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

# CONTRATO Y AÑO	0224 DE 2020	Acta N°	1 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	140.762.359
CONTRATISTA	JORGE WILLAM GIRALDO BETANCUR			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	15.914.793			3. VALOR TOTAL (1+2)	140.762.359
CDP (#, rubro y fecha)	00709 DEL 31/08/2020 00240 DEL 19/01/2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000795 DEL 01/10/2020 000226 DEL 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	128.635.690
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA CALDAS				
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.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

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

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

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 15/02/21
FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86000317775	AHORROS	DAVIENPA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 901329927	4	HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	B	0	ARL SURTA - 14-11	UNICA	430	Juridica	
MUNIDEP		DIRECCION	TELÉFONO		EMAIL		EVENTO DE PARAMISCALES		
1/1		CR 280 71A 14	300419464		HABITATCONSTRUYE@GMAIL.COM		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN															
PERIODO PENSION	✓	2020-12	PLANILLA	19427674	TIPO PLANILLA	E	✓	FECHA PAGO	2020-12-23	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECALDO
2020-11	✓	2020-12	19427674					2020-12-23	2020-12-23	TOPOS LOS CENTROS	TOPOS	TOPOS	985 100	0	BAVCON OMBRA
Nº AFILIADOS		REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA											
4		19427674	2020-12-23	Pagada											

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
2.755.606	3.633.409	3.633.409	3.633.409
			IBC PARAF
			0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	441.000	0	0	0	441.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	300.500	0	0	0	300.500
PROVENIR	230301	800224808	8	1	140.500	0	0	0	140.500
EPS(Administradoras: 3)				4	145.600	0	0	0	145.600
SAUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	70.400	0	0	0	70.400
SANTAS	EPS005	800251440	6	1	40.000	0	0	0	40.000
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	35.200	0	0	0	35.200
ARP(Administradoras: 1)				4	252.900	0	0	0	252.900
ARL SURTA	14-11	890903790	5	4	252.900	0	0	0	252.900
CCF(Administradoras: 1)				4	145.600	0	0	0	145.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	4	145.600	0	0	0	145.600
Gran Total				4	985.100	0	0	0	985.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 2)				3	75.200	0	0	0	75.200
SANITAS	EPS005	800291440	6	1	40.000	0	0	0	40.000
	EPS002	800130907	4	2	35.200	0	0	0	35.200
SALUD TOTAL				3	130.800	0	0	0	130.800
ARL SUISA	14-11	890903790	5	3	130.800	0	0	0	130.800
CCF(Administradoras: 1)				3	75.200	0	0	0	75.200
CCF DIE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	75.200	0	0	0	75.200
Gran Total					511.500	0	0	0	511.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	TIPO DE EMPRESA	
NI 901329927	4	HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	B	0	ARI SURIA - 14-11	Juridica	
MUN-DEP	17-1	DIRECCION	CR 260 71A-14	TELEFONO	3009419464	EMAIL	HABITATCONSTRUYE@GMAIL.COM
MUN-DEP	17-1	DIRECCION	CR 260 71A-14	TELEFONO	3009419464	EMAIL	HABITATCONSTRUYE@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJOS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
2021-01	2021-02	19822140	E	2021-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	
REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						VALOR PAGO
19822140	2021-02-10	Pagada						351.800
							INTERES X MORA	
							0	
							ENTIDAD RECAUDO	
							BANCOLOMBIA	

N	ID	EMPLEADO	NOVEDADES	DIAS	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Sin Typ Cot	Tip Cot	Total	Fuente de Parafiscables																	
					CP	CE	CC	CP	CE	CC	IBF	IBC	ICC	IBF	IBC	ICC											Cot	Cot	Cot														
1	CC 75092688	GOMEZ SOTO GUSTAVO ADOLFO		30	30	100	1.000.000	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	40.000	1.000.000	67.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.600	S			
2	CC 121094	BOSSALIS INFANILIS DANIEL ALVARO		3	3	3	90.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.853	3.700	90.853	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500	S			
3	E 2165580	RONDON MARGUETZ RICARDO ENRIQUE		3	3	3	90.853	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.853	3.700	90.853	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.400	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	TIPO DE EMPRESA	
NI 901329927	4	HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS	B	0	ARI SURIA - 14-11	Juridica	
MUN-DEP	17-1	DIRECCION	CR 260 71A-14	TELEFONO	3009419464	EMAIL	HABITATCONSTRUYE@GMAIL.COM
MUN-DEP	17-1	DIRECCION	CR 260 71A-14	TELEFONO	3009419464	EMAIL	HABITATCONSTRUYE@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJOS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	
2021-01	2021-02	19822140	E	2021-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	
REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						VALOR PAGO
19822140	2021-02-10	Pagada						351.800
							INTERES X MORA	
							0	
							ENTIDAD RECAUDO	
							BANCOLOMBIA	

TOTALES IBC				
IBF PENSION	IBF SALUD	IBF CAJAS	IBF PARAF	IBF PARAF
1.090.853	1.181.706	1.181.706	1.181.706	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradores: 1)				2	174.600	0	0	0	174.600
PROTECCION	230201	600229739	0	2	174.600	0	0	0	174.600
EPS (Administradores: 2)				3	47.400	0	0	0	47.400
Gran Total					174.600	0	0	0	174.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UFC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
UNIDADES									
SALUD TOTAL	EPS005	800251440	6	1	40.000	0	0	0	40.000
	EPS002	800130907	4	2	7.400	0	0	0	7.400
ARP(Administradoras: 1)				3	82.400	0	0	0	82.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	82.400	0	0	0	82.400
CCF(Administradoras: 1)				3	47.400	0	0	0	47.400
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	47.400	0	0	0	47.400
Gran Total					351.800	0	0	0	351.800

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
MEDINAS EPS	EPS04	9010974173	5	1	14.100	0	0	0	14.100
EPS SURYA	EPS010	800088702	2	1	35.200	0	0	0	35.200
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	35.200	0	0	0	35.200
ARL(SURYA)				3	67.600	0	0	0	67.600
ARL(SURYA)	14-11	890903790	5	3	67.600	0	0	0	67.600
CCF(Administradoras 2)				3	84.500	0	0	0	84.500
CAFAM	CCF21	860113570	3	1	14.100	0	0	0	14.100
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	2	70.400	0	0	0	70.400
Gran Total					573.800	0	0	0	573.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 810000668	4	JG INGENIERIAS SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4530	Juridica	
MUNIDEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAMFISCALES			
17-1		CRA 24 2232 CI 457	8945856		ingpensionista@univ-nal.co	S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PRENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-12	2021-01	19610390	E	2021-01-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	840.500	0	BANCO OMAVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	19610390	2021-01-18	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	3.189.351	IBC SALUD	3.189.351
IBC RIESGOS	3.189.351	IBC CALAS	3.212.519
IBC PARAF	0		

