

# CONTRATO Y AÑO	00221 DE 2017	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	61.858.839
CONTRATISTA	JULIAN RICARDO CORTES BOTERO			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	75.103.375			3. VALOR TOTAL (1+2)	61.858.839
CDP (#, rubro y fecha)	01011 DE OCTUBRE 20 DE 2017			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	001143 DE NOVIEMBRE DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	59.305.206
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	2.553.633

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.	X		
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.			
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			
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51			
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)			

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.

Sudy González A

Sudy 28/12/12

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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	
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</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

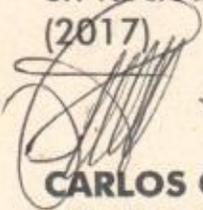
Jurídica

Manizales 26 de Diciembre de 2017

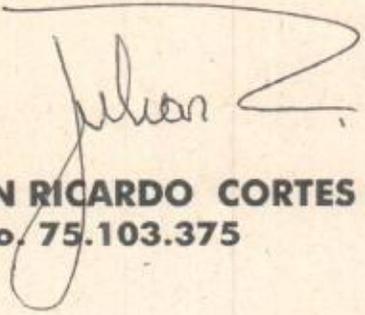
PAZ Y SALVO ✓

Entre los suscritos a saber, por una parte, **JULIAN RICARDO CORTES BOTERO** identificado con C.C. No. 75.103.375 representante legal de **JULIAN RICARDO CORTES BOTERO**, domiciliado en la ciudad de Manizales obrando como persona natural, y por la otra, **CARLOS CUERVO NARANJO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.427.522, con residencia y domicilio en la ciudad de Manizales, obrando como persona natural independiente, nos declaramos **MUTUAMENTE A PAZ Y SALVO** por todas las obligaciones de hacer y pagar que se encuentran determinadas en el contrato verbal de prestación de servicios en cuanto a adecuaciones de obra civil y restauración para la sede de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en La Dorada Caldas suscrito entre las partes entre el 1ro de Diciembre de 2017 y el 22 de Diciembre de 2017.

El presente **PAZ Y SALVO** se firma conjuntamente para las partes, en la ciudad de Manizales, el 26 de Diciembre de dos mil diecisiete (2017)



CARLOS CUERVO NARANJO
C.C. No. 4.427.522



JULIAN RICARDO CORTES BOTERO
C.C. No. 75.103.375

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

77043-T

BLANCA SOFIA
DÍAZ PERDOMO
C.C. 30294609
RESOLUCION INSCRIPCION 30
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 15/03/01

PRESENTE *Justo L. Gaviria*
JOSÉ A. HERNÁNDEZ V.

86608



FIRMA DEL TITULAR

[Firma]

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 9 8 9 C E 3 4 2 4 1 B 8 6 B 2

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 **BLANCA SOFIA DIAZ PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30394509 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 77043-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 5 días del mes de Diciembre de 2017 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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	9999000891045
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2017-11-20, 04:51:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2017
Empresa	FABIAN ANDRES GRAJALES OCAMPO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1053818016
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	35478697
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	395921730
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 232.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.205.8

NH	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224608	230301	PORVENIR	1	\$ 118.100	\$ 2.100
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 92.300	\$ 1.600
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A	1	\$ 18.000	\$ 400
SubTotales:				\$ 228.400	\$ 4.100
Total a Pagar:					\$ 232.500

