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

Jurídica

# CONTRATO Y AÑO	035 de 2021	Acta N°	2 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	103,938,291
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA			2. VALOR ADICION	31,976,089
NIT O CC:	10,280,643-2			3. VALOR TOTAL (1+2)	135,914,380
CDP (#, rubro y fecha)	000277 y 00125 de 2022/01/02 RUBRO 2320101001030812			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	69,159,099
RP (#, rubro y fecha)	000226 de 2022/01/19 y 000316 de 2022/01/24 RUBRO 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	66,551,409
OBJETO DEL CONTRATO:	"ACTIVIDADES DE REHABILITACION ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEAMIENTO INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA, MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS"				
TIPO DE RECURSOS	"Rehabilitación infraestructura, plantas, redes, bocatomas, Emergencias"	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		
3- Pagos al FIC		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
5- Informe de actividades o Bitácora.		
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
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-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		
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)		
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		
15- Acta parcial o final del contrato.		


**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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	✓
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
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)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07000425080	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Emergencia  
 15-02-22  
 2:40 PM

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	<b>73749381</b>	<b>1301083869</b>	<b>27/01/2022</b>

**Número de Identificación**

10280643

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

GARCIA PAREJA

**Dígito de Verificación (Si es persona****Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

**Localización**

1

**Correo electrónico**

javiergarciapareja@hotmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

REHABILITACION Y ALCANTARILLAD

**Fecha Terminación Obra**

31/12/2021

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

12

**Costo Total Mano de Obra**

11980000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JAVIER DE JESUS

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8861419

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

035-041

**Fecha Inicio Obra**

16/11/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

VICTORIA CALDAS

**Año Periodo a Pagar**

2021

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

103938291.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

14

**Aporte FIC**

317984.00

**Valor del Pago**

317984.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
<b>899999034</b>	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	<b>73749381</b>	<b>1301083869</b>	<b>27/01/2022</b>

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **10280643**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.101.52**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 317,984.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 317,984.00	\$ 317,984.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74007800	1327248427	15/02/2022

**Número de Identificación**

10280643

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

GARCIA PAREJA

**Dígito de Verificación (Si es persona****Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

CALLE 64A 21 50 of 1507 edf portal del c

**Localización**

1

**Correo electrónico**

javiergarciapareja@hotmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra****Nombre Obra**

REHABILITACION Y ALCANTARILLAD

**Fecha Terminación Obra**

29/01/2022

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

1

**Costo Total Mano de Obra**

9133336.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JAVIER DE JESUS

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8861419

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

035-041

**Fecha Inicio Obra**

16/11/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

VICTORIA CALDAS

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

179139497.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

10

**Aporte FIC**

250000.00

**Valor del Pago**

250000.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
<b>899999034</b>	<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>74007800</b>	<b>1327248427</b>	<b>15/02/2022</b>

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **10280643**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.28.91.109**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 250,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00



# JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

Nit: 10280643-2

CR 21 64 A 33 OF 1408 ED. MULTIPLAZA EL CABLE  
Tel: 8934273 - Cels.: 3104558948 - Manizales - Colombia  
E-mail: javiergarciapareja@hotmail.com



RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 4290

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE34

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764025061773 de 7.Feb.2022 hasta 7.Ago.2023 Rango del FE34 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/FEB/2022 03:41:25 p. m.

CUFE: 8f1cab219722005e2b9a5798b47d69e4e4c98b489f21502679c12445db0e487a1555bbaaa5fca0d6d8f22b7f27913ec0

Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Febrero 7 / 2022

03:40:44 p. m.

NIT: 890803239-9

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.9 / 2022

Dirección: CRA 23 75 82

Ciudad: Manizales

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	ADMIN	ADMINISTRACION (24%)	1	UND	12,104,841		0%	0	12,104,841
2)	COSTO	COSTO DIRECTO	1	UND	50,436,839		0%	0	50,436,839
3)	IMPRES	IMPREVISTOS (2%)	1	UND	1,008,737		0%	0	1,008,737
4)	UTILIDAD	UTILIDADES (5%)	1	UND	2,521,842		19%	479,150	2,521,842

SON: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0	63,550,417	0
19	2,521,842	479,150

NOTA  
VALOR ACTA No. 02 Y FINAL CONTRATO 035-2021 MUNICIPIO DE VICTORIA

Bruto:	66,072,259
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	66,072,259
+Impuestos:	479,150
Subtotal:	66,551,409
-Retenciones:	0
<b>TOTAL</b>	<b>66,551,409</b>

Firma Digital :  
Ooz5aLcPxsE4HJLqC500cuac3qvVZdza32Nf6Ov9Gbc38FWKW27  
he+3QsfgmghyohL3xcCH22wYXie5if2IYm4bMxSz/tJeGw75fNOyE  
kZJrCj5PG0Jey+rq579cTwi4mfAMWhk6JPIC-xgAP2JT/okoIet  
gf39WwhoAl44FZADz0NBY+q6Ba0NeeIDMqbCM9JGH+W3Mb3h/b7kl  
YmU1s612aRbUUF+YDkn9Y5fDMKApogcJq8AZlBzYScyahDclgzx  
6GuheGAPK7sk8Phv1fZKwUfVD1V2w3yA20axhDy96w/mRvnia  
DDIRokJwoA6H04GVTcck-k5gP7w==

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

**INFORME DE OBRA**

**CONTRATO DE OBRA N° 035-2021**

**CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**GERENTE: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

**OBJETO:**

**ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y  
VARIANTES DE ALINEACION INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA  
HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA,  
CALDAS.**

**CONTRATISTA: INGENIERO JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

**VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 135.914.380 IVA INCLUIDO**

**PLAZO: 45 DIAS**

**60 DIAS Prorroga**

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION**

**CONTRATOS DE CONSTRUCCION**

**OBJETO:**

ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEAMIENTO INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS

**CONTRATISTA:**

INGENIERO JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

**VALOR TOTAL CONTRATO:**

\$ 135.914.380,00 IVA INCLUIDO

**PLAZO:**

45 DIAS inicial

60 DIAS Prorroga



## RECURSOS HUMANOS Y FISICOS DEL CONTRATISTA

Para el presente contrato y en todo el tiempo de ejecución se utilizó mano de obra no calificada de la región donde se encuentra ubicado el proyecto, empleando a más de 15 personas del municipio de Victoria – Caldas.

Los horarios laborales para la ejecución de la obra fueron extendidos de acuerdo a las situaciones presentadas, al tiempo para ejecutar los frentes de trabajo y al calendario donde se iniciaron las obras

<b>RECURSOS</b>			
<b>Mano de obra</b>			
<b>Personal Operativo</b>	<b>N° Trab.</b>	<b>Personal Administrativo</b>	<b>N° Emplead</b>
Maestro de Obra	1	Ingeniero residente	1
Oficial	1	Ingeniero Auxiliar	0
Ayudante	10	Prof. SISO	1
Topógrafo	0	Prof. Trabajo Social	0
<b>Equipos</b>			
<b>Equipos</b>	<b>Actividad en sitio</b>		<b>Cantidad</b>
<b>Volquetas</b>	Disposición de escombros y suministro de materiales para los concretos		2
<b>Mezcladora de 2 sacos</b>	Elaboración de Concretos		1
<b>Mezcladora de 1 saco</b>	Elaboración de Concretos		1
<b>Mezcladora de 1/2 saco</b>	Elaboración de Concretos		1
<b>Vibrador Eléctrico</b>	Vibrado de concretos reforzados		3
<b>Compactador tipo canguro</b>	Compactar llenos con material de sitio		1
<b>Compactador tipo rana</b>	Compactar sub-bases de cantera		2
<b>Cortadora de concretos</b>	Cortes de pavimentos		1
<b>Camioneta</b>	Transportes de materiales		1
<b>Taladros</b>	Varios tipos de perforaciones		5
<b>Pulidoras</b>	Corte de aceros, y pavimentos		2

## **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN**

Este contrato tiene como finalidad solucionar la emergencia presentada en la línea a alcantarillado de 10", debido al deslizamiento presentado en el Km 2 vía Honda. Así como la rehabilitación del zanjón por oxidación en la PTAR y variantes de alineamiento interceptor

El presente contrato tiene como objeto realizar la "ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEACION INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS".

En el contrato de obra se ejecutan diferentes actividades de construcción como demoliciones, retiro de materiales, excavaciones en zanja de 0 a 2 m, entibados necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra por el tipo de suelo arenoso encontrado en la zona, instalación de la tubería de alcantarillado con sus respectivas conexiones, construcción de gaviones, y reconstrucción de la carpeta de rodadura.

