO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE TRABAJO	FECHA PAGO	AJJINAJA OAIT			
				<u> </u>			A LUMAN OUT	ALJINAJ9	PERIODO SALUB	PERIODO PENSIÓN
<u> </u>			NĢI	DE LA LIQUIDAC	TOS GENERALES	.VO				

	131.362.1	181,862.1	121.265.1	121,362.1
PARAF	IBC CYTYS	IBC LIESGOS	IBC SVEND	IBC PENSIÓN
		DBI &3JATOT		

006.686	<u> </u>	0	0	00E.E8E				*****	Gran Total
009'61	p	D	D	009.64	Þ	G	061-909069	CCEII	CCF DE CALDAS
009.61	D	D	0	009'67	*	 	1 20120000	1 77300	
005.88	þ	D	D	002.88		 	T 20100000		CCF(Administradorae: 1)
96.200	0	6	h	86.200	 	 	067506068	11-41	ARUS JRA
006.21	h	n			7	<u> </u>			ARP(Administradoras: 1)
25.200	<u> </u>	n	<u> </u>	15.900	2		900936126	E\$\$C\$Z	ESSC ASMET SALUD
006.8	£		P	25.200	1	7	2060£1008	Eb2005	JATOT GUJA8
	<u>Ľ</u>	0	р	002.8	ı	7	197951006	£62034	NUEVA E.P.S. S.A.
009.61	p	0	D	009'61	7	T			
007.64	þ	D	0	43.700	1	 	40000000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	EPS(Administradoras: 3)
000.4E	b	0	h	D00,4E	 	 	\$009EE006	25-14	COLPENSIONES
001.81	6	,	<u> </u>		1	8	808452008	106062	PORVENIR
D08.001	f	<u> </u>	<u>r</u>	00≯.€1	<u> </u>	0	800229739	1020EZ	PROTECCION
006.781	<u> </u>		D	D08.001	l L	9	00227940	231001	COLFONDOS
100 101	μ	0	p	006.761	7				AFP(Administracionas: 4)
FABAR A ROLAV	SALDOS E DESCONTADOS	BATERESES AROM	VALOR UPC	VALOR LIQUIDADO	VEILIADOS	ΔQ:	TIN	СОВІВО	AMATRISBUS ()

COMPROBANTE

NIT

Medio de Pago

DAVIVIENDA

No. Transacción

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

899999034

BANCO

72945262

1213686444

22/11/2021

Razón Social:

SENA

Usuario Pagador:

1053769363

Descripción del Pago:

Pago Ordinario - FIC

Dirección IP:

186.81.135.173

Su transacción fue

APROBADA por la

Total Pagado

\$ 90,853.00

Descripción

Cantidad

Valor Pagado

Valor Servicio

Pago Ordinario - FIC

1

\$ 90,853.00

\$ 90,853.00

NIT

Medio de Pago

No. Transacción

72945262

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Primer Nombre ó Razón Social

899999034

BANCO DAVIVIENDA 1213686444

22/11/2021

Número de Identificación

1053769363

Primer Apellido (si es Persona natural)

MASSO

17

1

Correo electrónico

Dígito de Verificación (Si es persona

Naturaleza Juridica

Tipo de documento

CARLOS ANDRES

03

03

Departamento Ciudad Capital

1700100

Dirección de Domicilio Ciudad de Domicilio

CLL 51E # 20-44 **MANIZALES**

Localización Teléfono de Contacto

+57,314 8212387

Código SIIF andresmasso@hotmail.com 3-2-07-1-02-1-04-43

Regional **Regional Centros SIIF**

17 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra Número Contrato de Obra

0254 **Nombre Obra**

Fecha Inicio Obra acued y alcant viterbo 28/10/2021

Fecha Terminación Obra Ciudad de Ejecución de la Obra

30/11/2021 viterbo

Tipo FIC Año Periodo a Pagar

01 2021

Mes Periodo a Pagar Costo Total de Obra a Todo Costo 10

30125147.00

Costo Total Mano de Obra Número de Trabajadores en el Periodo

309927.00 4

Valor Intereses Moratorios Aporte FIC 0.00 90853.00

Aporte SENA Valor del Pago

0.00 90853.00

@ ecollect Черин права в 🔠

COMPROBANTE

NIT

Medio de Pago

DAVIVIENDA

No. Transacción

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

899999034

BANCO

72945668

1213713950

22/11/2021

Razón Social:

SENA

Usuario Pagador:

1053769363

Descripción del Pago:

Pago Ordinario - FIC

Dirección IP:

