



F-GC-22
Versión 6
Octubre 2016

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00207 DE 2017	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AII e IVA)	144.092.950 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO JMR GROUP INGENIERÍA			3. VALOR TOTAL (1+2)	144.092.950 ✓
NIT O CC:	901.125.157-3 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	128.353.479 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00206 DE ENERO 16 DE 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.845.089 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000171 DE ENERO 16 DE 2018 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.894.382 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA VÍA SAN JOSÉ - RISARALDA Y RISARALDA - SAN JOSÉ ✓

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		
3- Pagos al FIC	X	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	✓
8- Ensayos de densidad.	X	✓
9- Diseño de Mezclas.		
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	X	✓
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	✓
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	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.

Emmy Contreras
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14/03/18
FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<i>ABEL ROJAS RUBIANO</i> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Tercer día

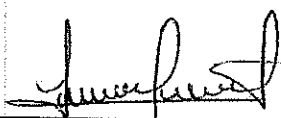
**CERTIFICACION
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**LA SUSCRITA CONTADORA Y EL REPRESENTANTE LEGAL
HACEN CONSTAR QUE**

El **CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA**, identificado con Nit. 901.125.157-3, como persona jurídica realiza el pago de aportes a la seguridad social de sus empleados, basado en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, y ratificado con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 donde exonera a los aportantes del pago al régimen contributivo de salud y parafiscales (Sena e ICBF), ya que como persona jurídica tiene más de dos empleados (trabajadores) y sus empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que aplica dicha exoneración y cumple con los requisitos.

A la fecha se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.

La presente certificación se expide a los trece (13) días del mes de Marzo del año 2018, en Manizales Caldas.

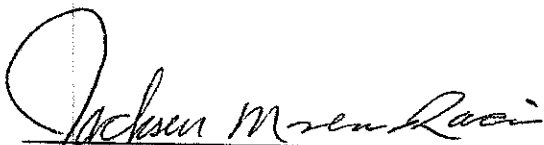


YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ R.

Contadora

C.C. 1.053.782.304 de MANIZALES

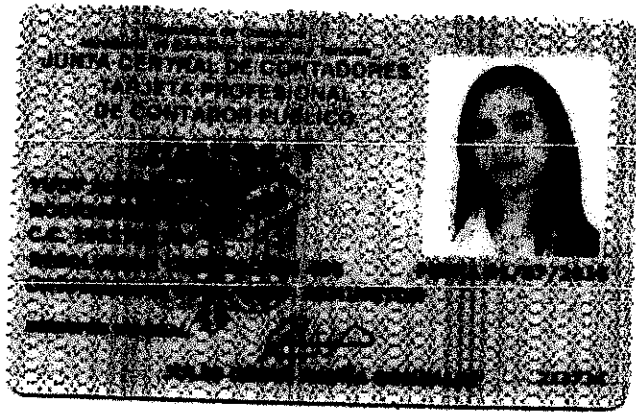
T.P. 204594-T



JACKSON MORENO RACINES

Representante Legal

C.C. 10.031.262



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.782.304**
RODRIGUEZ RENDON

APELLIDOS
YUDY ALEXANDRA

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1987**

ANSERMA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-DIC-2005 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Handwritten Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES



A-0900100-00317360-F-1053782304-20110729 0027588973G 1 35717034

Recibi:
Marzo 12/2018
HORA: 8:00 AM.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

CFR931038B3B3C25

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053782304 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 204594-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EMPLEADO	EMPLEADO		NOMENCLADURAS										DAS					PENSION					SAUD					CCE					RIESGOS					VARIABLES					CCE					BENEF										
	N.	TIPO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO	EMPLEADO														
TOTAL				TOTAL										TOTAL					TOTAL					TOTAL					TOTAL					TOTAL					TOTAL					TOTAL					TOTAL					TOTAL				

TOTALES IBC		
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC CASAS
800.000	800.000	0

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NT	DV	ARBUJADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES A MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradora: (1)	230201	80023738	0	1	128.000	0	900	0	128.900
PROTECCION				1	128.000	0	900	0	128.900
EPS/Administradora: (1)	EP8037	90018264	2	1	100.000	0	700	0	100.700
NUEVA E.P.S. S.A.				1	100.000	0	700	0	100.700
Gran Total					228.000	0	1.600	0	229.600

PAGADO

ID	NOMBRE	DIRECCION	EMPLEADO		EMPRESA		INTEGRACION		PENSION		SALUD		RESERVA		RESERVA		RESERVA		RESERVA	
			NO. EMPLEADO	TIPO EMPLEADO	NO. EMPRESA	TIPO EMPRESA	NO. INTEGRACION	TIPO INTEGRACION	NO. PENSION	TIPO PENSION	NO. SALUD	TIPO SALUD	NO. RESERVA	TIPO RESERVA	NO. RESERVA	TIPO RESERVA	NO. RESERVA	TIPO RESERVA	NO. RESERVA	TIPO RESERVA

TOTALES IBC

IBC PENSION	800.000
IBC SALUD	800.000
IBC RESERVAS	0
IBC CAJAS	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	RESUMEN DE PAGO		
				AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPIC
AFP (Administradora: 1)				1	128.000	0
PROTECCION		800229738	0	1	128.000	0
EPS (Administradora: 1)				1	100.000	0
NUOVA EPS S.A.		800156264	2	1	100.000	0
Gran Total					228.000	0



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ARL
CC 10031262	9	JACKSON MORENO RACINES	NOMBRE SUCURSAL
MUNICIPIO	17-1	DIRECCION	ENLAL
		CALLE 67 28 23	TELEFONO
			8916529
			EMAIL
			asopagos@asopagos.com
			CLAVE CODIGO
			1 0
			SMARP - SMARP
			F. PRESENTACION
			UNICA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORRA	ENTIDAD RECAUDO
2018-02	1209983	1	1	2018-02-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	228.000	0	BANCOLOMBIA
REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
12052653	2018-02-14	Pagada								

MOVIMIENTOS											
EMPLEADO	FECHA INC	FECHA RET	FECHA VSP	FECHA SLN	FECHA SLN	FECHA IGE	FECHA IGE	FECHA LMA	FECHA VAC	FECHA VOT	FECHA IRL
0											
CC 10031262											

Recibi:
 Marzo 9/2018
 Hora 4:05 P.M.