### **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

#### **POR PARTE DEL GRUPO DEL CONTRATISTA.**

##### **CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES**





RECUBRIMIENTO DE GAVIONES

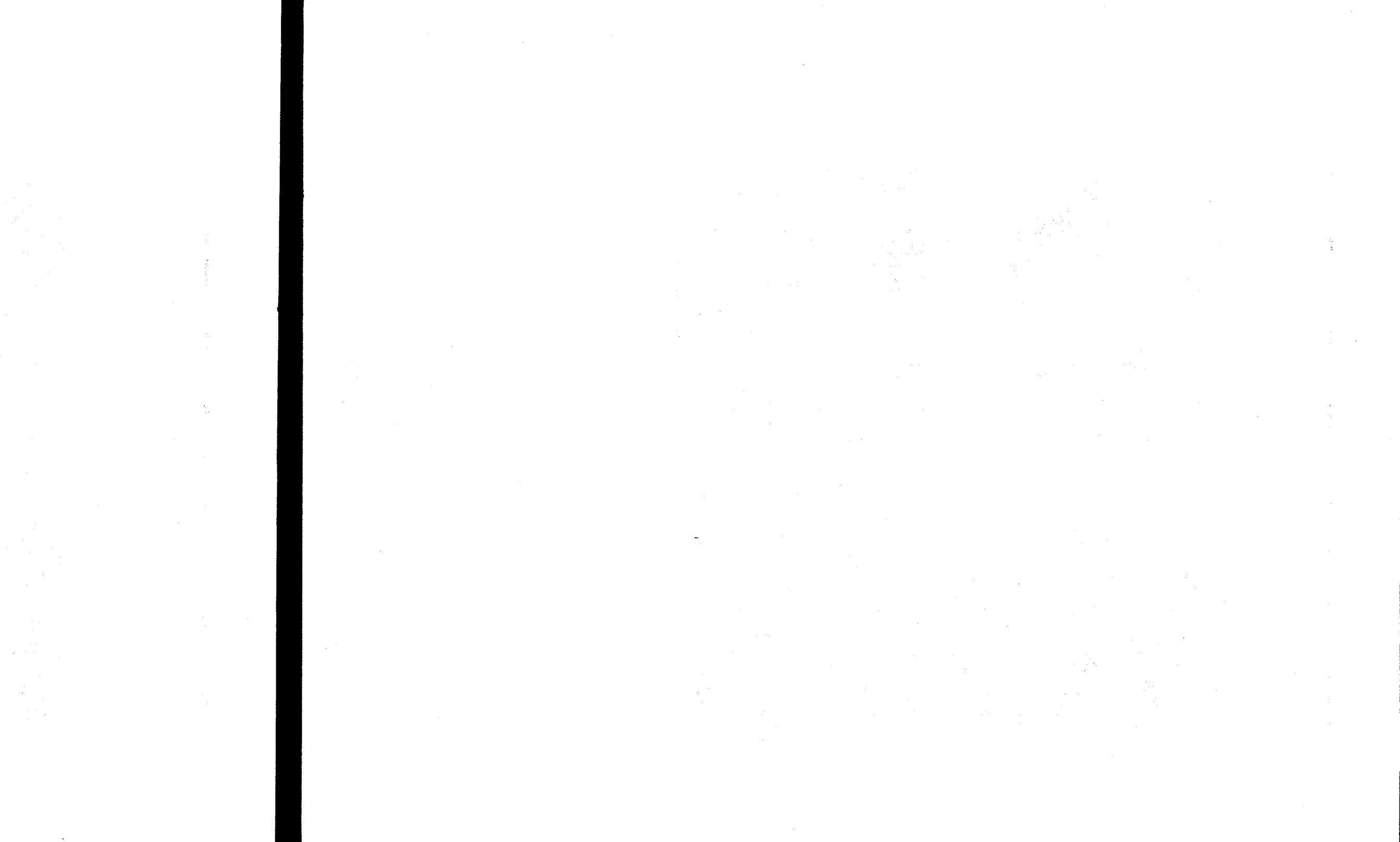


**ENROCADO CON LIGANTE DE CONCRETO (50%), PIEDRA (50%)**



**TUBERÍA PERFORADA PARA DRENAJES 3" ALL**





EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT: 10.280.843-2

OBRA: EMERGENCIA N° 036 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

FECHA DE: DICIEMBRE 01 AL 12 DE 2021

Nº	NOMBRE	CEDELA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORENA	INC	MTX AMEN	VALOR HE	ALDIO	TRAMP	HOR	TOTAL DEBANG	SALUD	PENSION	TOTAL	A PAGAR
1	IVETH MARIA NEIRA ARENAS	1.061.048.304	CONTROLADORA TRAFICO	908.526	12.00	383.410		30.284	-	42.582		436.276	14.536	14.536	28.072	407.204	RECIBI CONFORME
2	MONICA LILIANA DIAZ TRUJILLO	1.061.048.330	CONTROLADORA TRAFICO	908.526	12.00	383.410		30.284	-	42.582		436.276	14.536	14.536	28.072	407.204	RECIBI CONFORME
<p>VALOR TOTAL DE LA NOMINA</p> <p>24 728.820 0 60.568 0 85.163 0 872.551 28.072 28.072 58.144 814.408</p> <p>\$814,408</p>																	

IVETH MARIA NEIRA ARENAS  
MONICA LILIANA DIAZ TRUJILLO

EMPRESA JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA .

NIT.: 10.280.643-2

OBRA: EMERGENCIA N° 035 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

FECHA DE: DICIEMBRE 01 AL 15 DE 2021

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB.	VALOR CATORCENA	INC	AUX. ALIMEN	DEV APORTE PENSION	AUXILIO TRANSP	HORAS	TOTAL DEVENG	SALUD	PENSION	TOTAL	TOTAL	RECIBI CONFORME
													4.0%	4.0%	DEDUC.	A PAGAR	
1	VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON	1,061,047,113	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	<i>[Signature]</i>
2	ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,061,048,398	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	Andres Felipe R.
3	LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,061,048,188	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	Luis Alberto
4	JORGE ALBERTO DEVIA SANJUAN	16,162,054	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	Jorge Devia
5	JOSE GUILLERMO MARIN	4,595,989	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	7,268	53,227		537,775	18,171	0	18,171	526,872	Jose Guillermo
6	RUBEN DARIO OROZCO CALDERON	1,061,046,958	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	Ruben Dario
7	DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	1,061,045,999	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	Daniel Medina
8	JUAN DIEGO SANTOS REYES	1,061,048,429	AYUDANTE	908,526	15.00	454,263		30,285	-	53,227		537,775	18,171	18,171	36,342	501,433	Juan Diego Santos
9	FREDY YOVANY HERNANDEZ	1,007,365,611	AYUDANTE	908,526	2.00	60,568			-	7,097		67,665	2,423	2,423	4,846	62,819	Fredy Hernandez
10	ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA	1,007,247,780	AYUDANTE	908,526	2.00	60,568			-	7,097		67,665	2,423	2,423	4,846	62,819	Ernesto Cortes
					124	3,755,240	0	242,280	7,268	440,010	0	4,437,530	150,214	132,043	282,257	4,162,541	
															VALOR TOTAL DE LA NOMINA		\$4,162,541

EMPRESA JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA .

NIT: 10.280.643-2

OBRA: EMERGENCIA N° 035 y 041 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

FECHA DE: DICIEMBRE 16 AL 30 DE 2021

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO	DIAS LAB	VALOR	VALOR INC	VALOR AMEN	VALOR HOR	VALOR TRAMP	VALOR HOR	TOTAL DEVENO	SALDO	PERSON	TOTAL	A PAGAR	VALOR TOTAL DE LA NOMINA									
																	165	4.996.893	0	0	0	0	585.497	0	5.582.390	199.881
11	JULIAN DAVID BERRIO BEDOYA	1.002.565.971	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Julian David</i>								
10	ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA	1.007.247.780	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Antonio Cortes</i>								
9	FREDY YOVANY HERNANDEZ	1.007.365.611	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Fredy</i>								
8	JUAN DIEGO SANTOS REYES	1.001.048.428	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Juan Diego Santos</i>								
7	DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	1.001.048.999	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Daniel Medina</i>								
6	RUBEN DARIO OROZCO CALDERON	1.001.048.958	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Ruben Dario</i>								
5	JOSE GUILLERMO MARIN	4.585.989	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	0	18.171	489.319	<i>Guillermo</i>								
4	JORGE ALBERTO DEVIA SANJUAN	10.162.054	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Jorge Devia</i>								
3	LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1.001.048.188	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Luis Alberto</i>								
2	ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ	1.001.048.398	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Andres Felipe R.</i>								
1	VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON	1.001.047.113	AYUDANTE	908.528	15,00	454.263						53.227	507.490	18.171	18.171	38.342	471.148	<i>Victor Hugo</i>								

RECIBI CONFORME

\$5.200.799



EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

NIT: 10.280.643-2

OBRA: EMERGENCIA N° 035 y 041 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

FECHA DE: ENERO 1 AL 15 DE 2022

No	NOMBRE	CEDELA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORCENA	INC	MULTIPLICACION	VALOR HE	VALOR ME	VALOR HOR	TOTAL OBRERO	SALDO	PERSONA	DEDUC	A PAGAR
1	FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDONO	10,245,413	MAESTRO	2,500,000	15.00	1,250,000	300,000	-	-	-	-	1,500,000	50,000	0	0	1,500,000
1	ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,061,048,398	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	20,000	40,000	518,586
2	LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,061,048,188	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	20,000	40,000	518,586
3	JOSE GUILLERMO MARIN	4,895,989	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	0	20,000	538,586
4	DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	1,061,048,999	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	20,000	40,000	518,586
5	JUAN DIEGO SANTOS REYES	1,061,048,429	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	506,869	20,000	20,000	40,000	506,869
6	FREDY YOVANY HERNANDEZ	1,007,365,611	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	20,000	40,000	518,586
7	ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA	1,007,247,780	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	20,000	40,000	518,586
8	JULIAN DAVID BERRIO BEDOYA	1,002,565,971	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000	-	-	-	-	-	518,586	20,000	20,000	40,000	518,586
VALOR TOTAL DE LA NOMINA																
\$5,656,971																