186.81.135.173

Su transacción fue

APROBADA por la

Total Pagado

\$90,853.00

Descripción

Cantidad

Valor Pagado

Valor Servicio

Pago Ordinario - FIC

1

\$90,853.00

\$90,853.00

NIT

Medio de Pago

No. Transacción

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

Fecha y Hora **22/11/2021**

899999034

BANCO DAVIVIENDA

72945668

1213713950

Número de Identificación

1053769363

Primer Apellido (si es Persona natural)

MASSO VALENCIA

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CRA 21 No. 62-10

Localización

1

Correo electrónico

recursoshconstrurentar@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

acued y alcant viterbo

Fecha Terminación Obra

30/11/2021

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

1183519.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CARLOS ANDRES

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,8858533

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

0254-2021 /

Fecha Inicio Obra

28/10/2021 /

Ciudad de Ejecución de la Obra

1053769363

Año Periodo a Pagar

2021 /

Costo Total de Obra a Todo Costo

30125147.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4

Aporte FIC

90853.00

Valor del Pago

90853.00



NIT: 1053769363-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CL 51 E 20 44, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3148212387

Email. andresmasso@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764022084683 válida desde 2021-11-30 hasta 2022-05-30 rango desde FE1 hasta FE25.

Cliente:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO

EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS

S.A E.S.P.

NIT:

890803239

Cra 23 No. 75-82, Manizales, Caldas, Colombia, CP Dirección: 17001

Teléfono: 8867080

Email:

facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Tipo de negociación:

Medio de Pago:

Transferencia Crédito Bancario

Fecha de Pago:

11/02/2022

Total de Lineas: 4

	•	₩.		۰	•	•
1	1	ıc	12	1	21	12

ACTURA /ENTA:	ELECTRÓNI	CA DE	FE6		
MONEDA:			COP Color	nbia, Pesos	·····
HORA EMIS	SIÓN:		16:16:50		
ECHA FIR	MADO:		04/02/2022	21:16:51	
FE	CHA DE EMI	SIÓN	FECH	A DE VENCI	MIENTO
DIA	MES	AŇO	DIA	MES	AÑO
04	02	2022	04	02	2022

*	CÓDIO	30	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
2 3	CD CD IM UT		COSTO DIRECTO ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS UTILIDAD	C39 C39 C39 C39	1,00 1,00 1,00 1,00	\$6.267.271,00 \$1.504.145,00 \$62.673,00 \$313.364,00	19,00	0,00 0,00 0,00 0,00	\$6.267.271,00 \$1.504.145,00 \$62.673,00 \$313.364,00

Notas: ACTA 2 Y FINAL AL CONTRATO 254 DE 2021 - CONSTRUCCION RED ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BLOQUERAS COMUNITARIAS - VITERBO	Subtotal:	\$8.147.453,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (ocho millones doscientos seis mil novecientos noventa y dos pesos dieciseis centavos) CUFE: 774437c60ab926c9554b0f0fd62ad7c907d1b99c8f224720935029c4f14360949260ba3929a35cb09ff3ddd47f023819	IVA:	\$59.539,16
C 23533025C4114360949260ba3929835cb09ff3ddd47f023819	Total:	\$8.206.992,16

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	IMPUESTOS		
OTIVA	\$313.364,00	19,00%	\$59.539,16

Firma Digital:
mMyjrKoDpmhXja+P/POEwWbh3z5z3g6K02G6h9ueVV9FZwxtyER0vqyygnR+YTgDxXs1gcoRH8fmnr5xhXiEAJ4yxYqZ83GewOcBeulinXfuz2Lp0zn
SG9hLISNeORN7mXhGckeQ17+stW0d0SE65ViDt+JRg7gw-0eXWd6HZjatp17aT0vErOaTYa89Ejic37Yp0OVUinEJaPN6aiKOmBAR8sbBlzc277Ca
cdNA/dsxG1D0B3WhPy3QwC3lmJ7jYr6iC/Zg26mwVa8pArPNvdG/9ca4z1NiSZsn3g/WKsGMMKjHIVNziZQVqz2Wj7O+AD/7R1zNkGTZF8+1LQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