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 2)	25-14	900336004	7	4	510.500	0	0	0	510.500
COLPENSIONES				1	140.500	0	0	0	140.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	370.000	0	0	0	370.000
EPS/Administradoras: 4)				4	127.900	0	0	0	127.900
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	35.200	0	0	0	35.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	22.300	0	0	0	22.300
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	35.200	0	0	0	35.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	35.200	0	0	0	35.200
ARP/Administradoras: 1)				4	73.300	0	0	0	73.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	73.300	0	0	0	73.300
CAF/Administradoras: 2)				4	128.800	0	0	0	128.800
CAFAM	CCF21	860013570	3	1	35.200	0	0	0	35.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	93.600	0	0	0	93.600
Gran Total				3	840.500	0	0	0	840.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
N° 810000658	4	JG INGENIERIA SAS	B	01	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4530	Juridica
MUNIDEP		DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	EVENTO DE PARAMISCALES		
17-1		CRA 24 22 02 OF 407	8845866		jdgenemill@juna.net.co	S		



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUJ	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-01	2021-02	1974553	E	2021-02-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	339.800	0	BANCO DAVIVIENSA
N° AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	1974553	2021-02-12	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.179.841	3.179.841	3.179.841	3.179.841	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)									
PORVENIR	230301	8002224808	8	2	508.900	0	0	0	508.900
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	2	290.800	0	0	0	290.800
EPS(Administradoras: 3)									
MEDIMAS EPS	EPS644	901097473	5	4	127.400	0	0	0	127.400
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	36.400	0	0	0	36.400
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	36.400	0	0	0	36.400
ARL(Administradoras: 1)									
ARL SURA	14-11	890903790	5	4	75.300	0	0	0	75.300
CCF(Administradoras: 2)									
CAFAM	CCF21	860013570	3	4	127.400	0	0	0	127.400
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	1	36.400	0	0	0	36.400
Gran Total				3	91.000	0	0	0	91.000
					839.000	0	0	0	839.000

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899899034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	15914793
Primer Nombre ó Razón Social	JORGE WILLIAM
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO BETANCUR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturealeza Jurídica	Persona Nstural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No 22-02 oficina 409
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8731233
Correo electrónico	jorge.w.giraldo@email.it
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	38-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS 224
Número Contrato de Obra	0224-2020
Nombre Obra	MP TANQUE SAMANA
Fecha Inicio Obra	12/11/2020
Fecha Terminación Obra	28/02/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$140,762,359.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,060,888.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$5,000.00
Aporte FIC	\$43,890.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Total Pagado	\$46,890.00
Valor Total	\$48,900.00
Nro. Transacción eCollect	69040258
Fecha Proceso	09/02/2021 10:17:42 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Compromiso para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 399999034

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

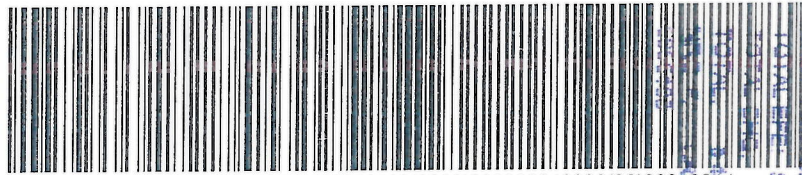
TICKET
69040258

FECHA DE EXPEDICIÓN
09 02 2021
FECHA VENCIMIENTO
14 02 2021

Nombre o Razon Social: **JORGE WILLIAM GIRALDO** Identificación: 15914793
Dirección: **CARRERA 24** Telefono: 8731233

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC NOVIEMBRE 2020 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$48,900.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$48,900.00

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 formstos 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 laser 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)6856103(3900)000000048900(96)20210214



CONVENIO No 29232

TICKET No. 69040258

Ciudad: **Medellin** 4 2 21 Nit o Cedula: 15914793 Telefono: **8731233**
Nombre del Pagador Cliente: **JORGE WILLIAM**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
			\$48,900.00

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	\$48,900
	CHEQUE	\$48,900
	TOTAL	\$48,900

BANCO OMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0969004-1610 FECHA: 2021/02/09 HORA: 11:19:00
CONVENIO: 29232 DENOMINACION: FIC CODIGO DE BARRAS
CANT. FACTURAS: 1 FRECUENCIA: 191
VALOR FACTURA: \$48,900.00
TOTAL: \$48,900.00

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	15914793
Primer Nombre ó Razón Social	JORGE WILLIAM
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO BETANCUR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No 22-02 oficina 408
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8731233
Correo electrónico	jorge.w.giraldo@email.it
Código SIIF	3-1-2-8-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-03-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS 224
Número Contrato de Obra	0224-2020
Nombre Obra	IMP TANQUE SAMANA
Fecha Inicio Obra	12/11/2020
Fecha Terminación Obra	28/02/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$140,762,359.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,650,270.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$5,000.00
Aporte FIC	\$43,890.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$43,890.00
Total Pagado	\$48,890.00
Valor Total	\$48,900.00
Nro. Transacción eCollect	69340467
Fecha Proceso	09/02/2021 10:26:20 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Compromiso para todos los Colombianos
www.servnacional.gov.co TEL: 3095990034

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
mientras exista el saldo a pagar generado en
cada contrato, debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET
69040467

FECHA DE EXPEDICIÓN
09 02 2021

FECHA VENCIMIENTO
14 02 2021

Nombre o Razon Social : JORGE WILLIAM GIBALDO Identificacion : 15914793
Direccion : CARRERA 24 Telefono : 8731233

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC DICIEMBRE 2020 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$48,900.00
	IVA	
	TOTAL →	\$48,900.00

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)6856127(3900)00000048900(96)2021021