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	11.158.700	IBC SALUD	11.158.700
		IBC RIESGOS	11.158.700
		IBC CAJAS	12.028.213

RESUMEN DE PAGO

TEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
cas: 4)	25-14	900336004	7	30	1.786.000	0	0	0	1.786.000
	231001	800227940	6	3	195.900	0	0	0	195.900
	230301	800224808	8	6	291.800	0	0	0	291.800
	230201	800229739	0	8	247.300	0	0	0	247.300
cas: 7)				13	1.051.000	0	0	0	1.051.000
LUD	ESSC62	817060248	3	30	447.600	0	0	0	447.600
JBSIDIADA	EPS045	901097473	5	6	51.300	0	0	0	51.300
	EPS044	901097473	5	7	34.700	0	0	0	34.700
	EPS037	900756264	2	7	115.500	0	0	0	115.500
	EPS016	805000427	1	5	152.400	0	0	0	152.400
	EPS010	800888702	2	1	31.300	0	0	0	31.300
	EPS002	800730607	4	1	17.100	0	0	0	17.100
cas: 1)				3	45.300	0	0	0	45.300
	14-23	883011153	6	30	622.800	0	0	0	622.800
				30	622.800	0	0	0	622.800
	CCF11	890806490	5	30	482.700	0	0	0	482.700
				30	482.700	0	0	0	482.700
				30	3.339.100	0	0	0	3.339.100

Febrezo

RESUMEN PLANILLA PAGADA



Table with columns: IDENTIFICACIÓN, DIV, RAZÓN SOCIAL, CLASE, CÓDIGO, ARL, NOMBRE SUCURSAL, F. PRESENTACIÓN, NI, MANEJO, ACT. ECO, DIRECCIÓN, EMAIL, TELÉFONO, MUN-DEP, SUCURSAL.

Table with columns: X PENSIÓN, PERIODO SALUD, PLANILLA, TIPO PLANILLA, FECHA PAGO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X MORA, ENTIDAD RECAUDO, EMP, REF DE PAGO, FECHA LIMITE PAGO, ESTADO PLANILLA, BANCOLOMBIA.

FECHA PAGO

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

VALOR PAGO

INTERES X MORA

ENTIDAD RECAUDO

BANCOLOMBIA

ESTADO PLANILLA

Pagada

Main table with columns: EMPLEADO, NOVEDADES, DIAS, PENSIÓN, SALUD, CCF, RIESGOS, TARIFA, PARAF, SEMA, ICBF, ESP, MIN, Total.

.....

.....

EMPLEADO	NOVEDADES										DÍAS				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA PARAF SEVA			KCBF ESAP			MIN			Total			
	EMPLEADO	NUMERO	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	
EM545	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM546	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM547	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM548	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM549	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM550	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM551	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM552	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM553	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM554	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM555	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM556	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM557	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM558	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM559	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		
EM560	MARIA CONCELA JIMENEZ	71.342	X	2018/02/01	2018/02/12																																		

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
13.552.554	13.552.554	13.552.554	14.011.374

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
Ministradoras: 4)				32	2.169.600	0	0	0	2.169.600
ENIONES	25-14	900336004	7	5	283.500	0	0	0	283.500
INDOS	231001	800227940	6	4	183.500	0	0	0	183.500
ENIR	230301	800224808	8	11	603.900	0	0	0	603.900
ECION	230201	800229739	0	12	1.098.700	0	0	0	1.098.700
Ministradoras: 7)				32	543.800	0	0	0	543.800
ASMET SALUD	ESS062	817000248	3	7	112.700	0	0	0	112.700
IAS EFS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	3	32.400	0	0	0	32.400
IAS EFS	EPS044	901097473	5	8	66.700	0	0	0	66.700
EPS S.A.	EPS037	900156264	2	10	269.300	0	0	0	269.300
EVA EPS	EPS016	805000427	1	1	1.100	0	0	0	1.100
AS	EPS005	800251440	6	1	31.000	0	0	0	31.000
AS	EPS002	800130907	4	2	30.600	0	0	0	30.600
Ministradoras: 1)				32	830.000	0	0	0	830.000
VA	14-23	860011163	6	32	830.000	0	0	0	830.000
Ministradoras: 1)				32	554.900	0	0	0	554.900
E CALDAS	CCF11	890806490	5	32	554.900	0	0	0	554.900
				32	4.098.300	0	0	0	4.098.300

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Convenio para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034

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

REFERENCIA		
60578300		
FECHA DE EMISIÓN		
06	02	2018
FECHA VENCIMIENTO		
11	02	2018

Primer Nombre ó Razón Social :
CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA

Identificación :
901125157

Primer Apellido :

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_SANCANCI 02/06/18 17:55 8683 6681