	BITACORA DE O	BRA	PAGINA No	11
CONTRATO No :	0254 DE 2021			L
CONTRATO NO.	0204 DE 2021			
OBJETO:		on de la red de alcantarillado y ac us en el municipio de Viterbo, Cal		sector
FECHA:		sábado, 13 de noviembre de 20	021	
		RSONAL EN OBRA		
1 MAESTRO DE O	3RA	4 SECTIONAL COST		
3 AYUDANTES		1 PROFESIONAL SSST		
3 ATUDANTES				
				·
	E(QUIPO EN OBRA		
1 CONCRETADOR	A	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES		
		5 BARRAS 18 LB		
	AOTI			
	ACII	IVIDADES EN OBRA		
- Continuan las activ	/idadas de instalación de tubo	ería de alcantarillado novafort de 6	н .	
- Continuan las activ	vidades de instalación de tube	ería de acueducto de 3"		
- Se realizan activid	ades de llenos y compactació	ón.		
	FST	TADO DEL TIEMPO		
	LV I	ADO DEL TIEMPO		
Clima soleado durar	ate toda la iornada			
Olima Coroaco aa	ne toda la jornada.			
	HOR	ARIO DE TRABAJO		
7:00 am a 3:00 pm				
				<u> </u>
	The state of the s			***
	A		0	. 10
RESPON:	CADIE:		4	nce
KEUF CIT	SABLE.			

	BITACORA D	E OBRA	PAGINA No	12
CONTRATO No :		L		
CONTRATO NO.	0254 DE 2021			
	OBJETO: Construc	ción de la red de alcantarillado	v acueducto en el :	sector
OBJETO:		arias en el municipio de Viterbo		
FECHA:		martes, 16 de noviembre	de 2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.14.5070.05.6		PERSONAL EN OBRA		
1 MAESTRO DE C	BKA	4 PROFESIONAL COS		
3 AYUDANTES		1 PROFESIONAL SSS	> I	
3 ATODANTES				
				·
		EQUIPO EN OBRA		
1 CONCRETADOR	RA	HERRAMIENTA MENO	OR:	
1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 BARRAS 18 LB		
	ividadas de instalación de	ACTIVIDADES EN OBRA tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3"	de 6".	
- Continuan las act	ividadas de instalación de	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3"	de 6".	
- Continuan las act	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compact	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3"	de 6".	
- Continuan las act	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compact	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación.	de 6**.	
- Continuan las act	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compact	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación.	de 6*.	
- Continuan las act - Se realizan activi	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compactante toda la jornada.	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación. ESTADO DEL TIEMPO	de 6**.	
- Continuan las act - Se realizan activi	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compactante toda la jornada.	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación. ESTADO DEL TIEMPO	de 6*.	
- Continuan las act	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compactante toda la jornada.	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación. ESTADO DEL TIEMPO	de 6".	
- Continuan las act - Se realizan activi	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compactante toda la jornada.	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación. ESTADO DEL TIEMPO	de 6*.	
- Continuan las act - Se realizan activi	ividadas de instalación de ividades de instalación de dades de llenos y compactante toda la jornada.	tubería de alcantarillado novafort tubería de acueducto de 3" tación. ESTADO DEL TIEMPO	de 6**.	ma

	PAGINA No	13				
00NTD470 N	NITRATO No.					
CONTRATO No:	0254 DE 2021					
	OD ISTO: Construcción de la	and de planetarillada y agu	adveta an al			
OBJETO:	OBJETO: Construcción de la bloqueras comunitarias en el			sector		
FECHA:)	oles, 17 de noviembre de 2				
T LOWE						
	PERSONA	IL EN OBRA				
1 MAESTRO DE OBRA						
		1 PROFESIONAL SSST				
3 AYUDANTES						
*						
	EQUIPO	EN OBRA				
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:				
1 PULIDORA		4 PALAS				
1 CANGURO		4 PICAS				
1 CALADORA		2 PALINES				
		5 BARRAS 18 LB				
	ACTIVIDAD	ES EN OBRA				
	AUTHIDAD	CO LIT ODICE				
- Continuan las activida	das de instalación de tubería de	alcantarillado novafort de 6"				
- Continuan las activida	das de instalación de tasena de	aroantarinado novaron de o	•			
- Continuan las activida	des de instalación de tubería de	acueducto de 3"				
						
- Se realizan actividade	es de llenos y compactación.					
	ESTADO	DEL TIEMPO				
Clima soleado durante	toda la jornada.					
	HORARIO	DE TRABAJO				
7:00 am a 5:00 pm				The state of the s		
7.00 an a 3.00 pm						
	CMX.			med		
	AX) \			Willer		
RESPONSA	BLE:			1		

	BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No .				
CONTRATO No:	0254 DE 2021			
	OBJETO: Construcción de la	rod do alcontarillado y acu	adusto on al	nontor.
OBJETO:	bloqueras comunitarias en e	_		SECTO
FECHA:		ves, 18 de noviembre de 20		
	PERSON	AL EN OBRA		
1 MAESTRO DE OBRA			·	
		1 PROFESIONAL SSST		
3 AYUDANTES	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
No. No. 10. No. 10. Production of the Production				
	FOUIDO	EN OBRA		
1 CONCRETADORA	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES		
1 0/10/10/10/		5 BARRAS 18 LB		
				
	ACTIVIDAD	DES EN OBRA		
- Se realizan actividade	es de llenos y compactación.			
 Se realiza mejoramier 	nto de cajas de domiciliarias.			
- Se instalan las acome	tidas de acueducto.			
·				
- Se funde cámara de a	alcantarillado.			
	ESTADO	DEL TIEMPO		
<u> </u>	EGIADO	DLL HEWITO		
Se presentan lluvias en	horas de la tarde			
Oc presentan navias en	i noras de la tarde.			
<u> </u>	HORARIO	DE TRABAJO		
7:00 am a 5:00 pm				

	Carlo			۸ر
	ADX\			MAL
RESPONSA	RI E:			Just
NEGRONOA	White.			

	BITACORA	DE OBRA	PAGINA No	15
CONTRATO No :	1			
	0254 DE 2021			
ОВЈЕТО:		ucción de la red de alcantarillad nitarias en el municipio de Viterb	o, Caldas.	sector
FECHA:		viernes, 19 de noviembre	de 2021	
		PERSONAL EN OBRA		
1 MAESTRO DE OI	BRA			
		1 PROFESIONAL SS	ST	
3 AYUDANTES				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				
		EQUIPO EN OBRA		
1 CONCRETADOR	A	HERRAMIENTA MEI	NOR:	
1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES 5 BARRAS 18 LB		
		5 BARRAS 18 LB		
		ACTIVIDADES EN OBRA		
	miento de cajas de dom etidas de acueducto.	niciliarias.		
		ESTADO DEL TIEMPO		
Clima soleado dura	nte toda la jornada.			
		HORARIO DE TRABAJO		
7:00 am a 4:00 pm				***************************************
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				
		\checkmark		·
	A	3 7		AND
RESPON	NSABLE:	\sim		1

	BITACORA DE OBRA		PAGINA No	16
CONTRATO No :				
CONTRATO NO :	0254 DE 2021			
	OBJETO: Construcción de la	red de alcantarillado y acu	educto en el s	sector
OBJETO:	bloqueras comunitarias en e			
FECHA:		es, 22 de noviembre de 202		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AL EN OBRA		
1 MAESTRO DE OBRA		4 TDADA IADODA COCIAL		
3 AYUDANTES		1 TRABAJADORA SOCIAL		
3 ATODANIES		1 PROFESIONAL SSST		
		T THOI EDIONAL DOOT		
	EQUIPO	EN OBRA		
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES	***************************************	
Management of the Control of the Con		5 BARRAS 18 LB		
		TO THE OPPO		
	ACTIVIDAL	DES EN OBRA		
So soolizon actividado	es do llanas y comportación			······································
- Se realizan actividade	es de llenos y compactación.			
- Se realiza meioramier	nto de cajas de domiciliarias.			
- Se instalan acometida	is de acueducto.			
			.,	
<u></u>	ESTADO	DEL TIEMPO		
Clima soleado durante	toda la jornada.			
	HORARIO	DE TRABAJO		
	TOTAL			
7:00 am a 6:00 pm				
	` /			~
				
,				01/02
				mil
RESPONSA	BL는:			•

	BITACORA DE		PAGINA No	
CONTRATO No :	0254 DE 2021			L
ОВЈЕТО:		ón de la red de alcantarillac as en el municipio de Viter		sector
FECHA:		martes, 23 de noviembr		
1 MAESTRO DE (RSONAL EN OBRA		
T WAESTRO DE C	JDICA	1 PROFESIONAL S	SST	
3 AYUDANTES		TT NOT LOTOTOLE O		
		EQUIPO EN OBRA		
1 CONCRETADO		HERRAMIENTA ME	NOD:	
1 PULIDORA	<u> </u>	4 PALAS	INOR.	
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA	**************************************	2 PALINES		
		5 BARRAS 18 LB		
- Se realizan emp	ACT	FIVIDADES EN OBRA		
- Se realizan emp	ales a la red de acueducto ex			
	ales a la red de acueducto ex	istente.		
	ales a la red de acueducto exi	istente.		
Clima soleado dur	ales a la red de acueducto ex ES	STADO DEL TIEMPO		
	ales a la red de acueducto ex ES	STADO DEL TIEMPO		
Clima soleado dur	ales a la red de acueducto ex ES	STADO DEL TIEMPO		
Clima soleado dur	ales a la red de acueducto ex ES	STADO DEL TIEMPO		
Clima soleado dur	ales a la red de acueducto ex ES	STADO DEL TIEMPO		
Clima soleado dur	ales a la red de acueducto ex ES	STADO DEL TIEMPO		