CONVENIO No 29232

TICKET No. 69040467

Ciudad: M/les No. Cédula: 15914793 Teléfono: 8845866
Nombre del Pagador (Cliente): JORGE WILLIAM GIBALDO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
			\$48,900.00
			\$48,900.00
CANTIDAD DE CHEQUES			EFFECTIVO \$48,900.00
			CHEQUE \$48,900.00
			TOTAL \$48,900.00

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

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 095900011052 FECHA: 2021/02/09 HORA: 11:16:55
CONVENIO: 29232 - SERVICIO FIC CODIGO DE BARRAS
SERVICIO FIC CODIGO DE BARRAS: 1 - SECUENCIA: 185

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	15914793
Primer Nombre ó Razón Social	JORGE WILLIAM
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO BETANCUR
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 24 No 22-02 oficina 408
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8731233
Correo electrónico	jorge.w.giraldo@email.it
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	38-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	EMPOCALDAS 224
Número Contrato de Obra	0224-2020
Nombre Obra	IMP TANQUE SAMANA
Fecha Inicio Obra	12/11/2020
Fecha Terminación Obra	28/02/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$140,762,359.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,060,888.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$45,426.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$45,426.00
Total Pagado	\$45,426.00
Valor Total	\$45,450.00
Nro. Transacción eCollect	69040584
Fecha Proceso	09/02/2021 10:31:22 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Convenio para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 866599034-1

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

TICKET
69040584

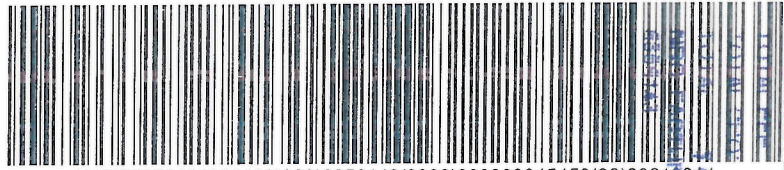
FECHA DE EXPEDICIÓN
09 02 2021

FECHA VENCIMIENTO
14 02 2021

Nombre o Razon Social : **JORGE WILLIAM GIRALDO** Identificación : 15914793
 Direccion : **CARRERA 24** Telefono : 8731233

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC ENERO 2021 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$45,450.00
	IVA	
	TOTAL	\$45,450.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m² (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser 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)6856143(3900)00000045450(96)20210214



CONVENIO No 29232

TICKET No 69040584

Ciudad **MONIZALES** Nit o Cedula **15914793** Telefono **8845866**
 Nombre del Pagador (Cliente) **JORGE WILLIAM GIRALDO B.**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
			VALOR PAGAR \$45,450.00

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	\$45'450
	CHEQUE	
	TOTAL	\$45'450

BANCOLOMBIA
 COMPROBANTE DE PAGO
 ID GRUPO: 098900044017 FECHA: 2021/02/09 HORA: 11:20:17
 CONVENIO: 29232 SENAMA FIG CODIGO DE BARRAS
 CANT. FACTURAS: SECUENCIA:1797



JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR

NIT: 15914793-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CR 24 22 02 OF 507 ED PLAZA CENTRO, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 8845866

Autorización factura electrónica de venta No. 18764006584457 válida desde 2020-10-29 hasta 2021-04-29 rango desde JWGB1 hasta JWGB50.

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS.A.
E.S.P.
NIT: 890803239-9
Dirección: CRA 2375-82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 6-8867080
Email: cesar.mejia@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 11/02/2021
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: JWGB2
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:08:55
FECHA FIRMADO: 11/02/2021 16:08:51

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	02	2021	11	02	2021

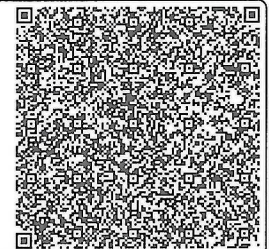
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	\$95.321.000,00		0,00	\$95.321.000,00
2	02	ADMINISTRACION 28%	WSD	1,00	\$26.689.880,00		0,00	\$26.689.880,00
3	03	IMPREVISTOS 1%	WSD	1,00	\$953.210,00		0,00	\$953.210,00
4	04	UTILIDADES 5%	WSD	1,00	\$4.766.050,00	19,00	0,00	\$4.766.050,00

Notas:
VALOR ACTA No.1 PARCIAL CONTRATO N° 0224-2020 OBJETO: IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.

SON: (ciento veintiocho millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos noventa pesos)
CUFE: 5438fe1c12a2bfe67daf091bc4e1839072c34bdcdfef6a1e4aad30c1cb1987948d142e6843e82b86f35d3a97930215f

Subtotal:	\$127.730.140,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$905.550,00
Total:	\$128.635.690,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.766.050,00	19,00%	\$905.550,00



Firma Digital:

upkPdn0jgQh7xAz0yda6POqBmNurOLqBXfck0G1dM0ejV2OEaAfuO+LglEruBUcsB5d+ApbReouS8da76XxxGSKSLmHLZQzO2Kl9gsUICQTYvkoXOyL+UkRWjxH8shudgMx4LwtxH/8x+awXvo+pBfHeBc2kxwVaAJePHB9668Jg+uN2zskUp7SxhOBfZGGY3JGlrSgZclwzV0G8RQ1RIBxM2ECC.LjwyZ75FRNyQ88uphmiSkraqak7krrxv+ejn1kZpEaCv+Xgb1+P9JmVJu05ZxxikT7C0pEKZPmoRefUfRcdl0IRbzHl1a1Kx2XN9pOLGyOC+w==

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 satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica



Software e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena S.A. Nit. 896.930.534-0

 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-51196 C.U.D. CÉLS: 311 635 4342 - 311 630 7541 TELS: 57-6-8731278 - 57-6-8845866</p>	INFORME ACTA N° 01 - PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	FECHA: FEBRERO DE 2021
		PAGINA: 1 de 13


INFORME PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020

CONTRATISTA:

JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR

C.C. 15.914.793

**OBJETO: “IMPERMEABILIAZACION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE
SAMANA, CALDAS.”**

	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	FECHA: FEBRERO DE 2021
	IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	PAGINA: 2 de 13

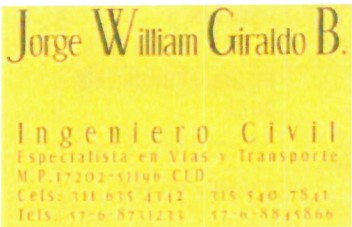
Ingeniero
ARLEX QUINTERO VASQUEZ
SUPERVISOR DE ZONA ORIENTE DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020.