DESCRIPCIÓN	TIPO OPERACION	PAGO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC	CONVENIO	000000000029232		\$332,050.00
	NOMBRE	SERVICIO NACIONAL DE AP		
	REFERENCIA	60578300		
	VLR BILLETES	\$ 350,000.00		
	VLR PAGO	\$ 332,050.00		
	VLR DEVOLUCION	\$ 17,950.00		
BANCOLOMBIA				
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA A VERIFICACION Y APROBACION.				
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA				
			SUBTOTAL	\$332,050.00
			IVA	
			TOTAL ➔	\$332,050.00

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



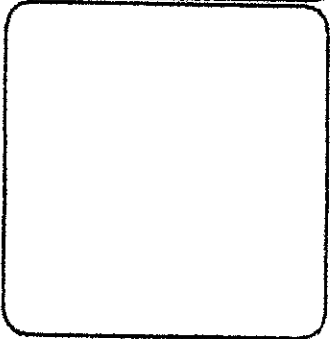
(415)7707012100010(8020)60578300(3900)332050(96)20180211



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60578300

Ciudad		NIT o Cedula	901125157	Telefono	
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA					
CHEQUE	CUENTA NO.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
					CHEQUE
				TOTAL	\$332,050.00



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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901125157
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	3
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 67 B N° 29 - 06 BARRIO PALERMO
Ciudad de Domicilio	MANIZALES - PALERMO
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8958029
Correo electrónico	jugiraldova@unal.edu.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0207 DE 2017
Nombre Obra	REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO
Fecha Inicio Obra	07/11/2017
Fecha Terminación Obra	31/01/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RISARALDA - SAN JOSE
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ENERO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$144,092,348.00
Costo Total Mano de Obra	\$9,377,601.00
Número de Trabajadores en el Periodo	17
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$332,028.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$332,028.00 ✓
Total Pagado	\$332,028.00 ✓
Valor Total	\$332.050,00
IP Origen	181.58.142.157
Nro. Transacción eCollect	60578300
Fecha Proceso	06/02/2018 05:29:57 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

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

REFERENCIA		
60676412		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	03	2018
FECHA VENCIMIENTO		
07	03	2018

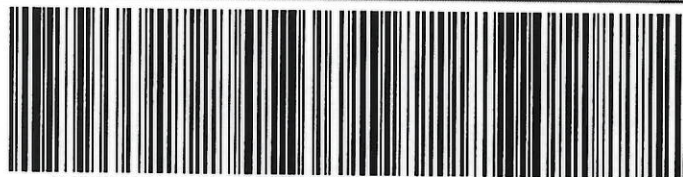
Primer Nombre ó Razón Social :
CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA

Identificación :
901125157

Primer Apellido :

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$253,950.00
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$253,950.00
	IVA	
	TOTAL →	\$253,950.00

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



(415)7707012100010(8020)60676412(3900)253950(96)20180307

BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 05-03-2018 09:45 Costo: 0.00
 Conv: 29232 - SENAFIC CUITO DE BARRA
 Suc: 373 - SAN CACILO
 Ciud: MANIZALES
 Caj: 524 Sec: 422
 Valor Tot: \$ 253,950.00
 Forma de Pago Efectivo \$ 253,950.00
 Pagador: 901125157
 Ref: 60676412

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60676412

Ciudad		Nit o Cedula	901125157	Telefono	
Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	
				EFECTIVO	
				CHEQUE	
				TOTAL	\$253,950.00

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901125157
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	3
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 67 B N° 29 - 06 BARRIO PALERMO
Ciudad de Domicilio	MANIZALES - PALERMO
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8958029
Correo electrónico	jugiraldova@unal.edu.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0207 DE 2017
Nombre Obra	REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO
Fecha Inicio Obra	07/11/2017
Fecha Terminación Obra	28/02/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	RISARALDA - SAN JOSE
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$144,092,348.00
Costo Total Mano de Obra	\$7,948,408.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$253,904.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$253,904.00 ✓
Total Pagado	\$253,904.00 ✓
Valor Total	\$253.950,00
IP Origen	181.58.142.157
Nro. Transacción eCollect	60676412
Fecha Proceso	02/03/2018 06:48:23 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

CONSORCIO
JMR GROUP
INGENIERIA

Nit. 901.125.157-3 - Régimen Común

Calle 67B # 29 - 06
Manizales - Caldas
(036) 895 8029

FACTURA DE VENTA



Formulario Facturación
18762005686000 de 2017/11/16
Rango Autorizado N° 1 al N° 10
Vigencia 18 Meses.

SEÑOR (ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P NIT: 890.803.239-9 ✓	
DIRECCIÓN: CARRERA 23 75 - 82	TELÉFONO: 8867080
FECHA DE FACTURA: 02 DE MARZO DE 2018	FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO	TOTAL
ACTA N° 3 Y FINAL CONTRATO DE OBRA N° 0207 DE 2017 CUYO OBJETO ES REPOSICION Y OPTIMIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA VIA SAN JOSE - RISARALDA Y RISARALDA - SAN JOSE SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y EL CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA.	
COSTO DIRECTO	9.695.505
ADMINISTRACION 20%	1.939.101
IMPERVISTOS 5%	484.775
UTILIDAD 5%	484.775
15 UND SUMINISTRO DE PORTAFLANCHES DE 2" PN 16 18 UND BRIDA SLIPON AC 150L 2" 1 UND TEE E BRIDA 3x2 "	
COSTO DIRECTO SUMINISTROS	990.794
ADMINISTRACION 10%	99.079
UTILIDAD 5%	49.540
SUB TOTAL \$	13.743.569
I.V.A. \$	101.520
TOTAL \$	13.845.089 ✓

PUSH/CON UNO/CON UNO/PIZ / 411 920 370 289 / T. SEP RPEC / MANIZALES

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 1231 de julio 17 de 2008

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE.