	PAGINA No	18		
CONTRATO No :	0254 DE 2021		<u> </u>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
OBJETO:	OBJETO: Construcción de la bloqueras comunitarias en e			ector
FECHA:	miér	coles, 24 de noviembre de 2	021	
	PERSON	AL EN OBRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 MAESTRO DE OBR				
		1 PROFESIONAL SSST	f Martinia for the contract of the first of the first of the contract of the c	***************************************
3 AYUDANTES				
	EQUIPO	EN OBRA		
1 CONCRETADORA		HERRAMIENTA MENOR:		
1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES		
		5 BARRAS 18 LB	·	
	ACTIVIDA	DES EN OBRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- Se funden tapas de e	cámaras de alcantarillado.			

	ESTADO	DEL TIEMPO		
Se presentan fuertes l	luvias en horas de la mañana.			
	HOPADIO	DE TRABAJO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	···- · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	HORARIO	DE IRABAJO		"
7:00 am a 5:00 pm				
		7		
	#* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Out.			-
	AX)			a lille
RESPONS	ARI F.			י איי

	BITACORA DE OBRA		PAGINA No	19
CONTRATON				
CONTRATO No:	0254 DE 2021	·	*** * · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	OBJETO: Construcción de la	and do classifieds a sec		
OBJETO:	bloqueras comunitarias en el			sector
FECHA:	1	es, 25 de noviembre de 202		
		,		
	PERSONA	AL EN OBRA		
1 MAESTRO DE OBRA	(- 19 Marth - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 1		
		1 PROFESIONAL SSST		
3 AYUDANTES				
	FOUIDO	EN OBRA	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 CONCRETA DORA	EQUIPO	HERRAMIENTA MENOR:		77.M. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
1 CONCRETADORA 1 PULIDORA		4 PALAS		
1 CANGURO		4 PICAS		
1 CALADORA		2 PALINES		······································
TOADADORA		5 BARRAS 18 LB		
		O BARTOTO TO EB		
	ACTIVIDAD	ES EN OBRA		
- Se realiza aseo a las i	últimas áreas intervenidas.			
			·····	
	·····			
		r oppa +++	 	
	*** FIN DI	E OBRA ***		
		,		
	ESTADO	DEL TIEMPO		
	ESTADO	DEL HEMPO		
Clima soleado durante	tada la jamada			
Ciina soleado durante	toda la joinada.			
	HORARIO	DE TRABAJO		
7:00 am a 5:00 pm				
	<u></u>			
				. ^
				nul

CENTRO DE COSTO 01 VITERBO

PLANILLA No. 2

DEL 1 AL TI NOVIEMBRE 2021

				to.		DEVEN	GADO			OEDLKE	ONES		ē	
No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CÅRGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.	TOTAL DEVENG.	SALUD 4,0%	PENSION 4,0%	DESCUENTOS (días no laborados)/ PRESTAMOS	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME 9
F	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO	15,991,258	OFICIAL.	1,716,723	11.0	629, 1 65	39,033	668,498	25,17 9	25,179		50,358	618,140	Missel
4	VICTOR MANUEL PEREZ MOSQUERA	1,002,655,652	AYUDANTE	908,526	4.0	121,137	14,194	135,331	4,845	4,845	31,410	41,100	94,231	Lictor manuel Perez 1002555652
5	JORGE ALEXANDER ALZATE ROJAS	4,547,681	AYUDANTE	908,526	9.0	272,558	31,936	304,494	10,902	10,902		21,804	282,690	Marte
6	CARLOS ANDRES SANCHEZ HENAO	1,061,370,963	AYUDANTE	906,526	7.0	211,989	24,839	236,828	8,480	8,480	31,410	48,370	188.458	Carlos Andres Sanchet H
	70	TALES						West of					7	