DATOS SOCIALES		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO FREGATACIÓN		INDICADOR DE RESPONSABILIDAD		CÓDIGO		FECHA FREGATACIÓN		MÓNICO PLANILLA		REFERENCIA DE PAGO (PUNTO)		TIPO EMPRESA		CLASE SACRIFICIO		CÓDIGO AÑO		CÓDIGO OPERADOR	
TIPO	NOMBRE	RAZÓN SOCIAL	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
CC	VAL33375	COMER BOUTER-JULIAN ELMARZ	03	2017-01	2017-11	8675447367	448595478	PRIVADA	1	1479	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO										
OPERACIÓN		CÓDIGO	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR
001	8074870	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
TOTAL APORTE A SALDO POR AMORTIZACIONES		TOTAL APORTE A RENTAS POR AMORTIZACIONES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES		TOTAL APORTE A RENTAS LABORALES							
CÓDIGO / MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
001 / DOLAR	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
001	8074870	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
CÓDIGO / MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
001 / DOLAR	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
001	8074870	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
CÓDIGO / MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
001 / DOLAR	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
001	8074870	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	0099000891045
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2017-12-27, 02:12:27 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2017
Período de Cotización Para Salud	diciembre de 2017
Empresa	CARLOS CUERVO NARANJO
CEDULA CIUDADANIA	CC 4427522
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	35478685
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	303778665
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 232.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	190.249.205.8

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 118.100	\$ 2.100
N830074184	EPS033	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 92.300	\$ 1.600
N860002503	14-7	CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A	1	\$ 18.000	\$ 400
SubTotales:				\$ 228.400	\$ 4.100
Total a Pagar:					\$ 232.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8671588489
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8671588487
 Fecha Pago Planilla: 2017-12-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	CORTES BOTERO	TIPO DE PERSONA	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	JULIAN RICARDO 75103375	Natural	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 21 NRO 47 A 17	D. V.	0
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
FAX	0	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	SUCURSAL	NOMBRE SUCURSAL
		ARL	Tipo de aportante
		POSITIVA	8958499
			INDEPENDIENTE
			Independiente
			MANIZALES
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
75103375	CORTES
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
JULIAN	BOTERO
SEGUNDO NOMBRE	RICARDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 12	Año: 2017	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	1	Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
		\$737.717		8671588489

IDENTIFICACION DEL AFILIADO													Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Mun	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico	
CC-75103375	59	No	No	No	1	17	1	Salario	CORYES BOTERO JULIAN RICARDO				\$737.717	

Identificación	I NG	K E T	Fecha Ret	T D A S	T T V	Fecha Nov	V S	V T S L	Fecha Sln	I G E	Fecha Sln	L M A	Fecha Ima	V A C	Fecha A Vac	V C T	Fecha V C T	A V P	Fecha V C T	V C T	Fecha V C T	I R P	Fecha I R P		
																								Inicio	Fin
CC - 75103375																									

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 75103375	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 75103375	EPS SURA	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0		\$0		\$0	30	\$737.717	8908239	0.0243600	\$18.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SEMA	Aporte SEMA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Mln Edu	Aporte Mln Edu
CC-75103375	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2017 - 12

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAEP	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍO O ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍO O ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR FONDO DE SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	0	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$18.000	0	\$0	\$0	\$18.000	1	\$100	\$18.100	0	\$0	\$180	\$18.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICRF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$0
PENSIONES	1	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$18.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$0
SENA	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$18.100

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario	
Nombres										Salario Básico		Salario	
CORTES BOTERO JULIAN RICARDO												\$737.717	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario						
CC-75103375	59	No	No	No	17	1	Salario						

NOVEDADES																	
I	R	T	T	T	T	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha EEP	Fecha DAS	Fecha TV	Fecha VSP	Fecha Nov	Fecha TSL	Fecha VTS	Fecha Sln								

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apott	Total Cot	Fondo Sol Subsistenci	Vlr no ret
- 75103375	PROTECCION	30	\$737.717	0.1600000	\$118.100	\$0	\$0	\$118.100	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD														
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Núm Aut Lic	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
- 75103375	EPS SURA	30	\$737.717	0.1250000	\$92.300	\$0		\$0	\$0	30	\$737.717	75	0.0104400	\$7.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
75103375	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
IDENTIFICACION	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SECCION 1	1	\$118.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$118.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD FOR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SURA	1	\$92.300	\$0		\$0		\$0	\$92.300	0	\$0	\$0	\$92.300	\$0	0	\$0	\$0	\$92.300	\$0	\$11.100	\$92.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES FOR ADMINISTRADORA