Firma de Autorizado: 	Recibí conforme: Fecha: _____ Nombre: _____ Fecha Recibido: _____
--------------------------	--

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0207 DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA VÍA SAN JOSÉ - RISARALDA Y RISARALDA - SAN JOSÉ SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y EL CONSORCIO JMR GROUP INGENIERÍA
Valor inicial del contrato:	\$ 144.092.950,00
Valor de las adiciones:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 144.082.950,00
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de Noviembre de 2017
FECHA DE FINALIZACIÓN:	28 de Febrero de 2018

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CONTRATO No 0207/2017 ✓
Objeto:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA VÍA SAN JOSÉ - RISARALDA Y RISARALDA - SAN JOSÉ SUSCRITO ENTRE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y EL CONSORCIO JMR GROUP INGENIERÍA
Contratista:	JMR GROUP INGENIERÍA S.A.S ✓
Supervisor del Contrato:	ABEL ROJAS RUBIANO ✓
Fecha de inicio del Contrato:	7 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓
Plazo inicial:	60 DÍAS ✓
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	29 DE DICIEMBRE DE 2017
Valor Inicial:	\$ 144.082.950,00
Anticipo (0%)	\$ 0
Fecha de finalización según otro Si No 1	30 DE DICIEMBRE DE 2017 ✓
Fecha de finalización según otro Si No 2	28 DE FEBRERO DE 2018 ✓

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Cuadro N° 01. Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del Contrato:	144.082.950,00 ✓
Porcentaje de avance:	89,94%
Acta No 1	\$65.765.708,00 ✓
Acta No 2	\$ 58.587.771,00 ✓
Acta No 3 y final	\$13.845.089,00 ✓
Valor ejecutado del contrato:	\$ 142.198.568,00 ✓
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 1.894.382,00 ✓

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 207 de 2017



Instalación de tapa tipo chorote



Zona de empalme e instalación de tee.



Instalación de reducción y adaptador bridado



Arreglo de tubería por daños causados en la vía



Instalación de caja con tapa HF para valvula de regulación de 3"



Instalación de tubería de 1" detrás de filtro. Sector Risaralda

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

A continuación se realiza una descripción breve de los trabajos que se han realizado para cumplir con el objeto del que hace referencia el presente contrato:

- **Localización y replanteo:** Se realizó localización y replanteo de tramo de tubería de 3" faltante tramo 2 La Laguna – San José
- **Señales con cintas y bombones:** Se realizó señalización del tramo de tubería de 3" faltante tramo 2 La Laguna – San José
- **Excavaciones en material común:** Se realizó excavación en material común del tramo de tubería de 3" faltante tramo 2 La Laguna -San José y de la tubería de 1" detrás del filtro en Risaralda
- **Rellenos con material común:** Se realizó relleno para la tubería de 1" detrás del filtro en Risaralda
- **Rellenos con afirmado:** Se realizó mejoramiento de la vía sobre un punto de 19,80 m en el tramo de la Vía Risaralda – San José. Así mismo, se instaló el afirmado del tramo de tubería de 3" faltante en el tramo 2 La Laguna – San José
- **Instalación de tubería de 3" polietileno por termofusión:** Se realizó instalación de tramo faltante de 3" en el tramo 2 La Laguna – San José
- **Instalación de acometidas domiciliarias:** Se realizó la instalación de 41 domiciliarias entre el tramo 1 Risaralda – San José y el tramo 2 La Laguna – San José.
- **Suministro e instalación de sistema de protección de válvula y incluye tapa tipo chorote en HD, tubo pvc de 6" longitud 0.80 m y loza 0.50*0.50 m en concreto reforzado:** Instalación de caja para válvula de control de 2"

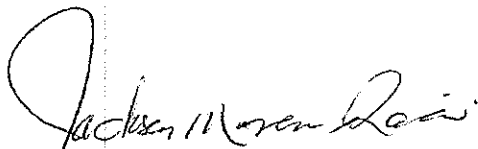
- **Instalación de tubería de 1" PVC-P. Incluye accesorios.** Tubería de 1" detrás del filtro en Risaralda
- **Concreto para anclajes de tubería de 21 Mpa producido en obra:** Concreto para atraque de válvulas
- **Instalación de portaflanches:** Portaflanches para instalación de válvulas y pases en la vía. Tramo 1 Risaralda – San José y Tramo 2 La Laguna – San José
- **Salida de 3 – 1:** Adaptador para poder realizar el empalme en el sector conocido como La Piel Roja
- **Instalación tees metálicas bridadas de 2" y 3":** Adaptadores para realizar pases de tubería en el tramo 1 Risaralda – San José y Tramo 2 La Laguna – San José
- **Reparaciones en tubería de polietileno de 3" daños causados durante la construcción de muros de contención:** Reparaciones a los daños causados a la tubería de 3" por el contratista de las obras viales en las adyacencias del contrato
- **Instalación de válvula por termofusión de 2":** Instalación de válvula de control de 2"

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Para el manejo de los residuos provenientes de la obra, el contratista ha venido desalojando dicho material a canteras autorizadas por la administración municipal y con los permisos de los respectivos.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto la zona intervenida de las señales de tránsito necesarias y de los respectivos cerramientos de precaución.