	4.1
NETO PAGADO:	

not

C.C.: 1.053.769.363

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	ESTEBAN CASTAÑO ANDICA	C.C. No.	1.004.777.009
SALARIO: AUXILIO TRANSPORTE BASE LIQUIDACIÓN FECHA INGRESO: FECHA RETIRO: DIAS LABORADOS:	\$ 908.526,00 \$ 106.454,00 \$ 1.014.980,00 28-oct-21 29-oct-21		
CESANTIAS:	\$ 1.014.980,00 X 2 = \$	5.839,00	
INT. CESANTIAS:	\$ 5.639,00 X 0,07% = \$	4,00	
PRIMA:	\$ 1.014.980,00 X 2 = \$	5.639,00	
VACACIONES:	\$ 908.526,00 X 2 = \$	2.524,00	

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES:

13.806,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos noctumos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBÍ:

Estebran (USICA) Andia

ESTEBAN CASTANO ANDICA

C.C. No.

1.004.777.009

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

C.C.: 1.053.769.363

29-oct-21

HA

C.C.: 1.053.769.363

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JHON JAIRC	SUAREZ SA	NCHEZ				C.C. No.	9.993.236
SALARIO: AUXILIO TRANSPORTE BASE LIQUIDACIÓN FECHA INGRESO: FECHA RETIRO: DIAS LABORADOS:	\$ \$ \$	28-oct-21 29-oct-21 2	908.526,00 108.454,00 1.014.980,00					
CESANTIAS:	\$	360	1.014.980,00	x	2	=	\$ 5.639,00	
INT. CESANTIAS:	\$		5.639,00	x	0,07%	=	\$ 4,00	
PRIMA:	\$	360	1.014.980,00	x	2	=	\$ 5.639,00	
VACACIONES:	\$	720	908.526,00	х	2	=	\$ 2.524,00	
DESCUENTO PRIMA PRIM	ER SEMESTRE						\$ -	
TOTAL LIQUIDACIÓN DE F	RESTACIONES	SOCIALES :					\$ 13.806.00	

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN: RECIBÍ:

Than Juine Surve

9.993.236

Manizales, 29 de octubre 2021

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

C.C.: 1.053.769.363

1.053.769.363

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	VICT	OR MANUEL PER	EZ MOS	QUERA	C.C. No.	1.002.655.652
SALARIO:	\$	908.526,00				
AUXILIO TRANSPORTE	\$	106.454,00				
BASE LIQUIDACIÓN	\$	1.014.980,00				
FECHA INGRESO:		30-oct-21				
FECHA RETIRO:		04-nov-21				
DIAS LABORADOS :		4				
CESANTIAS:	\$	1.014.980,00 X 360	4	æ	\$ 11.278,00	
INT. CESANTIAS:	\$	11.278,00 X	0,13%	=	\$ 15,00	
PRIMA:	\$	1.014.980,00 X 360	4	, =	\$ 11.278,00	
VACACIONES:	\$	908.526,00 X 720	4	=	\$ 5.047,00	
DESCUENTO PRIMA PRIM	IER SEM				\$ -	
TOTAL LIQUIDACIÓN DE I	PRESTA	CIONES SOCIALES	:		\$ 27.618,00	

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN: RECIBÍ:

C.C. No. 4002655652

1.002.655.652

Huella Digital

MASSO VALENCIA CARLOS ANDRES

Viterbo, 9 de Noviembre 20

1.053.769.363

net

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA 1.053.769.363

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

	NOMBRE:	CAR	LOS ANDRES S	A۱	NCHEZ HI	ENAO		C.C. No.	1.061.370.963
	SALARIO:	\$	908.526,00						
	AUXILIO TRANSPORTE	\$	106.454,00						•
	BASE LIQUIDACIÓN	\$	1.014.980,00						
	FECHA INGRESO:		03-nov-21						
	FECHA RETIRO:		09-nov-21						
L -	DIAS LABORADOS:		7						
	CESANTIAS:	\$	1.014.980,00	X	7	=	\$	40 700 00	
			360			-	•	19.736,00	
•	INT. CESANTIAS:	\$	19.736,00	X	0,23%	=	\$	45,00	
	PRIMA:	\$	1.014.980,00	x	7				
			360			***	\$	19.736,00	
	VACACIONES:	\$	908.526,00 720	X	7	=	\$	8.833,00	

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES:

48.350,00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos noctumos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, qualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN: RECIBÍ:

CARLOS ANDRES SANCHEZ HENAO C.C. No. 10613 10963

1.061.370.963

Viterbo, 9 de Noviembro

1.053.769.363

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

Huella Digital

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA 1.053.769,363

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	JOR	GE ALEXANDER	AL	ZATE R	OJAS	C.C. No.	4.547.681
SALARIO: AUXILIO TRANSPORTE BASE LIQUIDACIÓN FECHA INGRESO: FECHA RETIRO: DIAS LABORADOS:	\$ \$ \$	908.526,00 106.454,00 1.014.980,00 01-nov-21 09-nov-21 9					
CESANTIAS:	\$	1.014.980,00 360	X_	9	=	\$ 25.375,00	
INT. CESANTIAS:	\$	25.375,00	X 0	,30%	25	\$ 76,00	
PRIMA:	\$	1.014.980,00 360	x	9	=	\$ 25.375,00	
VACACIONES:		908.526,00 720	X	9	=	\$ 11.357,00	
DESCUENTO PRIMA PRIM	ER SEM	ESTRE				\$ •	
TOTAL LIQUIDACIÓN DE P	RESTA	CIONES SOCIALES	s:			\$ 62.183,00	

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos noctumos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

RECIBI:

JORGE ALEXANDER ALZATE ROJAS

C.C. No.

4.547.681

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

1.053.769.363

Viterbo, 9 de Noviembre

Just



1.053.769.363

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE:	YESID ANDRES OSPINA HIGINIO	C.C. No. 15,991,258
SALARIO: AUXILIO TRANSPORTE BASE LIQUIDACIÓN FECHA INGRESO: FECHA RETIRO: DIAS LABORADOS:	\$ 1,716,723.00 \$ 106,454.00 \$ 1,823,177.00 28-oct-21 11-nov-21	
CESANTIAS:	\$ 1,823,177.00 X 15 = \$	75,966.00
INT. CESANTIAS:	\$ 75,966.00 X 0.50% = \$	380.00
PRIMA:	\$ 1,823,177.00 X 15 = \$	75,966.00
VACACIONES:	\$ 1,716,723.00 X 15 = \$	35,765.00
BONIFICACIÓN	s	500,000.00
DESCUENTO PRESTAMO	s	250,000.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE F	PRESTACIONES SOCIALES : \$	438,077.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: PRIMERO. Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calazado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. SEGUNDO. Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines reciprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. TERCERO. Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUI RECIBÍ:	DACIÓN:	Viterbo, 11 de Noviembre 2023	
ubul val			
YESID ANDRES OSPINA HIGIÑIÒ C.C. No.	15,991,258	CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA 1.053.769.363	Just
	ga A		

Huella Digital



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	02	Fecha del informe	28/01/2022	Acta parcial		Acta final	x	
-------------------	----	-------------------------	------------	--------------	--	------------	---	--

Número del contrato		0254 DE 2021
Objeto:		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE
		ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL
	V	SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN
		EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS
Nombre Contratista:	V	CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA
Fecha del contrato:		OCTUBRE 26 DE 2021
Plazo de ejecución:		VEINTE (20) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA
		SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN
		EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
Valor inicial:	1.	\$ 30.125.147,00
Fecha de iniciación:	-	NOVIEMBRE 02 DE 2021
Fecha de suspensión:		
Fecha de reiniciación:		
Fecha de terminación inicial:	7	NOVIEMBRE 29 DE 2021
Nueva fecha de terminación:		DICIEMBRE 13 DE 2021
Adición (en valor):		\$ 10.442.908,00
Prórroga (en tiempo):		10 DIAS HÁBILES
Supervisor:		JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ -
		ZONA OCCIDENTE

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	_\	20.23%
Avance físico Acumulado		100.00%

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

	INSTALACIÓN DE TUBERÍA						
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS					
VITERBO	ACUEDUCTO	0.095					
VITERBO	ALCANTARILLADO	0.088					



F-GC-20 Versión 3 Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	7	40 DIAS CALENDARIO
Tiempo total transcurrido:	V	28 DIAS CALENDARIO
Avance Porcentual:	1	100.00%

Corte realizado con fecha del 30 de Noviembre de 2021.

- 1.4. Registro fotográfico (Se presenta en el resumen de actividades).
- 1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

La Gobernación de Caldas, en el marco del proyecto "PRIMERO TU CASA CON BLOQUERAS COMUNITARIAS" brinda todo el apoyo técnico en el diseño de las redes de acueducto y alcantarillado que se requieran dentro del desarrollo del proyecto en el municipio de Viterbo.

Este proyecto comprende la construcción de (10) bloques Unifamiliares, los cuales pretender beneficiar a 10 familias del municipio de Viterbo, con un promedio de 5 habitantes por vivienda para un total de 50 beneficiarios promedio.