ISTRA RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
UIDAD	1	\$7.800		\$0	\$0	\$7.800	0	\$0	\$7.800	0	\$0	\$78	\$7.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

OMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	1	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	1	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$92.300
PENSIONES	1	\$118.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$7.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$218.200

ASOC. MUTUAL INTEGRAL
830502176-3
CALLE 20 21 35 OFICINA 303
TELEFONOS 8808324

©vane Smart Ready Versión 10.0 RECIBO

39361
FECHA
11/09/2017

USUARIO

No. DE IDENTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	RH A POS
10276859	IGNACIO BUITRAGO GOMEZ	
DIRECCION	CLL68 23-25	TELEFONO
COOMEVA E.P.S S.A		3127274021
NINGUNO		

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO	NOMBRE DEL PLAN	E.P.S	\$ 76.572
COBRO NORMAL	PLAN E A R1	A.R.P	\$ 6.441
		PENSION	\$ 97.956

MES DE CANCELACION	RIESGO	DIAS
NOVIEMBRE	2017	1 30

ADMON \$ 19.950

FORMA DE PAGO 0 NINGUNO

TOTAL \$ 200.919

EFFECTIVO

ASOCIACION MUTUAL INTEGRAL
"ASOCIACION"
830502176-3
SELLO DE LA ENTIDAD

FIRMA DEL USUARIO

LOS APORTES SE RECIBEN HASTA EL CUARTO (6) DÍA HÁBIL DEL MES.

POSTERIOR A ESTA FECHA NO SE RECONOCEN INCAPACIDADES DECRETO 1804.499.

ASOC. MUTUAL INTEGRAL
830502176-3
CALLE 20 21 35 OFICINA 303
TELEFONOS 8808324

Evance Smart Ready Versión 10.0 RECIBO

30380

FECHA

12/05/2017

USUARIO

No. DE IDENTIDAD 10276859	NOMBRES Y APELLIDOS IGNACIO BUITRAGO GOMEZ	RH A POS
DIRECCION COOMEVA E.P.S S.A	CLL68 23-25	TELEFONO 3127274021
NINGUNO		

DESCRIPCION DEL COBRO

CONCEPTO COBRO NORMAL	NOMBRE DEL PLAN PLAN E A R1	E.P.S A.R.P	\$ 76.572 \$ 6.441
		PENSION	\$ 97.956

MES DE CANCELACION DICIEMBRE	RIESGO 2017	DIAS 1	31
--	-----------------------	------------------	-----------

ADMON \$ 19.950

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

TOTAL \$ 200.919

ASOCIACION MUTUAL INTEGRAL
"A.S. 8808324"
CALLE 20 21 35 OFICINA 303
TELEFONO 8808324
SELLO DE LA ENTIDAD

FIRMA DEL USUARIO

LOS APORTES SE RECIBEN HASTA EL CUARTO (6) DÍA HÁBIL DEL MES.

POSTERIOR A ESTA FECHA NO SE RECONOCEN INCAPACIDADES DECRETO 1804.499.

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

Número de Identificación	75103375
Primer Nombre ó Razón Social	JULIAN RICARDO
Primer Apellido (si es Persona natural)	CORTES BOTERO
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	CALLE 65 N° 26-10
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8860919
Correo electrónico	nabitekcolombia@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0221
Nombre Obra	RESTAURACION SEDE DORADA
Fecha Inicio Obra	01/12/2017
Fecha Terminación Obra	20/12/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	DORADA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$61,858,839.00
Costo Total Mano de Obra	\$6,000,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$154,647.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$154,647.00
Total Pagado	\$154,647.00
Valor Total	\$154.650,00
IP Origen	181.49.188.12
Nro. Transacción eCollect	60427572
Fecha Proceso	22/12/2017 03:17:23 p.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