OBJETO: “IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.”

Cordial saludo, Permítame enviarle el informe parcial de las actividades realizadas para dar cumplimiento al contrato mencionado en la referencia del presente documento; es importante mencionar que la ejecución del contrato se llevó a cabo en los meses de noviembre, diciembre del año 2020 y enero del año 2021, los meses anteriormente mencionados hacen parte del estado de conmoción y emergencia declarado por el gobierno nacional de Colombia a causa de la pandemia mundial COVID-19.

ACTIVIDADES REALIZADAS: Dando cumplimiento total al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:


 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-5198 CLD Cels: 311 635 4342 - 311 540 7541 Tels: 57-6-8731233 - 57-6-8845866</p>	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	FECHA: FEBRERO DE 2021



Preparación de superficie, descontaminación de pisos, paredes y techos del tanque con hipoclorito

Remoción de residuos, escarificación de muros y pisos de forma mecánica para aplicación de productos. Impermeabilizante todo el área a trabajar debe de quedar libre de residuos y humedad; recargada y retirada de escombros



 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-51196 C.D. Cels: 311 635 4342 311 540 7841 Tels: 47-6-873233 47-6-8845566</p>	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	FECHA: FEBRERO DE 2021
	IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	PAGINA: 4 de 13



Suministro y aplicación de mortero impermeabilizado para sellado y curado de fisuras en paredes y piso con Sika monotop 108 water plus

 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-31196 CLD Cel: 311 635 4342 - 315 510 7841 Tel: 317 6 873233 - 317 6 8845068</p>	INFORME ACTA N° 01 - PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	FECHA: FEBRERO DE 2021



Suministro y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia al ataque químico tipo Sikaguard 62 CO, imprimada con barrera de vapor tipo sikadur 32 primer

<p>Jorge William Giraldo B.</p> <p>Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-51196 C.I.D. Céls: 311 635 4342 - 315 540 7841 Téls: 57-6-8753233 - 57-6-8845866</p>	<p>INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</p> <p>IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.</p>	<p>FECHA: FEBRERO DE 2021</p> <p>PAGINA: 6 de 13</p>




Suministro y aplicación de láminas de carbono tipo Sika carbodur S1012, adherida con adhesivo epóxico de alta resistencia Sikadur 30 para reforzamiento estructural en tanque Samaná

 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 37202-3196 CLD CEL: 311 635 4742 311 540 7543 TEL: 57-6-873233 57-6-8845866</p>	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	FECHA: FEBRERO DE 2021
	IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	PAGINA: 7 de 13



Suministro e instalación de geotextil Sika PP 2500 no tejido para puesta de la geomembrana (piso y paredes)

	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	FECHA: FEBRERO DE 2021
		PAGINA: 8 de 13



Suministro e instalación de membrana flexible de polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con armadura de poliéster tipo Sikaplan 12 NTR del proveedor de sika certificada con la resolución No. 2115 del 2015 y normativa din 16938 especial para estar en contacto con agua potable, incluye revestimiento de columnas, sello de tuberías, (entradas, salidas, rebose), y sello perimetral de la membrana.

 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-8198 C.D. Céls: 311 635 4342 - 311 540 7543 Tel: 57-6-8281222 - 57-6-8845866</p>	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	FECHA: FEBRERO DE 2021
		PAGINA: 9 de 13



<p>Jorge William Giraldo B.</p> <p>Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-51196 CLD. Cels: 311 635 4342 - 315 540 7841 Tels: 57-6-8733233 - 57-6-8845866</p>	<p>INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</p>	<p>FECHA: FEBRERO DE 2021</p>
	<p>IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.</p>	<p>PAGINA: 10 de 13</p>



Suministro y aplicación de pintura acrílica tipo sika power fill 12 años, con reubrimiento de impermeabilización

 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-5196 CED Cels: 311 635 4742 311 540 7541 Tels: 57-6-8551233 57-6-8845566</p>	INFORME ACTA N° 01 – PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020	VERSION: 1
	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.	FECHA: FEBRERO DE 2021
		PAGINA: 11 de 13



Suministro, transporte e instalacion escalera metalica

<p>Jorge William Giraldo B.</p> <p>Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-0106 C.I.D. Cels: 311 635 4342 - 311 540 7841 Tels: 57-6-8733231 - 57-6-584566</p>	<p>INFORME ACTA N° 01 - PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</p>	<p>FECHA: FEBRERO DE 2021</p>
	<p>IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.</p>	<p>PAGINA: 12 de 13</p>



Demolición alrededor de tanque plazuelas

 <p>Jorge William Giraldo B. Ingeniero Civil Especialista en Vías y Transporte M.P. 17202-51196 CED C.P.I.S. 311 871 4742 315 540 7541 Tels: 3176 8231233 3176 5845866</p>	<p>INFORME ACTA N° 01 - PARCIAL CONTRATO No. 0224 DE OCTUBRE 01 DE 2020</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA, CALDAS.</p>	<p>FECHA: FEBRERO DE 2021</p>
		<p>PAGINA: 13 de 13</p>



Reparación membrana alrededor de tubería tanque plazuelas

Atentamente,


Jorge William Giraldo Betancur²

Contratista

HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Comprobante de pago de nómina
CP-110002

Nit. 901.329.927-4

Tel. 3103582079

FECHA
28/11/2020

PAGADO A
JUAN JOSE FIGUEROA TERAN
C.C. 1102889887-2 DIRECCION CR 5531

VALOR
\$ 807.579,00

CIUDAD MANIZALES

DETALLE : Pago nomina mes 11 de 2020

Pagos

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
002	51050601	Sueldos	\$ 877.803,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 877.803,00	Efectivo (caja) # 1	11100501	\$ 807.579,00
Aportes a salud trabajador	\$ 877.803,00	4,00%	-\$ 35.112,00			
Aportes a pensiones trabajador	\$ 877.803,00	4,00%	-\$ 35.112,00			
VALOR TOTAL :			\$ 807.579,00			