JACKSON MORENO RACINES
CONTRATISTA DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.126.157-3
OBJETO:	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VIA SAN JOSE - RISARALDA Y RISARALDA - SAN JOSE
CONTRATO:	N° 0207 DE 2017 - EMPOCALDAS
PERIODO:	08-01-2018 al 21-01-2018

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORT E	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSE WILLIAM CARDONA ACEVEDO ✓	\$900.000	14	\$420.000	\$41.165	-	\$309.755	\$33.600	\$737.320	Jose Wilson
002	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES ✓	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	-	\$0	\$29.166	\$376.579	DANIEL CLAVIJO
003	ZAIDER YHAIR MEJIA FLOREZ ✓	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	-	\$0	\$29.166	\$376.579	Zaider gait
004	JHON SEBASTIAN CAMARGO TABARES ✓	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	-	\$0	\$29.166	\$376.579	Jhon Sebastian
006	WILMER MAURICIO GARCIA ✓	\$1.200.000	7	\$280.000	\$20.593	-	\$186.667	\$22.400	\$464.850	Wm. Mauricio
010	LUIS ALBERTO MONTOVA PRIETO ✓	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	-	\$0	\$29.166	\$376.579	Luis Alberto Montoya
007	RAMON ALDRE ARIAS CASTRO ✓	\$540.000	6	\$168.000	\$17.642	-	\$110.000	\$13.440	\$262.202	Ramon Arias
TOTAL									\$ 2.990.666	

CONTRATISTA: CONSORCIO IAS GROUP INGENIERIA MIT 201.155.157-3
 OBJETO: RENOVACION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VAS SAN JOSE, SUSABALDA Y RISAPALDA.
 CONTRATO: N° 0007 DE 2017 - EMPLOYADOS
 PERIODO: 22/07/2018 A: 4/02/2018

AS

CÓDIGO	CEDULA	NOMBRE FUNCIONARIO	CARGO	FECHA DE INGRESO	SALARIO BASICO	Nro. DIAS	BENEFICIOS			DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	PESERA	
							SALARIO DEVENIDAD	ADULTIO SALARIAL	ALUQ. TRANSP.	TOTAL DEVENIDAD	SALUD	PENSION			TOTAL DEDUCIDO
001	15.659.379	JOSE WILLIAM CABOCHA ACEVEDO	OFICIAL	12/12/2017	\$ 590.000	14	420.000	238.957	41.165	699.952	16.880	19.509	31.000	458.232	William Cabocho
002	1.888.917.256	DANIEL FELIPE LOAYZA	AYUDANTE	14/07/2017	\$ 781.342	11	286.455	12.203	32.344	331.005	11.468	11.468	22.916	308.089	Gabriel Felipe Loayza
004	1.058.911.179	HON. SEBASTIAN CASABURGO TRAPARE	AYUDANTE	14/12/2017	\$ 781.342	11	286.455	8.138	32.344	326.937	11.468	11.468	22.916	304.021	Alfonso S. Casaburgo
005	75.031.123	WALTER MAURICIO GARCIA	OFICIAL	18/07/2017	\$ 1.200.000	14	590.000	873.333	41.165	674.498	22.000	22.000	44.000	629.899	Walter Garcia
006	4.550.245	LUIS ALBERTO MONTOYA PRIETO	AYUDANTE	27/11/2017	\$ 781.342	14	304.599	21.720	41.165	427.485	14.523	14.523	29.190	398.299	Luis Alberto Montoya
007	15.880.175	RAMON ALDRE ARIAS CASTRO	OFICIAL	18/07/2016	\$ 840.000	14	392.000	250.697	41.165	696.832	18.620	18.620	31.390	659.472	Ramon Aldre Arias
008	1.183.041.490	KEYN DAVID GUAPACHA VARGAS	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	14	364.590	0	41.165	405.746	14.523	14.523	29.168	376.578	Rafael Alberto
009	8.920.974	JOSE CALVARO GRANJALES	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	13	338.538	8.136	38.226	394.800	13.942	13.942	27.194	367.816	Jose Orlando Granjales
010	9.824.228	OSCAR ALONSO MONTOYA VILLADA	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	14	394.590	12.206	41.165	417.951	14.063	14.063	29.196	388.785	Oscar Alonso M.
011	18.594.527	GABRIEL ARCANGEL LARGO	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	14	394.590	12.206	41.165	417.951	14.063	14.063	29.196	388.785	Gabriel Arcangel Largo
012	9.824.983	SALOMON MORALES HERNANDEZ	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	13	338.538	8.136	38.226	394.800	13.942	13.942	27.084	367.816	Salomon Morales
013	9.824.688	URBALDO MARIACA NUZA	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	0,5	166.269	12.200	18.112	200.568	6.771	6.771	13.542	187.046	Urbaldo Mariaca Nuza
014	1.102.217.448	HON. ALEXANDER ANELAHUEDA VEGA	AYUDANTE	18/07/2018	\$ 781.342	0,5	166.269	12.200	18.112	200.568	6.771	6.771	13.542	187.046	Alexander Anelahueda Vega
SUBTOTAL					3.682.184		4.419.844	985.051	467.518	9.652.193	179.754	179.754	353.593	5.498.604	
TOTAL															



CONTRATISTA:	CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3	
OBJETO:	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DE LA VIA SAN JOSE - RISARALDA Y RISARALDA - SAN JOSE	
CONTRATO:	N° 0207 DE 2017 - EMPOCALDAS	
PERIODO:	5-02-2018 al 18-02-2018	