RECEBI CONFORME

DAVID R. DIAZ

ANDRES FELIPE REYES

LUIS ALBERTO

GUILLERMO

DANIEL MEDINA

JUAN DIEGO SANTOS

ANTONIO CORTES

FREDY YOVANY

JULIAN DAVID BERRIO

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA																																																																									
NIT.: 10.280.643-2																																																																									
OBRA: EMERGENCIA N° 035 y 041 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS																																																																									
FECHA DE: ENERO 16 AL 19 DE 2022																																																																									
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORCENA	MC	AUX ALMEN	VALOR H.E	AUXILIO TRANSP	HORAS TOTAL DEVENG	SALUD	PENSION	TOTAL																																																											
RECIBI CONFORME A PAGAR																																																																									
1	JUAN DIEGO SANTOS REYES	1,061,048,429	AYUDANTE	1,000,000	4.00	133,333			-	15,623	148,956	5,333	5,333	138,290																																																											
2	ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA	1,007,247,780	AYUDANTE	1,000,000	4.00	133,333			-	15,623	148,956	5,333	5,333	138,290																																																											
3	JULIAN DAVID BERRIO BEDOYA	1,002,565,971	AYUDANTE	1,000,000	4.00	133,333			-	15,623	148,956	5,333	5,333	138,290																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>389,999</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46,869</td> <td>0</td> <td>446,868</td> <td>15,999</td> <td>15,999</td> <td>31,998</td> <td>414,870</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DE LA NOMINA</td> </tr> <tr> <td colspan="14" style="text-align: right;">\$414,870</td> </tr> </table>																																		12	389,999	0	0	0	46,869	0	446,868	15,999	15,999	31,998	414,870	VALOR TOTAL DE LA NOMINA														\$414,870													
					12	389,999	0	0	0	46,869	0	446,868	15,999	15,999	31,998	414,870																																																									
VALOR TOTAL DE LA NOMINA																																																																									
\$414,870																																																																									

INGENIERO PEDRO LUIS CUSPOCA TOVAR

Juan Diego Santos  
 Antonio Cortes  
 Julian David

EMPRESA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA													
NIT: 10.280.643-2													
OBRA: EMERGENCIA N° 035 y 041 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS													
FECHA DE: ENERO 16 AL 30 DE 2022													
Nº	NOMBRE	CEDELA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS LAB	VALOR CATORCENA	INC	VALOR HE TRABAJ	ALICUO HOR	TOTAL DEVENO	SALUD	PENSION	
												TOTAL	
RECIBI CONFORME												A PAGAR	
1	FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDINO	10.245.413	MAESTRO	2,500,000	15.00	1,250,000		300,000	-	1,550,000	50,000	0	50,000
1	ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ	1,081,048,398	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000			-	558,586	20,000	20,000	518,586
2	LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	1,081,048,188	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000			-	558,586	20,000	20,000	518,586
3	DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	1,081,048,899	AYUDANTE	1,000,000	15.00	500,000			-	558,586	20,000	20,000	518,586
4	FREDY YOANY HERNANDEZ	1,007,366,611	AYUDANTE	1,000,000	11.00	366,667			-	42,963	14,667	14,667	380,296
												380,296	
												199,334	
												74,667	
												124,667	
												3,636,388	
												0	
												218,721	
												0	
												300,000	
												3,116,667	
												71	
												3,436,054	
												3,436,054	
												\$3,436,054	

*Handwritten signature*

*Daniel Medina*

*Luis Alberto*

*Andres Reyes*

*Francisco J. Diaz*



III. TOTALES

IBIC Pension	\$ 6,570,431
IBIC Salud	\$ 11,978,957
IBIC Riesgos	\$ 11,978,957
IBIC Cajas	\$ 12,138,083
Aportes Pension	\$ 1,371,700
Aportes Salud	\$ 479,800
Aportes Riesgos	\$ 834,500
Aportes Cajas	\$ 466,100
Aportes Bona	\$ 0
Aportes ICBF	\$ 0
ESAP	\$ 0
Aportes Min Educacion	\$ 0
(Incapacidades, Licencias, Saldo a Favor) EPS	\$ 0
Incapacidades AFP	\$ 0
SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 3,172,100
TOTAL FINAL	\$ 0
TOTAL FINAL	\$ 3,172,100



**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

Nombre: RUBEN DARIO OROZCO CALDERON	Cédula: 1061046958
Cargo: No Aplica	Cuenta: 03146211160
Dirección: PUEBLO NUEVO 6 A 11 - Cel.3146211160	Municipio: Victoria

Liquidación No.10050 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-06-2022

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	6		DESCUENTO EPS		8,000
SALARIO ORDINARIO		200,000	DESCUENTO AFP		8,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		23,434	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		16,000
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>223,434</b>			
<b>TOTAL A PAGAR RUBEN DARIO:</b>					<b>\$207,434</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	6	
DIAS PARA CESANTIAS	6	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	6	
DIAS PARA VACACIONES	36	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		50,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		18,620			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		18,620			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		37			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA RUBEN DARIO:</b>					<b>\$87,277</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>					<b>\$294,711</b>

ECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, MAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*[Handwritten signature]*

Ruben Dario  
RUBEN DARIO OROZCO CALDERON

*[Handwritten signature]*

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JULIAN DAVID BERRIO BEDOYA	Cédula: 1002565971
Cargo: No Aplica	Cuenta: 3103962336
Dirección: RENAN BARCO - Cel.3103962336	Municipio: Victoria

Liquidación No.10064 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-19-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		148,956			
<b>TOTAL A PAGAR JULIAN DAVID:</b>					<b>\$138,290</b>

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	34	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		47,222			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		373			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JULIAN DAVID:</b>					<b>\$165,519</b>

TOTAL A PAGAR:

**\$303,809**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*J.M.*

*Julian David Berrio*  
JULIAN DAVID BERRIO BEDOYA  
C.C.1002565971



JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA	Cédula: 1007247780
Cargo: No Aplica	Cuenta: 18806427800
Dirección: CL 6 9 A 51 - Cel.3135014364	Municipio: Victoria

Liquidación No.10063 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-19-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		148,956			
<b>TOTAL A PAGAR ERNESTO ANTONIO:</b>					<b>\$138,290</b>

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	36	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		50,000			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		373			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA ERNESTO ANTONIO:</b>					<b>\$168,297</b>

TOTAL A PAGAR:

**\$306,587**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Ernesto Antonio Cortes  
ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA  
C.C.1007247780

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

Nombre: JUAN DIEGO SANTOS REYES	Cédula: 1061048429
Cargo: No Aplica	Cuenta: 3235466320
Dirección: CR 7 7 36 - Cel.3235466320	Municipio: Victoria

Liquidación No.10062 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-19-2022

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	4		DESCUENTO EPS		5,333
SALARIO ORDINARIO		133,333	DESCUENTO AFP		5,333
AUXILIO DE TRANSPORTE		15,623	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		10,666
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		148,956			

**TOTAL A PAGAR JUAN DIEGO: \$138,290**

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	19	
DIAS PARA CESANTIAS	19	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	19	
DIAS PARA VACACIONES	49	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**


ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,056			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		58,962			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		373			

**TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JUAN DIEGO: \$186,353**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$324,643**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

  
\_\_\_\_\_  
Juan Diego Santos  
JUAN DIEGO SANTOS REYES  
C.C.1061048429

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: JOSE GUILLERMO MARIN	Cédula: 4595989
Cargo: No Aplica	Cuenta: 39789208666
Dirección: BRR PEÑITAS - Cel.3217631836	Municipio: Victoria

Liquidación No.10065 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-20-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	5		DESCUENTO EPS		6,667
SALARIO ORDINARIO		166,667	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		6,667
AUXILIO DE TRANSPORTE		19,529			
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		186,196			

TOTAL A PAGAR JOSE GUILLERMO: \$179,529

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIV.		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	20	
DIAS PARA CESANTIAS	20	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	20	
DIAS PARA VACACIONES	56	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		77,778			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		62,066			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		62,066			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEFI		414			

TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA JOSE GUILLERMO: \$202,322

TOTAL A PAGAR:

\$381,851

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Guillermo

JOSE GUILLERMO MARIN  
C.C.4595989

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**

10280643 - 2

**LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES**

**DATOS DEL EMPLEADO:**

<b>Nombre:</b> DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	<b>Cédula:</b> 1061046999
<b>Cargo:</b> No Aplica	<b>Cuenta:</b> 39200033144
<b>Dirección:</b> VEREDA PUEBLO NUEVO - Cel.3162783373	<b>Municipio:</b> Victoria