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

Juan Jose Figueroa
C.C. O NIT. 1102889887

HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Nit. 901.329.927-4

Tel. 3103582079

Comprobante de pago de nómina
CP-110001

FECHA
28/11/2020

PAGADO A
DANIEL ALEJANDRO ROSALES INFANTE

VALOR
\$ 842.691,00

CC: 121994-5

DIRECCION: CR 5 5 31

CIUDAD: MANIZALES

DETALLE : Pago nómina mes 11 de 2020

Pagos

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
002	51050601	Sueldos	\$ 877.803,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 877.803,00	Efectivo (caja) # 1	11100501	\$ 842.691,00
Aportes a salud trabajador	\$ 877.803,00	4,30%	-\$ 35.112,00			
VALOR TOTAL :			\$ 842.691,00			

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

Daniel Rosales
C.C. O NIT. 26 204 295

HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Nit. 901.329.927-4

Tel. 3103582079

Comprobante de pago de nómina
CP-120002

FECHA
28/12/2020

PAGADO A
JUAN JOSE FIGUEROA TERAN

CC: 1102889987-2 DIRECCION CR 5 5 3'

CIUDAD: MANIZALES

VALOR
\$ 807.579,00

DETALLE: Pago nómina mes 12 de 2020

Pagos

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
002	51050601	Sueldos	\$ 877.803,00
LIQUIDACION			VALOR
VALOR PARCIAL:			\$ 877.803,00
Aportes a salud trabajador	\$ 877.803,00	4,00%	-\$ 35.112,00
Aportes a pensiones trabajador	\$ 877.803,00	4,00%	-\$ 35.112,00
VALOR TOTAL:			\$ 807.579,00

VALOR (en letras): OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

Juan Jose Figueroa
C.C. O NIT. 11 02 551 937

HABITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS

Comprobante de pago de nómina
CP-120001

Nit. 901.329.927-4

Tel. 3103582079

FECHA
28/12/2020

PAGADO A
DANIEL ALEJANDRO ROSALES INFANTE

VALOR
\$ 842.691,00

CC 121994-5

DIRECCION CR 5631

CIUDAD MANIZALES

DETALLE : Pago nomina mes 12 de 2020

Pagos

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
002	51050601	Sueldos	\$ 877.803,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 877.803,00	Efectivo (caja) # 1	11100501	\$ 842.691,00
Aportes a salud trabajador	\$ 877.803,00	4,90%	-\$ 35.112,00			
VALOR TOTAL :			\$ 842.691,00			

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Preparado


Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA DE RECIBIDO

Daniel Rosales
C.C. O.NIT. 26.227.295

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

Informe Número	1	Fecha del informe	20/01/2021	Acta parcial	X	Acta final	
-------------------	---	----------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0224/2020
Objeto:	Impermeabilización tanque de almacenamiento existente en la seccional de Samaná caldas
Nombre Contratista:	Jorge William Giraldo Betancur
Representante legal:	Jorge William Giraldo Betancur
Fecha del contrato:	01 de octubre del 2020
Plazo de ejecución:	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 140.762.359
Fecha de iniciación:	12 de noviembre del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	11 de diciembre del 2020
Nueva fecha de terminación:	28 de febrero de 2021
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	79 días calendario
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	91 %
Avance físico Acumulado	91 %

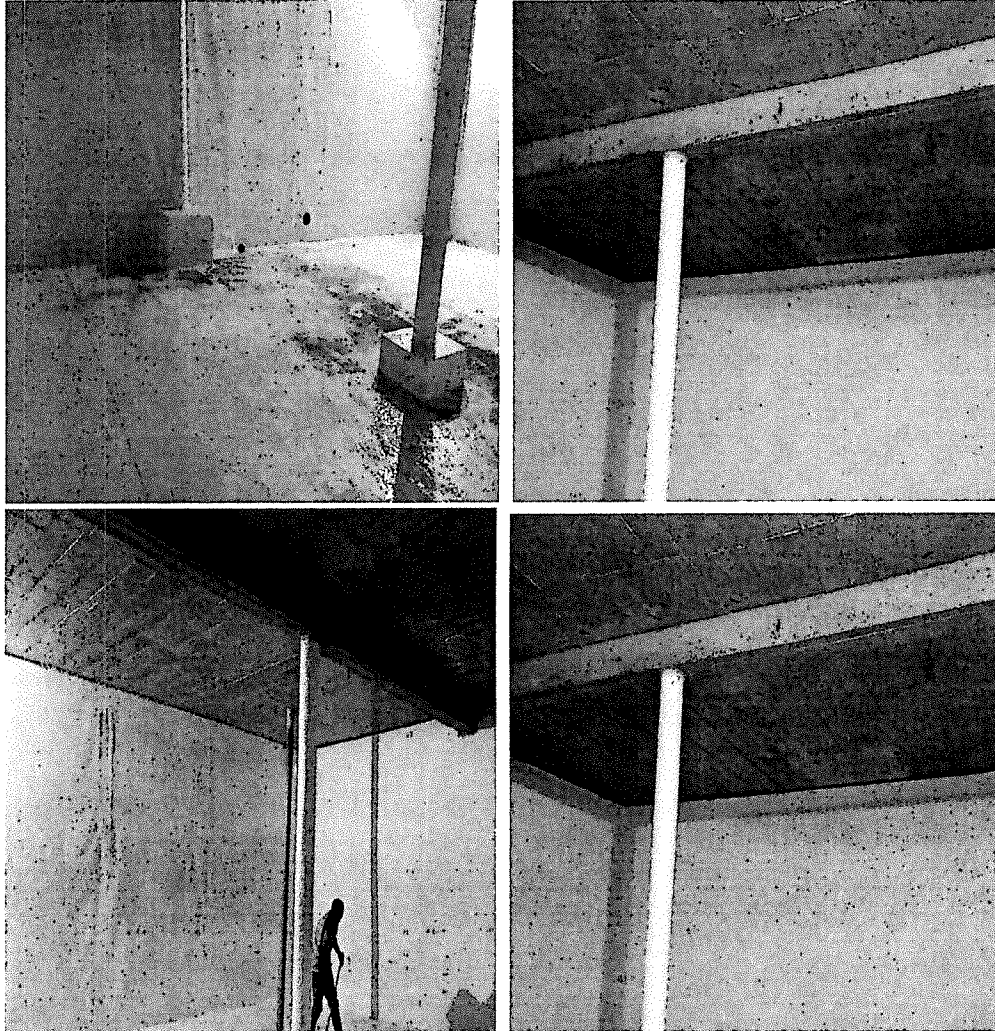
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	109
Tiempo total transcurrido:	60
Avance Porcentual:	55 %