5-02-2018 - 18-02-2018 *DU 7*

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORT E	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	WILMER MAURICIO GARCIA ✓	\$1.200.000	14	\$580.000	\$41.165	-	\$373.333	\$44.800	\$929.698	<i>W. Ma. Garcia</i>
002	LUIS ALBERTO MONTOYA PRIETO ✓	\$781.242	10	\$260.414	\$29.404	-	\$28.960	\$20.834	\$297.944	<i>L. Alberto Montoya</i>
003	KEVIN DAVID GUAFACHA VARGAS ✓	\$781.242	8	\$208.331	\$23.523	-	\$0	\$16.666	\$215.188	<i>Kevin David Vargas</i>
004	JOSE GILVARDO GRAJALES ✓	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	-	\$85.444	\$29.166	\$462.023	<i>Jose Gilvardo Grajales</i>
005	OSCAR ALONSO MONTOYA VILLADA ✓	\$781.242	10	\$260.414	\$29.404	-	\$18.275	\$20.834	\$285.259	<i>Oscar M</i>
006	GABRIEL ARCANGEL LARGO ✓	\$781.242	12	\$312.497	\$35.284	-	\$20.344	\$25.000	\$343.125	<i>Gabriel Arcangel Largo</i>
007	SALOMON AMARILES HENAO ✓	\$781.242	14	\$364.580	\$41.165	-	\$16.275	\$29.166	\$392.854	<i>Salomon</i>
TOTAL									\$ 2.526.091	

AT

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO					
NOMBRE:	JOSE WILLIAM CARDONA ACEVEDO				
Cédula de Ciudadanía	15.959.379				
CARGO:	OFICIAL				
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR				
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR				
PERIODO DE LIQUIDACION					
FECHA DE INICIO DE CONTRATO					1/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO					4/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO					34
SALARIO BASE DE LIQUIDACION					
SUELDO BASICO					\$ 900.000
AUXILIO DE TRANSPORTE					\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION					\$ 988.211
CESANTIAS					
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1/01/2018		\$ 988.211	X	34 = \$ 93.331
FECHA DE CORTE CESANTIAS	4/02/2018				
DIAS CESANTIAS	34		360		
INTERESES A LAS CESANTIAS					
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1/01/2018		\$ 93.331	X	1,1% = \$ 1.058
FECHA DE CORTE INTERESES	4/02/2018				
DIAS INTERESES	34		360		
PRIMA DE SERVICIOS					
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	1/01/2018		\$ 988.211	X	34 = \$ 93.331
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	4/02/2018				
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	34		360		
VACACIONES					
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	1/01/2018		\$ 900.000	X	34 = \$ 42.500
FECHA DE CORTE VACACIONES	4/02/2018				
TOTAL DIAS DE VACACIONES	34				
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		720		
DIAS PENDIENTES	34				
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS					
CESANTIAS					\$ 93.331
INTERESES A LAS CESANTIAS					\$ 1.058
PRIMA DE SERVICIOS					\$ 93.331
VACACIONES					\$ 42.500
TOTAL DEVENGADOS					\$ 230.220
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES					
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD					\$ 116.220
VALOR LIQUIDACION					\$ 346.440

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Jose William Cardona
 JOSE WILLIAM CARDONA ACEVEDO
 El Trabajador 15959379
 C.C.: 15.959.379

Jub
 CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO


FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES ✓
Cédula de Ciudadanía	1.058.912.256
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	1/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	31
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	1/02/2018
DIAS CESANTIAS	31
	\$ 869.453 X 31 = \$ 74.870
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	1/02/2018
DIAS INTERESES	31
	\$ 74.870 X 1,0% = \$ 774
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	1/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	1/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	31
	\$ 869.453 X 31 = \$ 74.870
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	1/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	1/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	31
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	31
	\$ 781.242 X 31 = \$ 33.637
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 774
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 74.870
VACACIONES	\$ 33.637
TOTAL DEVENGADOS	\$ 184.150
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 184.150

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


 1058912256
 DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES
 El Trabajador
 C.C.: 1.058.912.256


 CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador



CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JHON SEBASTIAN CAMARGO TABARES ✓
Cédula de Ciudadanía	1.058.913.179
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	1/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	31
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	1/02/2018
DIAS CESANTIAS	31
	\$ 869.453 X 31 = \$ 74.870
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	1/02/2018
DIAS INTERESES	31
	\$ 74.870 X 1,0% = \$ 774
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	1/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	1/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	31
	\$ 869.453 X 31 = \$ 74.870
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	1/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	1/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	31
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	31
	\$ 781.242 X 31 = \$ 33.637
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 74.870
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 774
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 74.870
VACACIONES	\$ 33.637
TOTAL DEVENGADOS	\$ 184.150
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 184.150

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



Jhon Sebastian Camargo
 JHON SEBASTIÁN CAMARGO TABARES
 El Trabajador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador

C.C.: 1.058.913.179 1.058 913 179

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	WILMER MAURICIO GARCIA
Cédula de Ciudadanía	75.091.023
CARGO:	MAESTRO DE OBRA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	1/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	18/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	48
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 1.200.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 1.288.211
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	1/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	18/02/2018
DIAS CESANTIAS	48
	\$ 1.288.211 X 48 = \$ 171.761
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	18/02/2018
DIAS INTERESES	48
	\$ 171.761 X 1,6% = \$ 2.748
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	1/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	18/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	48
	\$ 1.288.211 X 48 = \$ 171.761
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	1/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	18/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	48
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	48
	\$ 1.200.000 X 48 = \$ 80.000
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 171.761
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 2.748
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 171.761
VACACIONES	\$ 80.000
TOTAL DEVENGADOS	\$ 426.271
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$ 48.129
VALOR LIQUIDACION	\$ 474.400