**Liquidación No.10082 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-30-2022**

**NÓMINA A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
<b>TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)</b>		<b>558,586</b>			
<b>TOTAL A PAGAR DANIEL FERNANDO:</b>					<b>\$518,586</b>

**DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:**

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	30	
DIAS PARA CESANTIAS	30	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	30	
DIAS PARA VACACIONES	60	

**PRESTACIONES A LIQUIDAR:**

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		83,333			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEF		931			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA DANIEL FERNANDO:</b>					<b>\$270,460</b>

**TOTAL A PAGAR: \$789,046**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.



Daniel Fernando Medina Marin  
**DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN**  
**C.C.1061046999**

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	Cédula: 1061048188
Cargo: No Aplica	Cuenta: 39229036088
Dirección: CR 9B 20 BRR PEÑITAS - Cel.3205590738	Municipio: Victoria

Liquidación No.10081 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-30-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		558,586			
<b>TOTAL A PAGAR LUIS ALBERTO:</b>					<b>\$518,586</b>

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	30	
DIAS PARA CESANTIAS	30	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	30	
DIAS PARA VACACIONES	67	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEF		931			
<b>TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA LUIS ALBERTO:</b>					<b>\$280,183</b>
<b>TOTAL A PAGAR:</b>					<b>\$798,769</b>

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

*Javier*

*Luis Alberto*  
LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
C.C.1061048188

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

10280643 - 2

LIQUIDACION DEFINITIVA PRESTACIONES SOCIALES

DATOS DEL EMPLEADO:

Nombre: ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ	Cédula: 1061048398
Cargo: No Aplica	Cuenta: 3234719161
Dirección: BRR PEÑITAS - Cel.3217623898	Municipio: Victoria

Liquidación No.10080 - Período Desde: 01-01-2022 Hasta: 01-30-2022

NÓMINA A LIQUIDAR:

ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
DIAS LABORADOS	15		DESCUENTO EPS		20,000
SALARIO ORDINARIO		500,000	DESCUENTO AFP		20,000
AUXILIO DE TRANSPORTE		58,586	TOTAL DEDUCCIONES (DEDUCIDO)		40,000
TOTAL ADICIONES (DEVENGADO)		558,586			

**TOTAL A PAGAR ANDRES FELIPE: \$518,586**

DATOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
AUXILIO DE TRANSPORTE LIQUIDACION DEFINITIVA		117,172
BASE PARA PRIMA (SALARIO Y OTROS CONSTITUT)		1,000,000
BASE PARA CESANTIAS (SALARIO Y OTROS CONS)		1,000,000
DIAS PARA PRIMA	30	
DIAS PARA CESANTIAS	30	
DIAS INTERESES A LAS CESANTIAS	30	
DIAS PARA VACACIONES	66	

PRESTACIONES A LIQUIDAR:


ADICIONES			DEDUCCIONES		
CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR	CONCEPTO NÓMINA	CANT	VALOR
VACACIONES - LIQUIDACION DEFINITIVA		91,667			
PRIMA DE SERVICIOS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
CESANTIAS - LIQUIDACION DEFINITIVA		93,098			
INTERESES A LAS CESANTIAS - LIQUIDACION DEF		931			

**TOTAL A PAGAR LIQUIDACION DEFINITIVA ANDRES FELIPE: \$278,794**

**TOTAL A PAGAR: \$797,380**

DECLARO EN CONSECUENCIA QUE ACEPTO LIBREMENTE LA PRESENTE LIQUIDACIÓN Y QUE A LA FECHA MEDIANTE ESTE PAGO, JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA QUEDA TOTALMENTE A PAZ Y SALVO POR TODOS LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTA LIQUIDACIÓN Y EN TODO LO QUE CORRESPONDE A SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

Andres Reyes  
ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ  
C.C.1061048398

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

Informe Número	02	Fecha del informe	14/01/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	035 de 2021
Objeto:	Actividades de rehabilitación de zanjón de oxidación PTAR y Variantes de alineamiento interceptor PTAR y acueducto Km 2 vía Honda por deslizamiento por emergencia Municipio de Victoria - Caldas
Nombre Contratista:	Javier de Jesús García Pareja
Fecha del contrato:	Noviembre 08 de 2021
Plazo de ejecución:	45 días
Valor inicial:	\$ 103.938.291.00
Fecha de iniciación:	16/11/2021
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	30/12/2021
Nueva fecha de terminación:	28/02/2022
Adición (en valor):	\$ 31.976.089.00
Prórroga (en tiempo):	60 días
Supervisor:	Eduardo Andrés Brand Ruiz

## 1. AVANCE DEL CONTRATO


### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	\$ 66.551.409.00 (48.97%)
Avance físico Acumulado	\$ 135.710.508.00 (99.85%)

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

En el contrato de obra se ejecutan diferentes actividades de construcción como demoliciones, retiro de materiales, excavaciones en zanja de 0 a 2 m, entibados necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra por el tipo de suelo arenoso encontrado en la zona, instalación de la tubería de alcantarillado con sus respectivas conexiones, construcción de gaviones, y reconstrucción de la carpeta de rodadura.

Recubrimiento de gaviones, enrocados y zanjas colectoras.  
Tubería para drenaje de 3".

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

<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
VICTORIA	ACUEDUCTO	0.0630
VICTORIA	ALCANTARILLADO	0.0548

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	105 días
Tiempo total transcurrido:	79 días
Avance Porcentual:	75.23 %

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

1.5. Problemáticas con la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 135.914.380.00
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 66.551.409.00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	48.97 %
Inversión total ejecutada:	\$ 135.710.508.00
Porcentaje total ejecutado:	99.85 %

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	42-45-101049917	16/11/2021	31/03/2022	31.181.487,30
Salarios y prestaciones sociales	Seguros del estado	42-45-101049917	16/11/2021	31/12/2024	20.787.658,20
Estabilidad de la obra	Seguros del estado	42-45-101049917	31/12/2021	31/12/2026	20.787.658.20
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado	42-40-101037844	16/11/2021	31/03/2022	31.181.487,30





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
VICTOR HUGO FERNANDEZ BLANDON	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
FRANCISCO JAVIER DIAZ LONDOÑO	POSITIVA	S.TOTAL	COLPENSIONES	ok	ok
ANDRES FELIPE REYES RODRIGUEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
LUIS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
JORGE ALBERTO DEVIA SANJUAN	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	ok	ok
JOSE GUILLERMO MARIN	POSITIVA	NUEVA EPS	PENSIONADO COLPENSIONES	ok	ok
IVETH MARIA NEIRA ARENAS	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
MONICA LILIANA DIAZ TRUJILLO	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
RUBEN DARIO OROZCO CALDERON	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	ok	ok
DANIEL FERNANDO MEDINA MARIN	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok
JUAN DIEGO SANTOS REYES	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
ERNESTO ANTONIO CORTES CARDONA	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
FREDY YOVANY HERNANDEZ LINARES	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	ok	ok
JULIAN DAVID BERRIO BEDOYA	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	ok	ok

#### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

NOMBRE	ARL	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	POSITIVA	SURA	COLPENSIONES	ok	ok



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL**

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
Enero 11 de 2022	A		A	A	N/	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)  
Se anexa con el acta 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	2		2
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

#### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

#### 8. 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		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
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.		
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ  
Ingeniero Zona Oriente  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO:



Construcción de gaviones en saco suelo cemento y recubrimiento en concreto de los mismos





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Drenaje en espaldar de los gaviones con su respectiva tubería en PVC  $\varnothing= 3"$



Manizales, 28 de enero de 2022

EL SUSCRITO INGENIERO:

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**  
**BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**  
**CERTIFICA QUE**

Que me encuentro a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses con el sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por todo concepto con los aportes parafiscales de acuerdo a los requerimientos del Artículo 50 de la Ley 789 – 02 y el Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.



---

**JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA**  
**Ingeniero Civil**  
**M. P. No. 17202 – 66562 CLD**  
**C.C. No. 10.280.643 de Manizales**

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

O.C.	CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
# O.C.	# CONTRATO	<input style="width:80px;" type="text" value="035 / 2021"/>
	Acta N°	<input style="width:80px;" type="text" value="02 FINAL"/>

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14132 VICTORIA PLANTA AGUAS RESIDUALES	1301107 Reposición de Redes	66,072,259	479,150	66,551,409	ALCANTARILLADO	-	66,551,409	66,551,409
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	66,072,259	479,150	66,551,409			66,551,409	66,551,409
------------------------	------------	---------	------------	--	--	------------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-				-
---------------------	---	---	---	--	--	--	---

Fecha de presentación: \_\_\_\_\_

Páginas CONTINUA

**DATOS DEL SUPERVISOR**

EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE
---------------------------	------------------------------

*Handwritten signature*



GESTIÓN FINANCIERA  
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 06  
2021-04-16

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

O.C.