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



1.5. Problemáticas con la obra

Se han presentado problemas de humedad los cuales se han estado corrigiendo para así evitar filtraciones mayores

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 140.762.359
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 128.635.690
Porcentaje ejecutado en el periodo:	91 %
Inversión total ejecutada:	\$ 128.635.690
Porcentaje total ejecutado:	91 %



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	seguros del estado S. A	42-45-101045235	12/11/2020	28/05/2021	\$ 42.228.707.70
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	seguros del estado S. A	42-45-101045235	12/11/2020	28/02/2024	\$ 28.152.471.80
Estabilidad y calidad de la obra	seguros del estado S. A	42-45-101045235	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 28.152.471.80
Responsabilidad civil extracontractual	seguros del estado S. A	42-40-101034497	12/11/2020	28/05/2021	\$ 42.228.707.70

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Juan José Figueroa	X	X	X	X	X
Daniel Rosales	X	X	X	X	X

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
12/11/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	A
23/12/2020	N/A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	A
18/01/2021	N/A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	A

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

Se anexa acta de cantidades de obra

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Samaná Caldas con la adecuación del tanque de almacenamiento de agua potable



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

8. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

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

O.C _____ CONTRATO _____
 # O.C _____ # CONTRATO 0224 DE 2020
 Acta N° 1 PARCIAL Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301104 Mantenimiento de Tanques	128.635.690	ACUEDUCTO	128.635.690	-	128.635.690
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	128.635.690	128.635.690	-	128.635.690
TOTAL FACTURA PAG-1	128.635.690	-	128.635.690	128.635.690

Fecha de presentación _____
 Páginas FIN 1

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

EMPOCALDAS S.A.E.S.P									
CONTRATO No: 0224 DEL 2020			ACTA No: 1 PARCIAL			FECHA CORTE: 20 DE ENERO DEL 2020			
OBJETO: IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA CALDAS			FECHA INICIACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020			FECHA VENCIMIENTO: 28 DE FEBRERO DEL 2021			
MUNICIPIO: SAMANA CALDAS			VALOR CONTRATO: \$ 140,762,359			VALOR CONTRATO + ADICION:			
CONTRATISTA: JORGE WILLAM GIRALDO BETANCUR			VALOR OBRA: \$ 140,762,359						
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLAM GIRALDO BETANCUR			SUPERVISIÓN: ARLEX QUINTERO VASQUEZ			FECHA: 28 DE ENERO DEL 2021			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CONTRACTUAL			ACTA 1 PARCIAL		% EJECUT	
			CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	Preparación de superficie con maquina hidrolavadora de alta presion, descontaminación de pisos, paredes y techos del tanque con hipoclorito	M2	649	4.400	2.855.600	640	2.816.000	99%	
2	Remoción de residuos, escarificación de muros y pisos de forma mecánica para aplicación de productos. Impermeabilizante todo el área a trabajar debe de quedar libre de residuos y humedad; recargada y retirada de escombros	m2	649	5.400	3.504.600	640	3.456.000	99%	
3	Suministro y aplicación de mortero impermeabilizado para sellado y curado de fisuras en paredes y piso con Sika monotop 108 water plus	m2	40	17.000	680.000	35	595.000	88%	
4	Suministro y aplicación de inhibidor de corrosión sikatop Armatec 108 para tapa (Acero) incluye el resane con sikatop 122	m2	50	143.000	7.150.000	45	6.435.000	90%	
5	Suministro y aplicación de pintura epóxica de alta resistencia al ataque químico tipo Sikaguard 62 CO, imprimada con barrera de vapor tipo sikadur 32 primer	m2	218	73.000	15.914.000	210	15.330.000	96%	
6	Suministro y aplicación de láminas de carbono tipo Sika carבודur S1012, adherida con adhesivo epóxico de alta resistencia Sikadur 30 para reforzamiento estructural de muro en tanque Samaná	ml	6	467.000	2.802.000	4,00	1.868.000	67%	
7	Suministro e instalación de geotextil Sika PP 2500 no tejido para potencia de la geomembrana (piso y paredes)	m2	431	11.400	4.913.400	425,00	4.845.000	99%	

8	Suministro e instalación de membrana flexible de polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con armadura de políester tipo Sikaplan 12 NTR del proveedor de sika certificada con la resolución No. 2115 del 2015 y normativa din 16938 especial para estar en contacto con agua potable, incluye revestimiento de columnas, sello de tuberías, (entradas, salidas, rebose), y sello perimetral de la membrana	m2	431	124.400	53.616.400	425,00	52.870.000	99%
9	Preparación de superficie en placa superior de los tanques con maquina hidrolavadora de alta presión	m2	178	4.400	783.200	170,00	748.000	96%
10	Suministro y aplicación de pintura acrílica tipo sika power fill 12 años, con recubrimiento de impermeabilización	m2	178	37.400	6.657.200	170,00	6.358.000	96%
11	Protocolo de Bio seguridad (según factura)	gl	1	5.430.646	5.430.646		-	0%
	SUBTOTAL (COSTO DIRECTO)				104.307.046		95.321.000	
	ADMINISTRACION	%	28		29.205.973		26.689.880	
	IMPREVISTOS	%	1		1.043.070		953.210	
	UTILIDADES	%	5		5.215.352		4.766.050	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		990.917		905.550	
	TOTAL				140.762.359		128.635.690	

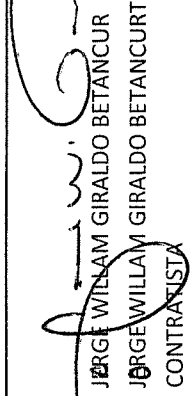
RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	140.762.359
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1 PARCIAL	128.635.690
VALOR ACTAS	128.635.690
SALDO NO EJECUTADO	12.126.669
SUMAS IGUALES	140.762.359

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


 JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 CONTRATISTA

PCL XL error

Warning: Illegal metadata source

CONTRATO DE OBRA CIVIL DE APLICACIÓN ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS DE SIKA	FECHA DE APROBACIÓN
	12/11/2020