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transeada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

WILMER MAURICIO GARCIA
El Trabajador
C.C.: 75.091.023



CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
Empleador

[Handwritten signature]

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	LUIS ALBERTO MONTOYA PRIETO
Cédula de Ciudadanía	4.550.845
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	26/12/2017
TIEMPO TOTAL LABORADO	14/02/2018
	50
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/12/2017
FECHA DE CORTE CESANTIAS	14/02/2018
DIAS CESANTIAS	50
	\$ 869.453
	360
	X 50 = \$ 120.757
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/12/2017
FECHA DE CORTE INTERESES	14/02/2018
DIAS INTERESES	50
	\$ 120.757
	360
	X 1,7% = \$ 2.013
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/12/2017
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	14/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	50
	\$ 869.453
	360
	X 50 = \$ 120.757
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/12/2017
FECHA DE CORTE VACACIONES	14/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	50
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	50
	\$ 781.242
	720
	X 50 = \$ 54.253
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 120.757
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 2.013
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 120.757
VACACIONES	\$ 54.253
TOTAL DEVENGADOS	\$ 297.780
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	\$
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$
VALOR LIQUIDACION	\$ 297.780

CANCELADO

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



Luis Alberto Montoya Prieto
 LUIS ALBERTO MONTOYA PRIETO
 El Trabajador
 C.C.: 4.550.845 4550845

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador



#FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	RAMON ALDRE ARIAS CASTRO
Cédula de Ciudadanía	15.960.175
CARGO:	OFICIAL
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	16/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	4/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	20
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 840.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 928.211
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	16/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	4/02/2018
DIAS CESANTIAS	20
	\$ 928.211 X 20 = \$ 51.567
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	16/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	4/02/2018
DIAS INTERESES	20
	\$ 51.567 X 0,7% = \$ 344
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	16/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	4/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	20
	\$ 928.211 X 20 = \$ 51.567
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	16/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	4/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	20
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	20
	\$ 840.000 X 20 = \$ 23.333
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 51.567
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 344
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 51.567
VACACIONES	\$ 23.333
TOTAL DEVENGADOS	\$ 126.812
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	\$ 71.022
VALOR LIQUIDACION	\$ 197.834

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

15960175

Ramon Arias

RAMON ALDRE ARIAS CASTRO

El Trabajador

C.C.: 15.960.175



[Signature]

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

Empleador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO


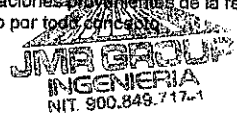
FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	KEVIN DAVID GUAPACHA VARGAS ✓
Cédula de Ciudadanía	1.193.041.490
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	22/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	12/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	21
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	12/02/2018
DIAS CESANTIAS	21
	\$ 869.453 X 21 = \$ 50.718
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	12/02/2018
DIAS INTERESES	21
	\$ 50.718 X 0,7% = \$ 355
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	22/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	12/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	21
	\$ 869.453 X 21 = \$ 50.718
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	12/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	21
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	21
	\$ 781.242 X 21 = \$ 22.786
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 50.718
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 355
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 50.718
VACACIONES	\$ 22.786
TOTAL DEVENGADOS	\$ 124.577
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 124.577

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones pendientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todos conceptos.

Kevin David P. Vargas
 KEVIN DAVID GUAPACHA VARGAS
 El Trabajador *1193041490*
 C.C.: 1.193.041.490

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JOSE GILDARDO GRAJALES
Cédula de Ciudadanía	9.920.974
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	23/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	18/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	26
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	23/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	18/02/2018
DIAS CESANTIAS	26
	\$ 869.453 X 26 = \$ 62.794
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	23/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	18/02/2018
DIAS INTERESES	26
	\$ 62.794 X 0,9% = \$ 544
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	23/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	18/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	26
	\$ 869.453 X 26 = \$ 62.794
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	23/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	18/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	26
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	26
	\$ 781.242 X 26 = \$ 28.212
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 62.794
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 544
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 62.794
VACACIONES	\$ 28.212
TOTAL DEVENGADOS	\$ 154.343
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 154.343

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Gildardo Grajales

JOSE GILDARDO GRAJALES
El Trabajador

C.C.: 9.920.974



CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
Empleador

9920974

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

Final

DATOS DEL EMPLEADO			
NOMBRE:	OSCAR ALONSO MONTOYA VILLADA ✓		
Cédula de Ciudadanía	9.924.226		
CARGO:	AYUDANTE		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR		
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR		
PERIODO DE LIQUIDACION			
FECHA DE INICIO DE CONTRATO			22/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO			14/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO			23
SALARIO BASE DE LIQUIDACION			
SUELDO BASICO		\$	781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE		\$	88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION		\$	869.453
CESANTIAS			
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22/01/2018	\$ 869.453	
FECHA DE CORTE CESANTIAS	14/02/2018		X 23 = \$ 55.548
DIAS CESANTIAS	23	360	
INTERESES A LAS CESANTIAS			
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22/01/2018	\$ 55.548	
FECHA DE CORTE INTERESES	14/02/2018		X 0,8% = \$ 426
DIAS INTERESES	23	360	
PRIMA DE SERVICIOS			
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	22/01/2018	\$ 869.453	
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	14/02/2018		X 23 = \$ 55.548
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	23	360	
VACACIONES			
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22/01/2018	\$ 781.242	
FECHA DE CORTE VACACIONES	14/02/2018		X 23 = \$ 24.956
TOTAL DIAS DE VACACIONES	23		
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		
DIAS PENDIENTES	23	720	
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS			
CESANTIAS		\$	55.548
INTERESES A LAS CESANTIAS		\$	426
PRIMA DE SERVICIOS		\$	55.548
VACACIONES		\$	24.956
TOTAL DEVENGADOS		\$	136.479
DESCUENTO DE ANTIPOPOS Y/O PENDIENTES			
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD			
VALOR LIQUIDACION		\$	136.479