CONTRATO

X

# O.C.

# CONTRATO

035 / 2021

Aca N°

02 FINAL

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUERDO	ALCANTARILLADO	TOTAL	FIRMA	
									CARGO	NOMBRE



CONTRATO		096-2021		PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL		FECHA DE CORTE:		03/02/2022		FECHA ACTA:		03/02/2022	
CONTRATIBIA	OBJETO	ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEAMIENTO INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS											
		VALOR INICIAL:		\$ 103,936,291.00		FECHA INICIACION:		16/11/2021		VALOR ACTAS PRESENTE ACTA		\$ 66,561,409.00	
		VALOR ADICION:		\$ 31,976,068.00		PLAZO INICIAL:		45 dias		VALOR ACTAS ANTERIORES:		69,159,099.00	
		VALOR FINAL:		\$ 135,914,360.00		PLAZO ADICIONAL:		60 dias		VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		\$ 136,710,508.00	
INTERVENIOR:		JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA											
SUPERVISOR EMPCCALDAS:		EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ											
PORCENTAJE EJECUTADO		99.85%											

**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**EMPOCCALDAS S.A. E.S.P.**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
						CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES	M2	60	\$ 8,207.00	\$ 372,420	54.80	\$ 340,144.0	0.00	\$ 0.00	54.80	\$ 340,144.0
1.1	Localización y replanteo del sector y plano (record)	M2	60	\$ 6,207.00	\$ 372,420	54.80	\$ 340,144.0	0.00	\$ 0.00	54.80	\$ 340,144.0
1.2	Señalización Vertical Preventivas (desvíos, hombres trabajando, vía cerrada, barreras, etc)	UN	1	\$ 177,779.00	\$ 177,779.00	1.00	\$ 177,779.0	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 177,779.0
1.3	Valle alburra a la obra de 4x2 m	UN	1	\$ 529,650.00	\$ 529,650.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
1.4	Rocera y limpieza sin transporte de desechos	M2	350	\$ 1,667.00	\$ 585,450	642.20	\$ 1,019,171.0	0.00	\$ 0.00	642.20	\$ 1,019,171.0
1.5	Suministro e instalación de plásticos para protección de taludes	M2	200	\$ 4,187.00	\$ 837,400	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
1.6	Transporte de retroexcavador de carga	GLB	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	1.00	\$ 1,200,000.0	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 1,200,000.0
2	DEMOLICIONES VARIAS										
2.1	Demoliciones de pavimentos rígido	M3	6	\$ 99,139.00	\$ 594,834	1.40	\$ 138,795.0	0.00	\$ 0.00	1.40	\$ 138,795.0
2.2	Demoliciones varias en concreto, otros	M3	1.3	\$ 101,705.00	\$ 132,217	1.60	\$ 162,728.0	0.00	\$ 0.00	1.60	\$ 162,728.0
2.3	Extracción de árboles > 5 mts (Tala y desraza)	UN	1	\$ 338,860.00	\$ 338,860.00	2.00	\$ 677,720.0	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 677,720.0
3.0	BOBENCARRONES										
3.1	Rollo de sobantes en vehículo automotor	M3	14.00	\$ 28,344.00	\$ 396,816	39.06	\$ 1,107,117.0	10.00	\$ 283,440.0	49.06	\$ 1,390,567.0
3.2	En bugle fuertes pendiente	M3- M2- M1-	10.00	\$ 19,823.00	\$ 198,230	0.00	\$ 0.00	16.00	\$ 313,968.0	16.00	\$ 313,968.0
3.3	Al hombros fuertes pendiente	M3- M2- M1-	8.00	\$ 81,782.00	\$ 654,098	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4	EXCAVACIONES										
4.1	Excavaciones en zanja - material común de 0 a 2 mts	M3	15.00	\$ 28,709.00	\$ 385,635	83.84	\$ 2,155,443.0	9.00	\$ 231,381.0	92.84	\$ 2,386,824.0
4.2	Excavaciones en material conglomerado	M3	10.00	\$ 29,930.00	\$ 299,300	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
4.3	Excavaciones para conformación de taludes	M3	180.00	\$ 22,468.00	\$ 4,043,700	0.00	\$ 0.00	63.50	\$ 1,875,828.0	63.50	\$ 1,875,828.0
4.4	Otras excavaciones tierra	M3	5.30	\$ 25,044.00	\$ 132,733	13.77	\$ 344,925.0	0.00	\$ 0.00	13.77	\$ 344,925.0
4.5	Retroexcavador de Oruga	Hr	50.00	\$ 176,039.00	\$ 8,801,950	75.54	\$ 13,297,986.0	0.00	\$ 0.00	75.54	\$ 13,297,986.0
5	RELLENOS COMPACTADOS										
5.1	Relleños compactos con material seleccionado proveniente de la excavación	M3	23.00	\$ 21,105.00	\$ 485,415	61.56	\$ 1,298,013.0	0.00	\$ 0.00	61.56	\$ 1,298,013.0
5.2	Relleños compactos con material común de cantera préstamo	M3	5.20	\$ 77,662.00	\$ 403,842	0.00	\$ 0.00	4.00	\$ 310,648.0	4.00	\$ 310,648.0
5.3	Relleños alrededor de estructura de contención	M3	252.00	\$ 21,324.00	\$ 5,373,648	0.00	\$ 0.00	17.75	\$ 378,501.0	17.75	\$ 378,501.0
6	SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS										
6.2	Suministro e instalación de Sub - base tipo NYLAS E= 0.20 m, incluye ensayos de densidad, productividad	M3	6.40	\$ 138,647.00	\$ 887,341	2.80	\$ 388,212.0	0.00	\$ 0.00	2.80	\$ 388,212.0
6.3	Suministro e instalación sustición en material granular y/o arena para base de tuberías y abraque Base 0.05 m	M3	3.90	\$ 73,578.00	\$ 287,523	19.18	\$ 1,411,228.0	0.00	\$ 0.00	19.18	\$ 1,411,228.0
7	VARIANTE ALCAANTARRILLADO										
7.1	Instalación tubería con greda PVC-S de 250mm (10") incluye manejo de agua en zanja	ml	48.00	\$ 18,200.00	\$ 873,600	54.80	\$ 997,360.0	0.00	\$ 0.00	54.80	\$ 997,360.0
7.2	Empalmes a cámara de 1.20m concreto 3000 psi	Und	1.00	\$ 78,135.00	\$ 78,135.00	2.00	\$ 156,270.0	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 156,270.0

*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature or initials*

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
7.3	Camara de inspeccion D=120 - concreto 21 Mpa	m	6.00	\$ 626,336.00	\$ 3,758,016	6.85	\$ 3,605,402.0	\$ 0.00	6.85	\$ 3,605,402.0	\$ 0.00	6.85	\$ 3,605,402.0	\$ 0.00
7.4	Basecatueta cámara 1.2m concreto 3000 psi	Und	4.00	\$ 441,666.00	\$ 1,766,752	4.00	\$ 1,766,752.0	\$ 0.00	4.00	\$ 1,766,752.0	\$ 0.00	4.00	\$ 1,766,752.0	\$ 0.00
7.5	Suministro e instalacion Tapa D=0.60m en HF	Und	4.00	\$ 521,500.00	\$ 2,086,000	4.00	\$ 2,086,000.0	\$ 0.00	4.00	\$ 2,086,000.0	\$ 0.00	4.00	\$ 2,086,000.0	\$ 0.00
7.6	Caja de inspeccion de 0.80 x 0.80 x 0.80, incluye base, catueta y tapa reforzada	Und	2.00	\$ 438,924.00	\$ 877,848	4.00	\$ 2,086,000.0	\$ 0.00	4.00	\$ 2,086,000.0	\$ 0.00	4.00	\$ 2,086,000.0	\$ 0.00
7.7	Losas en concreto reforzado de 1.50x1.50x0.18 acero de refuerzo, doble parrillas N° 4 cada 15 cms. Incluye antebal y acelerante. Concreto de 4000 Psi	Und	2.00	\$ 586,290.00	\$ 1,172,580	4.00	\$ 2,345,180.0	\$ 0.00	4.00	\$ 2,345,180.0	\$ 0.00	4.00	\$ 2,345,180.0	\$ 0.00
8	VARIANTE ACUEDUCTO													
8.1	Instalacion tuberias PVC 1"	M	60.00	\$ 6,500.00	\$ 390,000	63.00	\$ 409,500.0	\$ 0.00	63.00	\$ 409,500.0	\$ 0.00	63.00	\$ 409,500.0	\$ 0.00
8.2	Empalme a tuberias existentes	Und	2.00	\$ 35,000.00	\$ 70,000	2.00	\$ 70,000.0	\$ 0.00	2.00	\$ 70,000.0	\$ 0.00	2.00	\$ 70,000.0	\$ 0.00
8	OBRAS EN CONCRETO													
8.1	Como mecanizado Profundidad 0.07m	M	40.00	\$ 10,717.00	\$ 428,680	28.00	\$ 300,076.0	\$ 40.00	428.680	\$ 10,717.00	\$ 4,580,000	428.680	\$ 10,717.00	\$ 4,580,000
9.2	Pavimento en rigid de 4000 psi de espesor 0.18 mts en obra, incluye acelerante, Antebal, ensayos de flexion, diseño de mezcla, vibrador para concreto, mezcladora de 1 saco	M3	2.00	\$ 838,200.00	\$ 1,676,400	2.80	\$ 2,346,960.0	\$ 0.00	2.80	\$ 2,346,960.0	\$ 0.00	2.80	\$ 2,346,960.0	\$ 0.00
9.3	Recubrimiento de bermas	M3	0.90	\$ 692,950.00	\$ 474,360	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9.4	Recubrimiento de gaviones	M3	17.80	\$ 618,219.00	\$ 11,022,098	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9.5	Enrocado con ligante de concreto (50%), piedra (50%)	M3	6.00	\$ 425,304.00	\$ 2,551,824	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9.6	Zanja colector	M3	2.30	\$ 692,038.00	\$ 1,591,687	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10	ACEOS													
10.1	Malla electrodoada d13(15x15 de 5.0 mm)	M2	28.00	\$ 17,594.00	\$ 510,228	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	GAVIONES													
11.1	Muro de contencion con malla de gavion tradicional	M3	45.00	\$ 222,704.00	\$ 10,021,680	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11.2	Gaviones en costales de fibra con sueto (material in situ)	M3	19.00	\$ 197,114.00	\$ 3,745,166	20.00	\$ 3,942,280.0	\$ 19.00	\$ 3,745,166.0	\$ 3,942,280.0	\$ 19.00	\$ 3,745,166.0	\$ 3,942,280.0	\$ 19.00
12	DRENAJE SUBTERRANEO													
12.1	Tuberia Perforada para drenajes 3" ALL	M	90.00	\$ 23,506.00	\$ 2,115,540	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12.2	Perforaciones con equipo manual tierra	M	90.00	\$ 18,321.00	\$ 1,648,890	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	TRABAJO DE SOCIALIZACION													
13.1	Profesional SISCO durante todo el tiempo de la obra	mes	1.00	\$ 1,990,000.00	\$ 1,990,000	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13.2	Fotocolor de Responsabilidad (se paga presentando facturas)	Glb	1.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ITEMS NO PREVISTOS														
N P 1	Journal Ayudante y/o Controladora de Trafico	Journal	36.00	\$ 62,591.00	\$ 2,293,116	36.00	\$ 2,293,116.0	\$ 62,591.00	36.00	\$ 2,293,116.0	\$ 62,591.00	36.00	\$ 2,293,116.0	\$ 62,591.00
N P 2	Acero de Refuerzo	Kg	156.00	\$ 7,991.00	\$ 1,246,596	156.00	\$ 1,246,596.0	\$ 7,991.00	156.00	\$ 1,246,596.0	\$ 7,991.00	156.00	\$ 1,246,596.0	\$ 7,991.00
N P 3	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS TIPO PALMARTA	Hr	31.30	\$ 132,000.00	\$ 4,131,600	31.30	\$ 4,131,600.0	\$ 132,000.00	31.30	\$ 4,131,600.0	\$ 132,000.00	31.30	\$ 4,131,600.0	\$ 132,000.00
ACUMULADO ACTA ANTERIOR														
ACUMULADO PRESENTE ACTA														
OBRA A EJECUTAR														