CREDITARCO
22-02-0917 15-09-75

CONDESPONSABLES BANCARIOS
BANCA OMBLAWAY

105952404 BRB ENLA MANIZALES V
CE 105 A 32 A 39 TER: 00059011
EFFECTIVO
** 1230 000 051120
RECIBO-022259 001-773827

PAGO DE FACTURA

VL. PAGO: \$ 154.650

CONTRIB: 23034
NUMERO CONV: LB-BANCA OMBLAWAY
REFERENCIA: 00059011

D U P L I C A D O

BANCA OMBLAWAY ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL EB.
EL EB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS ACORDARSE AL
01000001234

CONSERVE ESTA COPIA COMO SOPORTE
00059011 REC2

nabitek

JULIAN CORTES BOTERO

NIT 75103375-2

nabitekcolombia@hotmail.com

Fecha Factura

28 | 12 | 2017

Factura de venta

Nº 0190

Fecha Vencimiento

31 | 12 | 2017

Régimen Común

Carrera 20 #47A17

Tel. +57 318 311 2115

Manizales - Colombia

www.nabitek.com.co

COPIA

Nombre **EMPOCALDAS SA E.S.P** ✓
Dirección **CRA 23 No 75 - 82** ✓
Teléfono **8867080** ✓
NIT **890,803,239-9** ✓

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATO 0221 CUYO OBJETO ES : REALIZACION DE OBRAS DE RESTAURACION - ADECUACION Y OBRAS CIVILES VARIAS, EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS SEGUN ACTA DE LIQUIDACION FINAL	GL	\$ 45.288.435	\$ 45.288.435
COSTO DIRECTO			\$ 45.288.435
ADMINISTRACION 22%			\$ 9.963.456
IMPREVISTOS 3%			\$ 1.358.653
UTILIDAD 5%			\$ 2.264.422

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CINCO MIL DOCIENTOS SEIS PESOS M/C

SUB-TOTAL \$ 58.874.966

19%
VALOR IVA/UTILIDAD \$ 430.240

TOTAL \$ 59.305.206 ✓

LA FIRMA DE LA PRESENTE FACTURA ES SEÑAL DE ACEPTACIÓN Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA. RECLAMOS POR DIFERENCIAS Y DEVOLUCIONES SE ACEPTARAN SOLO HASTA DOS DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA.

FACTURA CAMBIARIA DE COMPAVENTA

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO Y LO DISPUESTO POR LA LEY 1231 DE JULIO DE 2008

nabitek

RES. DIAN 1000008797 FECHA 2013/09/30 AUTORIZA 1 HASTA 300
CIN 18742005063817 FECHA 2017/10/02 AUTORIZA 165 HASTA 300

Manizales, Diciembre 26 de 2017

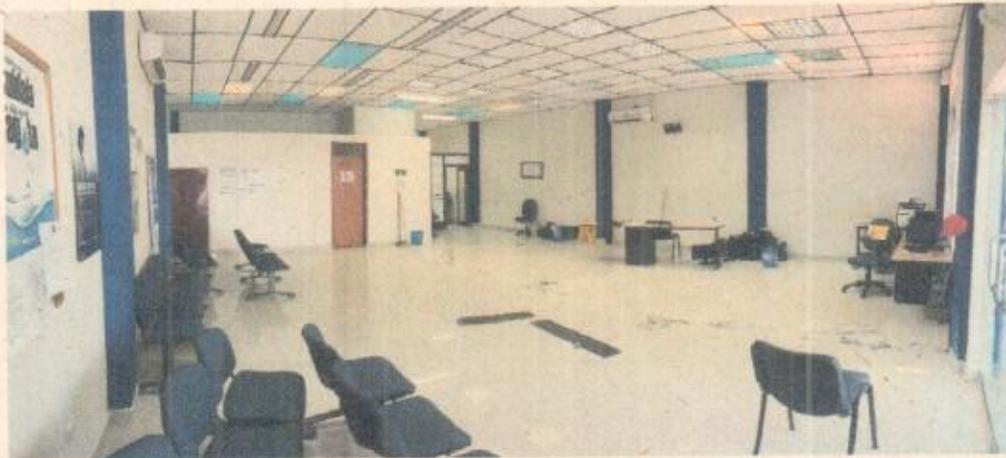
Señores:
EMPOCALDAS

RESTAURACION, ADECUACIONES Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE DE EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. SECCIONAL LA DORADA