CONTRATANTE	
Nombre o Razón social	Jorge William Giraldo Betancur
Cedula del representante:	15'914.793
Dirección:	Edificio Plaza Centro Cra 24 N°22-2 Of.507
Teléfono:	315 485 5030
CONTRATISTA	
Nombre o Razón social	HÁBITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SAS
CC:	901.329.927 - 4
Teléfono:	300 841 9464
OBJETO	
Contrato civil de aplicación especializada de productos de SIKA – Samaná, Caldas.	
Forma de pago:	Contra entrega.
Valor del contrato:	Treinta y seis millones seiscientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte. (\$36'637.500)
Plazo de ejecución:	45 DIAS HÁBILES
Fecha de inicio:	13 de noviembre de 2020

Entre los suscritos, **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR** identificado con cedula de ciudadanía N° 15'914.793, quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, y **HÁBITAT SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SAS** identificado con NIT N° 901.329.927 - 4 que en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, se ha convenido celebrar Contrato de Obra Civil. Para el proyecto correspondiente a la "Aplicación especializada de productos de SIKA en los tanques de agua potable del municipio de SAMANÁ". Lo anterior lo realizará en su propio nombre, bajo su dirección y responsabilidad, por su cuenta y riesgo a entera satisfacción del **CONTRATANTE**. **PRIMERA – OBJETO:** El **CONTRATISTA** se obliga para con el **CONTRATANTE** a realizar la aplicación de los productos especializados de SIKA para la impermeabilización y reforzamiento de los tanques de agua potable en SAMANÁ, de acuerdo con el cuadro de precios pactados; para efectos de iniciación de labores, determinación de cantidades, se asumirá el cuadro del presupuesto oficial detallado de la obra con los ítems, cantidades y valores. **SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO:** Treinta y seis millones seiscientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte. (\$36'637.500). **TERCERA – ALCANCE: FORMA DE PAGO:** El **CONTRATANTE** pagará al **CONTRATISTA** el valor total del contrato se pagará de la siguiente manera; un 95% una vez entregada la obra a EMPOCALDAS y el 5% restante contra entrega a satisfacción de las obras resultantes producto de la aplicación. **CUARTA: ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA** – La aplicación de los productos especializados de SIKA para la impermeabilización de 4 tanques de agua potable ubicados en el municipio de Samaná, Caldas. Para efectos de iniciación de labores, determinación de cantidades y anticipo, se asumirá el cuadro del presupuesto oficial detallado de la obra con los ítems, cantidades y valores unitarios, que se anexa al presente contrato y hace parte integral del mismo. **QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** – El contratista se obliga a cumplir con

CONTRATO DE OBRA CIVIL	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE APLICACIÓN ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS DE SIKA	FECHA DE APROBACIÓN
		12/11/2020

los siguientes compromisos a) A efectuar a satisfacción del CONTRATANTE la entrega de los trabajos, de acuerdo con los plazos estipulados por el CONTRATANTE y que han sido aceptados por el CONTRATISTA. b) A entregar al CONTRATANTE, informes sobre el desarrollo de los trabajos objeto de este contrato cuando éste así lo solicite. c) A mantener en perfectas condiciones de seguridad y aseo el área de trabajo en la obra. d) Si el área de ejecución del contrato es un área de riesgo, el CONTRATISTA deberá proveer los equipos y herramientas apropiados para trabajar en dichas áreas. e) El CONTRATANTE no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del CONTRATISTA de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial establecidos en la ley. f) De presentarse el personal de otros contratistas trabajando simultáneamente, el CONTRATISTA deberá prestar toda su colaboración para una mejor ejecución de la obra en su conjunto. g) Una vez terminados los trabajos diarios, deberá dejar el lugar de trabajo en condiciones normales de orden y aseo. h) El CONTRATISTA atenderá hasta su entrega todos los trabajos de garantía que surjan durante el proceso de cierre del proyecto. **PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA se obliga a suministrar a sus propias expensas entre otros:** 1) **PERSONAL** Todo el personal idóneo y calificado necesario. El contratante podrá rechazar nombramientos, así como pedir la destitución del personal que considere que no convenga para el normal desarrollo de la obra, de manera motivada. 2) **ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL.** Los elementos de seguridad y protección personal que requieran sus trabajadores adecuados a la labor que desarrollen. En caso de incumplimientos de la anterior, el CONTRATANTE no permitirá acceso a las obras al trabajador que le falte cualquiera de los elementos requeridos. 3) **TRANSPORTE:** El traslado de su personal por vía aérea, terrestre o fluvial desde su base hasta los sitios de trabajo y viceversa tanto para la iniciación como para la finalización de los contratos de trabajo. También son por cuenta del CONTRATISTA los costos de transporte de materiales y equipos de su propiedad hacia y dentro de las áreas de trabajo. **SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.** - Se estipulan como obligaciones del CONTRATANTE las siguientes: **A)** Pagar el valor total convenido del presente contrato **B).** Aceptar los plazos generales de obra establecidos en el presente contrato. **C).** Suministrar el espacio adecuado para la ejecución de los trabajos. **D).** A tramitar bajo su cuenta y riesgo todos los permisos y licencias necesarios para la adecuada consecución del proyecto. **E).** A aceptar las obras realizadas entregadas apropiadamente por el CONTRATISTA, y que se encuentren en total y cabal funcionamiento. **SEPTIMA: PROGRAMACION DE LA OBRA.** - La ejecución de los trabajos se llevará a cabo con un plazo de ejecución de 45 días calendario; cualquier cambio que se introduzca dentro de las labores a realizar será comunicado al CONTRATISTA, quién estará en capacidad de aceptar o rechazar las modificaciones propuestas sobre la programación. **PARAGRAFO PRIMERO:** Si a juicio del CONTRATANTE el CONTRATISTA está retrasado en su programa de trabajo, éste deberá tomar las medidas necesarias propias, para acelerar el ritmo de la obra, tales como: aumento de personal, de equipo, trabajo en horas extras etc., sin que éstos puedan generar sobrecostos al contrato, salvo casos de fuerza mayor tales como catástrofe natural, asonada o conmoción nacional, en los cuales la extensión del plazo será justificable. **OCTAVA: CLASE DE CONTRATO-** Teniendo en cuenta que el CONTRATISTA dispone de completa autonomía técnica y administrativa en la ejecución de los trabajos contratados, los cuales realizará con sus propios medios y por su propia cuenta y riesgo, este contrato no es de carácter laboral y por lo tanto no genera ninguna obligación ni prestaciones laborales a cargo del CONTRATANTE. **NOVENA - PLAZO DE EJECUCION:** El plazo para la ejecución del contrato será de 45 días calendario. Este plazo se empezará a contar a partir de la entrega del anticipo y firma del contrato. **DECIMA - VIGENCIA:** Este contrato estará