**CONDICIONES CONTRACTUALES**  
**ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEACION INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS**  
**OBRA A EJECUTAR**

CONTRATISTA	OBJETO	CONTRATO	FECHA DE CORTE:	FECHA DE INICIACION:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE CORTE:	FECHA DE INICIACION:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE CORTE:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE CORTE:	FECHA DE VENCIMIENTO:	FECHA DE CORTE:	FECHA DE VENCIMIENTO:
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEAMIENTO INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS	036-2021	03/02/2022	16/11/2021	28/02/2022	03/02/2022	16/11/2021	28/02/2022	03/02/2022	16/11/2021	28/02/2022	03/02/2022	16/11/2021	28/02/2022
			ACTA:	PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL										
			VALOR INICIAL:	\$ 103,938,291.00										
			VALOR ADICION:	\$ 31,976,089.00										
			VALOR FINAL:	\$ 135,914,380.00										
			PLAZO INICIAL:											
			PLAZO ADICIONAL:											
			PLAZO DE VENCIMIENTO:											
			VALOR ACTAS ANTERIORES:	45 dias										
			VALOR ACTAS PRESENTE ACTA:	80 dias										
			VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA:											
			VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA:											
			PERCENTAJE EJECUTADO:											

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO	036-2021	ACTA: PARCIAL DE OBRA No. 2 Y FINAL	FECHA DE CORTE:	03/02/2022	FECHA ACTA:	03/02/2022
CONTRATO		OBJETO	VALOR INICIAL:	\$ 103,938,291.00	FECHA INICIACION:	16/11/2021
		ALINEAMIENTO INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO	VALOR ADICION:	\$ 319,776,099.00	PLAZO INICIAL:	45 dias
		DESPLAZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS	VALOR FINAL:	\$ 135,914,390.00	PLAZO ADICIONAL:	60 dias
			VALOR ANTICIPO:	0	FECHA DE VENCIMIENTO:	28/02/2022
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA	INTERVENTOR:	SUPERVISOR EMPOCALDAS: EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ			
			EJECUTADO PORCENTAJE: 99.88%			

**ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEACION INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		% EJECUTADO
						CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	
					\$ 76,109,321	\$ 49,330,882	\$ 50,436,839	\$ 99,787,721		

ADMINISTRACION	24%	18,295,617.00	11,899,412.00	66,618.00	12,104,941.00
IMPRESITOS	2%	1,622,129.00	866,618.00	1,006,737.00	1,998,366.00
UTILIDADES	5%	3,805,316.00	2,459,544.00	2,521,842.00	4,988,386.00
SUMA ANTES DE IVA	10%	96,690,281.00	64,823,456.00	64,823,456.00	130,896,716.00
IVA SOBRE UTILIDADES		723,010.00	466,643.00	479,150.00	947,793.00
<b>COSTO TOTAL OBRAS CIVILES</b>		<b>100,423,291.00</b>	<b>65,092,099.00</b>	<b>65,302,606.00</b>	<b>131,843,509.00</b>

ADMINISTRACION	MI	40.00	\$ 67,000.00	\$ 2,680,000.00	56.00	\$ 3,752,000.00	0.00	\$ -	66.00	\$ 3,752,000.00	140%
Tuberia Concreta P.C.S de 10"	MI	80.00	\$ 5,000.00	\$ 300,000.00	63.00	\$ 315,000.00	0.00	\$ -	63.00	\$ 315,000.00	100%
Total Suministros				2,980,000.00		4,067,000.00		0.00		4,067,000.00	
Costo antes de I.V.A				2,504,202.00		3,417,647.00		0.00		3,417,647.00	
IVA	%	19		475,798.00		649,353.00		0.00		649,353.00	
Total Suministros				2,980,000.00		4,067,000.00		0.00		4,067,000.00	
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>103,402,291.00</b>		<b>69,159,099.00</b>		<b>66,651,409.00</b>		<b>136,710,508.00</b>	

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
Contratista

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ  
Supervisor Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

**MEMORIAS CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 02 Y FINAL**

**CONTRATO 035 DE 2021**

**ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEACION INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS**

Ítem:	1.1	Localizacion y replanteo de redes (Incl. Levantamientos del sector y plano record)			Unidad:	Mts	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud					
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0.00</b>	

Ítem:	1.2	Señalización Vertical Preventivas (desvios, hombres trabajando, via cerrada, barreras, etc)			Unidad:	UN	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD					
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0.00</b>	

Ítem:	1.3	Valla alusiva a la obra de 4x2 m			Unidad:	UND	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD					
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0.00</b>	

Ítem:	1.4	Roceria y limpieza sin transporte de desechos				Unidad:	M2
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	altura			
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0.00</b>

Ítem:	1.5	Suministro e instalacion de plasticos para proteccion de taludes				Unidad:	M2
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD					
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0.00</b>

*per*

## MEMORIAS CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 02 Y FINAL

CONTRATO 035 DE 2021 EMERGENCIA

**ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE ZANJON DE OXIDACION PTAR Y VARIANTES DE ALINEACION INTERCEPTOR PTAR Y ACUEDUCTO KM 2 VIA HONDA POR DESLIZAMIENTO POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS**

Ítem:	1,1	Localizacion y replanteo de redes (incl. Levantamientos del sector y plano record)			Unidad:	Mts
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
				0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0,00</b>	

Ítem:	1,2	Señalización Vertical Preventivas (desvios, hombres trabajando, via cerrada, barreras, etc)			Unidad:	UN
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD				
				0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0,00</b>	

Ítem:	1,3	Valla alusiva a la obra de 4x2 m			Unidad:	UND
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD				
				0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0,00</b>	

Ítem:	1,4	Roceria y limpieza sin transporte de desechos			Unidad:	M2	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	altura			
					0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0,00</b>		

Ítem:	1,5	Suministro e instalacion de plasticos para proteccion de taludes			Unidad:	M2	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UNIDAD					
					0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>					<b>0,00</b>		



Item:										
Fecha medición										
Frente										
Medidas		Longitud	2.00	1.26	0.60	1.51	2.00			
Medidas		Ancho	1.50	0.60	2.70	7.60	3.00			
Medidas		Profundidad	2.00	0.60	2.40	10.00	2.00			
Observaciones		Acumulado medidas								
		Total medidas								
		Unidad:								
M3										
Item:	3.1	Retro de sobrantes en vehículo automotor								