BITACORA TRABAJO

DESCRIPCION

Diciembre 2 de 2017: Desmote de Cielo raso en icopor y estructura existente, Incluye retiro interno a hombro para ser retirado en Vehículo Automotor. Fueron retiradas lamparas, perfilera y paneles en icopor.



Diciembre 4 de 2017: Recorrido, captación de goteras en la cubierta existente, se cambiaron tejas correspondientes y se taponaron las amarras con sicaflex. Se reorganizo todo el tejado para evitar filtraciones de agua.



Diciembre 5: Durante el recorrido del techo fue necesario realizar mantenimiento a ambas canales, tanto la frontal como la posterior pues presentaban taponamiento por hojas y desperdicios, se arreglaron bajantes internos con semi codos, porque presentaban fisuras se destaparon los bajantes evidenciando mal estado de la tubería, los cuales fueron adecuados nuevamente como estaban anteriormente. Este arreglo es provisional, debe realizarse cambio de canales y bajantes lo antes posible



Diciembre 7 de 2017: Suministro e instalación de Cielo raso en Superboard de 6mm con estructura galvanizada (omega, vigueta y ángulo) con acabados pintura blanca vinilo tipo 2, dos manos incluye iluminación tipo Panel LED, totalmente terminado. Se optó por anclar todo el techo con sicapanel y cintamalla para dar mayor resistencia por la temperatura. Se proporcionan panel led para optimizar el consumo.



Diciembre 8 de 2017: Pintura Viniltex en muros tres manos, incluye resanes en estuco sintético. Se evidencian paredes desniveladas y con protuberancias a la vista, se procede a resane y respectiva pintura sin nivelar columnas ni paredes.



Diciembre 8 de 2017: Pintura en superficies metálicas y madera (Puertas y Ventanas) por ambos lados. Se pinta puerta principal metálica y se procede a aplicar barniz a puerta de archivo, del baño y de la oficina del administrador.



Diciembre 8 de 2017: Suministro instalación de puerta metálica cal. 22 central de 0.80 x 2.10 m con cerradura tipo candado, con pintura anticorrosiva y acabado con pintura de esmalte tipo Pintuco. Se llevo puerta metálica y no fue aprobada, por lo cual se realiza cambio de diseño por sugerencia del supervisor



Diciembre 9 de 2017: Retiro de sobrantes y desperdicio de demolición en Vehículo Automotor tipo volqueta.

Diciembre 14 de 2017: División a media altura en vidrio templado de 8 mm de 1,80 m. altura por 2 m de longitud con soporte en acero inoxidable y opalizado tipo SAND BLASTING.- Oficina del Administrador.



Diciembre 14 de 2017: Suministro e instalación de Brazo hidráulicos para puerta principal incluye herrajes para garantizar la instalación correcta. Fue necesario ajustar la puerta pues esta se encontraba recalzada con arandelas para que se ajustara al buque, por tal razón fue necesario suplementarla en la parte superior.