Debido a la distribución realizada de las 10 viviendas proyectadas en el barrio San Pelegrino, 6 de ellas requieren el diseño de redes de acueducto y alcantarillado principal ya que no cuentan con dichas redes actualmente.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objeto principal del contrato es la "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS."

El anterior Objeto contractual comprende entre otras las siguientes actividades principales:

- Construcción de tubería PVC Corrugada 10" para Alcantarillado L= 59m
- Construcción de tubería PVC presión 3" para Acueducto L= 76 m
- Construcción 6 acometidas de acueducto.
- Construcción 6 acometidas de Alcantarillado.
- Construcción de 2 cámaras de alcantarillado para entrega de red



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 40.568.055,00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 8.206.991,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	20.23%
Inversión total ejecutada:	\$ 40.568.055,00
Porcentaje total ejecutado:	100.00%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45- 101049567	30/11/2021	30/11/2026	\$8,113,611.00
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45- 101049567	26/10/2021	13/12/2024	\$8,113,611.00
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45- 101049567	26/10/2021	13/03/2022	\$12,170,416.50
Responsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40- 101037809	26/11/2021	23/04/2022	\$66,285,315.30

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	Х	X	X	Х
Oficiales	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	Х	X	Х

El contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto.



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
 SE ANEXAN CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL REP. LEGAL Y EL CONTADOR
 DE LA EMPRESA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- 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).

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al área encargada por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se han realizado las inducciones y capacitaciones correspondientes, de acuerdo al SGSST.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OCTUBRE 29 DE 2020	4	⊃N	4	A	A/N	∢	4	⋖

- 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Se Anexa Memorias de Cálculo en Pre actas)
- 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
 - 7.1. EMPLEOS GENERADOS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Personal Con	tratista de Construcción	Local	Externa	Subtotal
	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
Mano de Obra	Madres cabeza de familia	0	0	0
Calificada	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
	Personas No contempladas dentro de condiciones especiales	0	2	2
	Indígenas	0	0	0
:	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
	Personas No contempladas dentro de condiciones especiales	3	0	3
	TOTALES	3	2	5
Perso	nal Interventoria	Local	Externa	Subtotal
	Indígenas	0	0	0
Mano de Obra	Negritudes	0	0	0
Calificada	Madres cabeza de familia	0	0	0

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:

MUNICIPIO	FRENTE No	OBJETO CONTRACTUAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
VITERBO	1	REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIRECTAMENTE: 30 Habitantes.

TOTAL: DIRECTAMENTE 30 HABITANTES.



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		Х
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		Х
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		Х
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		Х
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.	Х	
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.		
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	Х	

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

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

INFORME DE ACTIVIDADES # 2 CONTRATO DE OBRA NO 0254 DE 2021

VITERBO

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.

INICIO:

2 de Noviembre de 2021.

FINALIZACIÓN: 30 de Noviembre de 2021.

PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN:

100%.

DESCRIPCIÓN OBRA EJECUTADA:

En este frente se realiza construcción de las redes de acueducto y alcantarillado, acometidas y domiciliarias para 6 viviendas nuevas en el sector de las bloqueras comunitarias.

Las principales actividades fueron:

- ✓ Señalización con Yute H= 2m.
- ✓ Excavaciones en material común en Zanja.
- ✓ Suministro de cama de Arena para Tuberías.
- ✓ Instalación de Tubería PVC corrugada 10".
- ✓ Suministro e instalación de Silla Yee de 10"x6" para domiciliarias.
- ✓ Llenos con Material del sitio.
- ✓ Suministro e Instalación de tubería PVC presión de 3" para acometidas.
- ✓ Retiro de Material Sobrante.
- ✓ Instalación de válvulas de 3".



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

PERSONAL ADMINISTRATIVO EMPLEADO:

- √ 1 Ing. Residente Obra (20%)
- √ 1 Maestro Obra (100%)
- ✓ 1 Profesional SISO (80%).
- ✓ Profesional para la Gestión Social (30%)

PERSONAL EN OBRA:

✓ 3 ayudantes de construcción.

EQUIPO Y HERRAMIENTA EMPLEADO:

- ✓ 4 palas.
- ✓ 4 picas.
- ✓ 3 barras.
- ✓ 1 Taladro de ½".
- ✓ 1 Caladora.
- ✓ 1 hoyadores.
- ✓ 2 Palines.
- ✓ 2 Buggys.
- ✓ 1 Canguro.
- ✓ 1 Retro cargador de Llantas.



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