Item:										
Fecha medición										
Frente										
Medidas		Longitud								
Medidas		Ancho								
Medidas		Profundidad								
Observaciones		Acumulado medidas								
		Total medidas								
		Unidad:								
Und										
Item:	2.3	Erradicacion de arboles > 5 mts (Tala y desraice)								

Item:										
Fecha medición										
Frente										
Medidas		Longitud	2.00	1.20	0.60	1.44	2.00			
Medidas		Ancho	1.50	0.95	3.56	5.00	2.50			
Medidas		Profundidad	2.50	0.95	3.56	5.00	2.50			
Observaciones		Acumulado medidas								
		Total medidas								
		Unidad:								
M3										
Item:	2.2	Demoliciones varas en concretos, otros								

Item:										
Fecha medición										
Frente										
Medidas		Longitud								
Medidas		Ancho								
Medidas		Profundidad								
Observaciones		Acumulado medidas								
		Total medidas								
		Unidad:								
M3										
Item:	2.1	Demoliciones de pavimentos rígido								

Item:										
Fecha medición										
Frente										
Medidas		Longitud								
Medidas		Ancho								
Medidas		Profundidad								
Observaciones		Acumulado medidas								
		Total medidas								
		Unidad:								
Glb										
Item:	1.6	Transporte de retroexcavadora de oruga								

Ítem:	3.2	En buggie fuerte pendiente			Unidad:	M3 -Hm	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		8.00	2.00	1.00	16.00	16.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>16.00</b>	

Ítem:	3.3	Al hombros fuerte pendiente			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		5.00	1.00	1.00	5	5	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>5.00</b>	

Ítem:	4.1	Excavaciones en zanja - material comun de 0 a 2 mts			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		4.00	1.00	1.00	4.00	4.00	
		5.00	1.00	1.00	5.00	9.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>9.00</b>	

Ítem:	4.2	Excavaciones en material conglomerado			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				<b>0.00</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Item:	5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	4.00	Observaciones
		Ancho	1.00	Profundidad	1.00	4.00	
		Total medidas	4.00	Acumulado medidas	4.00	4.00	
		TOTAL PRE-ACTA					

Item:	5.1	Rellenos compactos con material seleccionado proveniente de la excavación.				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	0.00	Observaciones
		Ancho		Profundidad		0.00	
		Total medidas	0.00	Acumulado medidas	0.00	0.00	
		TOTAL PRE-ACTA					

Item:	4.5	Retroexcavadora de Oruga				Unidad:	Hora
Fecha medición	Frente	Medidas			Horas	0.00	Observaciones
		Total medidas	0.00	Acumulado medidas	0.00	0.00	
		TOTAL PRE-ACTA					

Item:	4.4	Otras excavaciones tierra				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud		Observaciones
		Ancho		Profundidad			
		Total medidas		Acumulado medidas		0.00	
		TOTAL PRE-ACTA					

Item:	4.3	Excavaciones para conformación de taludes				Unidad:	M2
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	19.00	Observaciones
		Ancho	2.00	Profundidad	0.50	38.00	
		Total medidas	38.00	Acumulado medidas	38.00	38.00	
		Excavaciones Para Gaviones					
		Excavaciones Para Gaviones					
		Excavaciones Para Gaviones					
		Excavaciones para filtro					
		Excavación para canal					
		TOTAL PRE-ACTA					83.50



Item:	7.2	Empalmes a cámara d=1.20m concreto 3000 psi				Unidad:	ML
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
		TOTAL PRE-ACTA				0.00	

Item:	7.1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 250mm (10"). Incluye manejo de agua en zanja				Unidad:	ML
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
		TOTAL PRE-ACTA				0.00	

Item:	6.3	Suministro e instalación sustitución en material granular y/o arena para base de tuberías y ataque Base 0.05 m				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
		TOTAL PRE-ACTA				0.00	

Item:	6.2	Suministro e instalación de Sub - base tipo INVIAS E = 0.20 m. Incluye ensayos de densidad, proctor				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
		TOTAL PRE-ACTA				0.00	

Item:	5.3	Reellenos alrededor de estructura de contención				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad	4.75	4.75	
		19.00	0.50	0.50	4.75	4.75	
		8.00	1.00	1.00	8.00	12.75	
		2.00	2.00	1.25	5.00	17.75	
					5.00	17.75	
		TOTAL PRE-ACTA				17.75	

Item:	7.7	Losas en concreto reforzado de 1,50x1,50x0,18 acero de refuerzo, doble patillas N° 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 4000 Psi				0.00	
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	0.00	
		Ancho			Profundidad	0	
Observaciones	Acumulado medidas	Total medidas			0.00		
UNL	Unidad:						
TOTAL PRE-ACTA							

Item:	7.6	Caja de inspeccion de 0,80 x 0,80 x 0,80. Incluye base, cañuela y tapa reforzada				0.00	
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	0.00	
		Ancho			Profundidad	0.00	
Observaciones	Acumulado medidas	Total medidas			0.00		
UNL	Unidad:						
TOTAL PRE-ACTA							

Item:	7.5	Suministro e instalacion Tapa D=0,80m en HF				0.00	
Fecha medición	Frente	Medidas			Unidad	0.00	
		Ancho			Profundidad	0.00	
Observaciones	Acumulado medidas	Total medidas			0.00		
UNL	Unidad:						
TOTAL PRE-ACTA							

Item:	7.4	Base/cañuela cámara 1,2m concreto 3000 psi				0.00	
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	0.00	
		Ancho			Profundidad	0.00	
Observaciones	Acumulado medidas	Total medidas			0.00		
UNL	Unidad:						
TOTAL PRE-ACTA							

Item:	7.3	Camara de inspeccion D=1,20 - concreto 21 Mpa				0.00	
Fecha medición	Frente	Medidas			Longitud	0.00	
		Ancho			Profundidad	0.00	
Observaciones	Acumulado medidas	Total medidas			0.00		
ML	Unidad:						
TOTAL PRE-ACTA							

Item:	9.3	Recubrimiento de bermas				Unidad:	M3
Fecha medición	Frete	Medidas		Longitud	cantidad	peso unit	Total medidas
							Acumulado medidas
							Observaciones
							0.00
							0.00
		TOTAL PRE-ACTA					0.00

Item:	9.2	Pavimento en rígido de 4000 psi de espesor 0.18 mts en obra, incluye acelerante, Antisol, ensayos de flexion, diseño de mezcla, vibrador para concreto, mezcladora de 1 saco.				Unidad:	M3
Fecha medición	Frete	Medidas		Longitud	Ancho	Profundidad	Total medidas
							Acumulado medidas
							Observaciones
							0.00
							0.00
		TOTAL PRE-ACTA					0.00

Item:	9.1	Corta mecanizado Profundidad 0.07m				Unidad:	M3
Fecha medición	Frete	Medidas		Longitud	veces		Total medidas
							Acumulado medidas
							Observaciones
							40.00
							40.00
		TOTAL PRE-ACTA					40.00

Item:	8.2	Empalme a tubería existente				Unidad:	UND
Fecha medición	Frete	Medidas		Unidad			Total medidas
							Acumulado medidas
							Observaciones
							0.00
							0.00
		TOTAL PRE-ACTA					0.00

Item:	8.1	Instalacion tubería PVC 1"				Unidad:	M
Fecha medición	Frete	Medidas		Longitud	Ancho	Profundidad	Total medidas
							Acumulado medidas
							Observaciones
							0.00
							0.00
		TOTAL PRE-ACTA					0.00

Ítem:	9.4	Recubrimiento de gaviones				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Cantidad			
		15.00	1.90	0.10	2.85	2.85	
		15.00	1.00	0.10	1.50	4.35	
		15.00	0.80	0.10	1.20	5.55	
		19.00	2.00	0.10	3.80	9.35	
		19.00	1.00	0.10	1.90	11.25	
		19.00	1.00	0.10	1.90	13.15	
		8.00	2.00	0.10	1.60	14.75	
		8.00	1.00	0.10	0.80	15.55	
		8.00	1.00	0.10	0.80	16.35	
		26.00	2.00	0.10	5.20	21.55	
		26.00	2.00	0.10	5.20	26.75	
		16.00	2.00	0.10	3.20	29.95	
		20.00	3.00	0.10	6.00	35.95	
		18.00	3.00	0.10	5.40	41.35	
		10.00	2.00	0.10	2.00	43.35	
		20.00	2.00	0.10	4.00	47.35	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				47.35	

Ítem:	9.5	Enrocado con ligante de concreto (50%), piedra (50%)			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Cantidad			
		15.00	2.00	1.00	15.00	15.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				15.00	

Ítem:	9.6	Zanja colector			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	alto			
		20.00	0.50	0.40	4.00	4.00	
						4.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				4.00	

Ítem:	10.1	Malla electrosoldada d131(15x15 de 5.0 mm)			Unidad:	M2	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	Peso Unitario			
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>				0.00	

*Levy*

*[Handwritten mark]*

Ítem:	11.1	Muro de contencion con malla de gavion tradicional			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	Peso Unitario			
					0.00	0.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.00</b>	