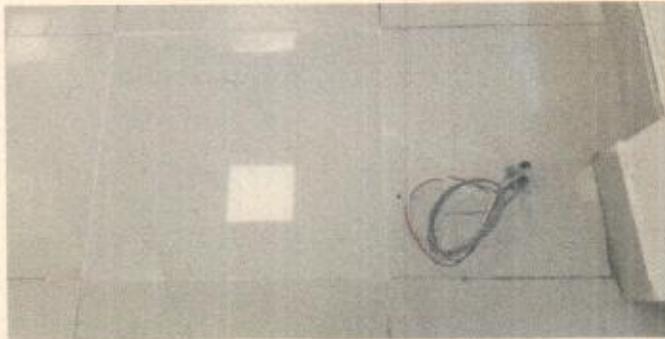


Diciembre 6 de 2017: Desmonte de dos (2) Aire acondicionado de 24000 BTU Existentes y Reubicarlos e Instalarlos en sitios asignado de 24000 BTU. Fueron reubicados en la oficina del administrador y del Ingeniero Abel. Para el aire que se instalo en la oficina del administrador fue necesario suministrar una bomba de condensacion, al igual para un aire nuevo que se instalo en el rack.

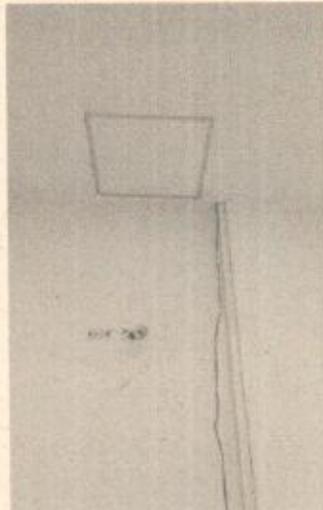


Diciembre 1 de 2017:Traslado y armado de muebles y enseres, desde la ubicación existente hasta el área interna (trasera) de la edificación para garantizar la continuidad de la atención al público mientras se realiza la obra en el área frontal del inmueble. Los trabajos incluyen la restauración del sistema eléctrico, cableado estructurado y líneas telefónicas, para el funcionamiento de los módulos de servicio al cliente con sus equipos de cómputo y sistema de impresión. El trabajo de traslado y adecuación del sitio de trabajo provisional, se ejecuto en un día.





mano de obra instalación patch panel de 24 puertos categoría 6a



mano de obra Certificación de puntos de datos

mano de obra aseguramiento de rack existente ensamble y terminado del patch panel



mano de obra instalación de tablero eléctrico de 8 circuitos red regulada

mano de obra instalación de bandeja portacable tipo malla 30cmx3mts

mano de obra instalación de protecciones tacos

mano de obra instalación de tablero eléctrico de 8 circuitos red regulada

alojamiento y alimentación cuadrilla instaladores

suministro de breakers de acción rápida riel

suministro de Jack rj45 categoría 6a rojo /azul

suministro de face plate doble

suministro patch cord puesto de trabajo de 30ft

suministro patch cord para rack de 10ft

suministro de patchpanel categoría 6a

suministro organizador para rack

suministro accesorios aseguramiento canaleta y tuberías

suministro bandeja cortacable 30cm tipo malla



suministro canaleta plástica de 10x60 con divisor

suministro accesorios canaleta

suministro cajas de conexión 60x40 plástica de sobreponer

suministro cable eléctrico trenzado calibre 12 rojo verde blanco

suministro de conectores eléctricos autodeforre calibre 12

suministro toma eléctrica color naranja con polo

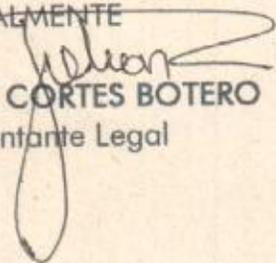
No fue necesario instalar tablero electrico.

suministro cajas de conexión 60x60 metal con puerta 3

suministro de cable utp categoría 6a certificado. Solo se instalaron 610 mts de cable.