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

OSCAR M 9924226

OSCAR ALONSO MONTOYA VILLADA

El Trabajador

C.C.: 9.924.226



CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

Empleador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	GABRIEL ARCANGEL LARGO ✓
Cédula de Ciudadanía	18.504.557
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	22/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	16/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	25
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	22/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	16/02/2018
DIAS CESANTIAS	25
	\$ 869.453 X 25 = \$ 60.379
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	22/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	16/02/2018
DIAS INTERESES	25
	\$ 60.379 X 0,8% = \$ 503
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	22/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	16/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	25
	\$ 869.453 X 25 = \$ 60.379
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	22/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	16/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	25
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	25
	\$ 781.242 X 25 = \$ 27.126
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 60.379
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 503
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 60.379
VACACIONES	\$ 27.126
TOTAL DEVENGADOS	\$ 148.387
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 148.387

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Gabriel Arcangel Largo
 GABRIEL ARCANGEL LARGO
 El Trabajador
 C.C.: 18.504.557 *18504557*



CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

Final

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	SALOMON AMARILES HENAO
Cédula de Ciudadanía	9.923.583
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	23/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	18/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	26
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 86.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	23/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	18/02/2018
DIAS CESANTIAS	26
	\$ 869.453 X 26 = \$ 62.794
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	23/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	18/02/2018
DIAS INTERESES	26
	\$ 62.794 X 0,9% = \$ 544
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	23/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	18/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	26
	\$ 869.453 X 26 = \$ 62.794
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	23/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	18/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	26
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	26
	\$ 781.242 X 26 = \$ 28.212
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 62.794
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 544
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 62.794
VACACIONES	\$ 28.212
TOTAL DEVENGADOS	\$ 154.343
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 154.343

ANULADO

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantias, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por lo anterior.



Salomon Amariles
SALOMON AMARILES HENAO
El Trabajador
C.C.: 9.923.583

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
Empleador



CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	UBALDO NARIAZA NIAZA
Cédula de Ciudadanía	9.922.666
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	1/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	6
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	1/02/2018
DIAS CESANTIAS	6
	\$ 869.453 X 6 = \$ 14.491
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	1/02/2018
DIAS INTERESES	6
	\$ 14.491 X 0,2% = \$ 29
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	1/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	6
	\$ 869.453 X 6 = \$ 14.491
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	1/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	6
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	6
	\$ 781.242 X 6 = \$ 6.510
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 14.491
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 29
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 14.491
VACACIONES	\$ 6.510
TOTAL DEVENGADOS	\$ 35.521
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 35.521

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



UBALDO NARIAZA NIAZA
El Trabajador
C.C.: 9.922.666

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
Empleador

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

FINAL

DATOS DEL EMPLEADO	
NOMBRE:	JHON ALEXANDER AVELLANEDA VEGA ✓
Cédula de Ciudadanía	1.102.717.449
CARGO:	AYUDANTE
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA O LABOR
CAUSA DE LA LIQUIDACION	TERMINACION DE LABOR
PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	26/01/2018
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	1/02/2018
TIEMPO TOTAL LABORADO	6
SALARIO BASE DE LIQUIDACION	
SUELDO BASICO	\$ 781.242
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 88.211
TOTAL BASE DE LIQUIDACION	\$ 869.453
CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	26/01/2018
FECHA DE CORTE CESANTIAS	1/02/2018
DIAS CESANTIAS	6
	\$ 869.453 X 6 = \$ 14.491
	360
INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	26/01/2018
FECHA DE CORTE INTERESES	1/02/2018
DIAS INTERESES	6
	\$ 14.491 X 0,2% = \$ 29
	360
PRIMA DE SERVICIOS	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA SERV.	26/01/2018
FECHA DE CORTE PRIMA SERVICIOS	1/02/2018
DIAS PRIMA DE SERVICIOS	6
	\$ 869.453 X 6 = \$ 14.491
	360
VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	26/01/2018
FECHA DE CORTE VACACIONES	1/02/2018
TOTAL DIAS DE VACACIONES	6
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	6
	\$ 781.242 X 6 = \$ 6.510
	720
RESUMEN DE LIQUIDACION DE PAGOS	
CESANTIAS	\$ 14.491
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 29
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 14.491
VACACIONES	\$ 6.510
TOTAL DEVENGADOS	\$ 35.521
DESCUENTO DE ANTICIPOS Y/O PENDIENTES	
BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD	
VALOR LIQUIDACION	\$ 35.521

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.
2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.



Jhon Alexander Avellaneda Vega
 JHON ALEXANDER AVELLANEDA VEGA
 El Trabajador
 C.C.: 1.102.717.449

CONSORCIO JMR GROUP INGENIERIA NIT 901.125.157-3
 Empleador

Paquete Recibido:
 APEFOIAS
 Marzo 12/2018
 Hora: 8:00 A.M.