CONTRATO DE OBRA CIVIL	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE APLICACIÓN ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS DE SIKA	FECHA DE APROBACIÓN
		12/11/2020

vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación. **DECIMO-PRIMERA - CESIONES Y SUBCONTRATOS:** El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. **DECIMO-SEGUNDA - IMPUESTOS:** El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la Ley Colombiana. **DECIMO-TERCERA - PERSONAL Y EQUIPO DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA deberá garantizar el pago de la totalidad de los aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales derivados del personal que use para la ejecución de la obra. Igualmente se acuerda el cumplimiento de normas vigentes de seguridad e higiene industrial, por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. **DECIMO-CUARTA - TERMINACION UNILATERAL:** a) Será causal de terminación unilateral del contrato por parte del CONTRATANTE cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del CONTRATISTA durante la ejecución del contrato frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales. b) Será causal de terminación unilateral del contrato por parte del CONTRATANTE cuando cualquiera de los funcionarios u obreros del CONTRATISTA desatienda lo establecido en los planes de gestión de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio ambiente del proyecto, pongan en riesgo su propia integridad física o la de los demás integrantes del equipo humano del proyecto o en caso de que dicha desatención genere accidentes graves de índole ambiental. g) Será causal de terminación unilateral del contrato por parte del CONTRATISTA cuando el CONTRATANTE incumpla con sus obligaciones, a la luz de lo establecido en la cláusula SEXTA del presente contrato, en particular en lo relacionado al incumpliendo en los pagos pactados. **DECIMO-QUINTA - REGIMEN LEGAL:** El contrato se rige en general por las normas civiles y comerciales vigentes del estado colombiano. **DECIMO-SEXTA EL CONTRATISTA** a trabajar en los horarios estipulados por la obra, y permitidos por EMPOCALDAS, Sede Samaná **DECIMA SEPTIMA - DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos del contrato, el CONTRATISTA y el CONTRATANTE reportan como domicilio contractual la ciudad de Manizales, Caldas. **DECIMO OCTAVA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** Serán por cuenta y pago del contratista los pagos de la totalidad de los salarios, sueldos, horas extra, prestaciones sociales legales y extralegales y demás sumas que deban pagarse de acuerdo con las leyes vigentes y compromisos que puedan tener celebrados con la totalidad de sus empleados. El CONTRATANTE y el CONTRATISTA convienen en que los costos de cualquier reclamación de carácter laboral posterior o inmediata son a cargo del CONTRATISTA, ya que el CONTRATANTE no acepta que los empleados del CONTRATISTA tengan relación alguna de carácter contractual con él. **CLAUSULA DECIMO NOVENA: PERFECCIONAMIENTO:** El presente contrato se perfecciona con la firma del mismo por las partes. Para constancia de lo anterior, se firma en original y copia del mismo tenor en la CRA 24 N° 22 – 02 Of. 507, edificio plaza centro el día doce (12) de noviembre del año 2020.

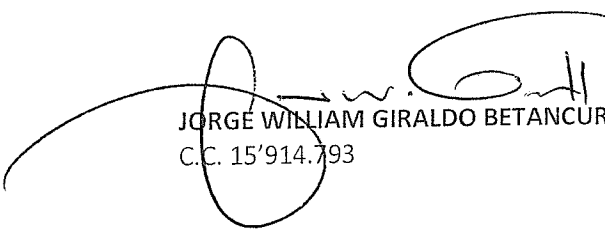
CONTRATO DE OBRA CIVIL	CONTRATO DE OBRA CIVIL DE APLICACIÓN ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS DE SIKA	FECHA DE APROBACIÓN
		12/11/2020


ANEXO 1:

OBJETO: IMPERMEABILIZACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE SAMANA - CALDAS					
1	Preparación de superficie con maquina hidrolavadora de alta presión, descontaminación de pisos, paredes y techos del tanque con hipoclorito	M2	649	3,500	2,299,500
2	Remoción de residuos, escarificación de muros y pisos de forma mecánica para aplicación de productos. Impermeabilizante todo el área a trabajar debe de quedar libre de residuos y humedad; recargada y retirada de escombros	m2	649	4,500	2,956,500
3	Aplicación de mortero impermeabilizado para sellado y curado de fisuras en paredes y piso con Sika monotop 108 water plus	m2	40	18,000	720,000
4	Aplicación de inhibidor de corrosión sikatop Armatec 108 para tapa (Acero) incluye el resane con sikatop 122	m2	50	32,000	1,600,000
5	Aplicación de pintura epóxica de alta resistencia al ataque químico tipo Sikaguard 62 CO, imprimada con barrera de vapor tipo sikadur 32 primer	m2	218	33,000	7,524,000
6	Aplicación de láminas de carbono tipo Sika carbodur S1012, adherida con adhesivo epóxico de alta resistencia Sikadur 30 para reforzamiento estructural de muro en tanque Samaná	ml	6	30,000	180,000
7	Instalación de geotextil Sika PP 2500 no tejido para potencia de la geomembrana (piso y paredes)	m2	431	5,500	2,414,500
8	Instalación de membrana flexible de polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con armadura de poliéster tipo Sikaplan 12 NTR del proveedor de sika certificada con la resolución No. 2115 del 2015 y normativa din 16938 especial para estar en contacto con agua potable, incluye revestimiento de columnas, sello de tuberías, (entradas, salidas, rebose), y sello perimetral de la membrana	m2	431	32,000	14,048,000
9	Preparación de superficie en placa superior de los tanques con maquina hidrolavadora de alta presión	m2	178	2,500	445,000
10	Aplicación de pintura acrílica tipo sika power fill 12 años, con reubrimiento de impermeabilización	m2	178	25,000	4,450,000
					0
COSTO DIRECTO					36,637,500

CONTRATANTE

CONTRATISTA


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C.C. 15'914.793


GUSTAVO A. GÓMEZ SOTO
C.C. 75.092.688