CORDIALMENTE


JULIAN CORTES BOTERO
Representante Legal

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01 ✓	Fecha del informe	Diciembre 21 de 2017.	Acta parcial		Acta final	X
----------------	------	-------------------	-----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0221 DE 2017 ✓
Objeto:	REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.- ✓
Contratista:	JULIÁN RICARDO CORTES BOTERO. ✓
Representante Legal.	JULIAN RICARDO CORTES BOTERO. ✓
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 07 DE 2017
Plazo de ejecución:	HASTA EL 07 DE DICIEMBRE DE 2017 ✓
Valor inicial:	\$ 61.858.839,00 ✓
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 17 DE 2017 ✓
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	DICIEMBRE 07 DE 2017
Nueva fecha de terminación:	DICIEMBRE 15 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO ✓

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	95.87%
Avance físico Acumulado	95.87%

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

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	29
Tiempo total transcurrido:	29
Avance Porcentual:	100%

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

1.5. Problemáticas con la obra

ARF



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ANTECEDENTES:

-LA Sede de La Dorada Caldas, es la única donde la funciona las instalaciones es propia y requiere darle una presentación diferente donde los Empleados y Usuarios se sientan confortable y garantizar a los Usuarios un aspecto agradable.

-Siguiendo las realizaciones efectuadas en otros municipios, le correspondió a LA DORADA, CALDAS Efectuar reformas en el área de atención al público con la implementación y cambios en los módulos, equipo mobiliario, confort a los usuarios instalando Aires acondicionado donde el usuario se sienta a gusto con la nueva cara de la Sede.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Los trabajos se desarrollaron en primera instancia con las demoliciones pertinentes de cielo-raso existente, recorrido de techos, y adecuar los muros para el cambio la aplicación de la pintura a base de vinilo y en las superficie metálicas y de madera con pintura propias la las superficies enunciadas.
- El sistema eléctrico fue implementado y Calculado de acuerdo a las nuevas cargas que requiere la instalación de los nuevos equipos eléctricos, electrónicos, digiturno, y garantizar una atención eficiente y rápida.
- Los muebles fueron diseñados para brindar confort a los Empleados y las instalaciones de atención al público total mente reformadas y con aspecto diferente y agradable para el visitante.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	61.858.839
Inversión ejecutada en el periodo:	59.305.206
Porcentaje ejecutado en el periodo:	95.87%
Inversión total ejecutada:	59.305.206
Porcentaje total ejecutado:	95.87 %

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado S.A.	42-45-101035159	09/11/2017	07/12/2020	\$ 12.371.767,80
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado S.A.	42-45-101035159	Cinco Años	0 meses y 0 días	\$ 12.371.767,80
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.	42-45-101035159	09/11/2017	07/03/2018	\$ 18.557.651,70

[Handwritten signature]

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL				

Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A.	42-40-101025389	09/11/2017	07/03/2018	\$ 18.557.651,70
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	Seguros del Estado S.A.	42-45-101035159	Ampara 3 años	0 meses y 0 días	\$ 12.371.767,8

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

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	x	X	X	X	X

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OCTUBRE 17 DE 2107	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

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

5. DOCUMENTOS ANEXOS

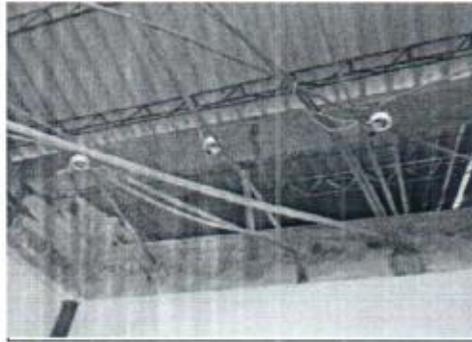
DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta 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	

APR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATISTA: JULIAN RICARDO CORTES BOTERO
CONTRATO: 00221 DE 2017
FECHA INFORME: DICIEMBRE 21 DE 2017



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADICIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATISTA: JULIAN RICARDO CORTES BOTERO
CONTRATO: 00221 DE 2017
FECHA INFORME: DICIEMBRE 21 DE 2017



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA- CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: REALIZACIÓN DE OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS CIVILES VARIAS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATISTA: JULIAN RICARDO CORTES BOTERO
CONTRATO: 00221 DE 2017
FECHA INFORME: DICIEMBRE 21 DE 2017