Ítem:	11.2	Gaviones en costales de fibra con suelo (material in situ)			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	alto			
		8.00	1.00	1.00	8.00	8.00	
		11.00	1.00	1.00	11.00	19.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>19.00</b>	

Ítem:	12.1	Tubería Perforada para drenajes 3" ALL			Unidad:	MI	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	Peso Unitario			
		19.00	1.00		19.00	19.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>19.00</b>	

Ítem:	12.2	Perforaciones con equipo manual tierra			Unidad:	MI	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	Peso Unitario			
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.00</b>	

Ítem:	13.1	Profesional SISO durante todo el tiempo de la obra			Unidad:	Mes	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		mes					
		1.00			1.00	1.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>1.00</b>	

*[Handwritten signature]*

Ítem:	13.2	Protocolo de Bioseguridad (se paga presentando facturas)			Unidad:	Gib	
Fecha medición	Frente	Medidas			Valor	Acumulado	Observaciones
		Factura N°	VALOR	IVA 19%			
		E1276	14,500.0	2,755.0	17,255.00	17,255.00	JABON ANTIBACTERIAL
		E1416	10,000.0	1,900.0	11,900.00	29,155.00	TAPABOCAS X 50
		E1416	24,000.0	4,560.0	28,560.00	57,715.00	GUANTE CAUCHO
		E1462	6,000.0	1,140.0	7,140.00	64,855.00	TOALLA MANOS
		E1462	20,000.0	3,800.0	23,800.00	88,655.00	TAPABOCAS X 50
		E1480	14,500.0	0.0	14,500.00	103,155.00	JABON ANTIBACTERIAL
		E1480	2,500.0	475.0	2,975.00	106,130.00	TARRO DISPENSADOR
		E1480	12,000.0	2,280.0	14,280.00	120,410.00	TOALLA MANOS
		E1480	20,000.0	0.0	20,000.00	140,410.00	TAPABOCAS X 50
		E1480	24,000.0	4,560.0	28,560.00	168,970.00	GUANTE CAUCHO
		E1510	10,000.0	1,900.0	11,900.00	180,870.00	TAPABOCAS X 50
		E1611	10,000.0	1,900.0	11,900.00	192,770.00	TAPABOCAS X 51
			400,000.0	76,000.0	476,000.00	668,770.00	LAVAMANOS
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.84</b>	

Ítem:	N.P 1	Jornal Ayudante y/o Controladora de Trafico			Unidad:	jornal	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Días	Personas				
		2.00	3.00		6.00	6.00	Limpieza PTAR OBREROS
					0.00	6.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>6.00</b>	

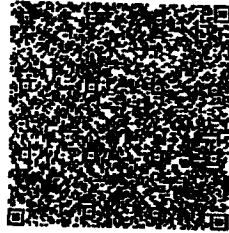
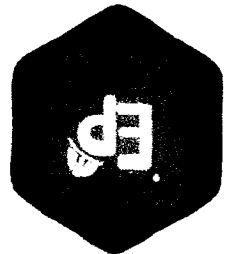
Ítem:	N.P 2	Acero de Refuerzo			Unidad:	Kg	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	Peso Unitario			
					0.00	0.00	
					0.00	0.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.00</b>	

Ítem:	N.P 3	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS TIPO PAJARITA			Unidad:	Hr	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Hora					
					0.00	0.00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0.00</b>	

JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
Contratista

EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ  
Supervisor EMPOCALDAS S. E.S.P.

## 13.2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD ( ANEXO FACTURAS )



Factura Electrónica de Venta  
 NUM.DOC: E1611  
 FECHA EMISIÓN 2022-01-17 10:31:54  
 FECHA VALIDACIÓN 2022-01-17 10:31:56  
 05:00  
 FEC.VENC: 2022-01-17

Nº Resolución: 18764023942034 Prefixo E Consecutivo: 1582 hasta 5000 Fecha: 2022-01-11 hasta 2022-07-11

Datos del Emisor Datos del Adquirente

**Razón social/Nombre:** ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA  
**NIT:** 24829686-9  
**Actividad Económica:** 46346594771  
**Director:** carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- - Caldas - CO  
**Teléfonos:** 3117469865  
**Contacto:** ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA  
**Email:** distribuidora.ep@hotmail.com  
**Razón social/Nombre:** JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
**Cédula de ciudadanía:** 10280643-2  
**Director:** CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTPLAZA - MANIZALES --  
**CALDAS - CO**  
**Teléfonos:** 8934273  
**Email:** oficinaingavergarapareja@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Tipo	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1031140002	12.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	6.200.000	MA	19.00	11.878.992		74.400.000
2	1071160004	6.000	WSD	CHALECO REFLECTIVO ECONOMICO	5.800.000	MA	19.00	5.556.300		34.800.000
3	1171000079	1.000	WSD	TAPABOCA CAVA POR 50 UDES	10.000.000	MA	0.00	0.000		10.000.000

Impuestos		Monto Base		Total
MA: 0.00%	0.000	10.000.000	91.764.708	17.435.292
MA: 19.00%	17.435.292			

**SUBTOTAL:** 101.764.708  
**TOTAL Base Imponible:** 101.764.708  
**IVA:** 17.435.292  
**TOTAL Descuento Global:** 0.000  
**TOTAL:** 119.200.000  
**TOTAL en letras:** Ciento Diecinueve Mil Dieciséis Con Cero COP

Información adicional: REM1955-

Método de Pago	Medio de Pago	Verificación	Referencia	Numero de	Código	Referencia	Palabra	Días	Numero de	Código	Numero de	Referencia	Código del Canal
Método de Pago													

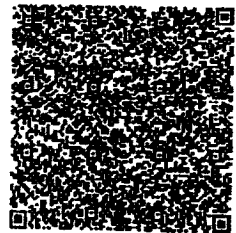
MA

CUFE: a01e2e841f80a6fb4beb280c0d58f6577f371ecc2fde751a9d5db6953f638e3f8f79acc5c6f97adcb18e7ed34abb63

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Nbsiter: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>





Factura Electrónica de Venta  
 NUM.DOC.: E1510  
 FECHA EMISIÓN: 2021-12-13 15:56:27  
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-13 15:56:31  
 05:00  
 FEC.VENC: 2021-12-13

N° Resolución: 18764015011412 Prefixo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA  
 NIT: 24829686-9  
 Actividad Económica: 464346594771  
 Dirección: calle 18 no. 22 08 - MANIZALES -- Caldas - CO  
 Teléfonos: 3117469665  
 Contacto: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA  
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
 Cédula de ciudadanía: 10280643-2  
 Dirección: CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA - MANIZALES --  
 CALDAS - CO  
 Teléfonos: 8934273  
 Email: oficina.javiergarcia@notmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Tipo	Impuesto	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	11710000095	15.000	WSD	GAFAS PY GRIS AF	6.600.000	MA	0.00	0.00	0.00	0.00	99.000.000
2	1031140002	12.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	5.900.000	MA	19.00	11.304.204	0.00	0.00	70.800.000
3	11710000079	1.000	WSD	TAPABOCA CALA POR 50 UDES	10.000.000	MA	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000

Impuestos		Monto Base		Total	
MA: 0.00%	0.000	109.000.000	59.495.796	11.304.204	168.495.796
MA: 19.00%	0.000	109.000.000	59.495.796	11.304.204	168.495.796
SUBTOTAL:		168.495.796		168.495.796	
TOTAL Base Imponible:		168.495.796		168.495.796	
IVA		11.304.204		11.304.204	
TOTAL Descuento Global:		0.000		0.000	
TOTAL:		179.800.000		179.800.000	

Información adicional  
 REM1877 OBRAHONDA

Métodos de Pago									
Método de Pago	Fecha de Verificación	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Pago	Banco	Número de Cuenta	Banco Transferec	Número de Cuenta de Pago	Código del Canal
<p style="text-align: right;">Contado Instrumento no definido</p> <p style="text-align: right;">ms</p>									

CUF: 2d013ae008866a16049dd9949b7e4bcbca23f9c058cefe498b8d3d102818d87afb429ffc5c6671f0e621f04f9de0d  
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Msielr: +571-746.08.12 -  
<https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta

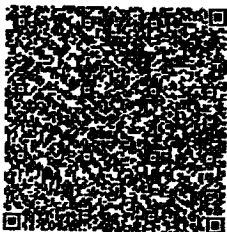
NUM.DOC.: E1480

FECHA EMISIÓN: 2021-12-06 11:55:00

FECHA VALIDACIÓN: 2021-12-06 11:55:03

05:00

FEC.VENC: 2022-01-05



Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA

NIT: 24829686-9

Actividad Económica: 4643-4659-4771

Dirección: carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES - CO

Teléfonos: 3117469665

Contacto: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA

Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: JAMER DE JESUS GARCIA PAREJA

Cédula de ciudadanía: 10280643-2

Dirección: CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA - MANIZALES - CO

CALDAS - CO

Teléfonos: 8934273

Email: obdinaingavergandapareja@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Valor tipo	Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1200300003	1.000	WSD	GALON JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL	14,500.000	NA	0.000	0.000		14,500.000
2	1101020028	1.000	WSD	TARRRO DISPENSADOR 500ML	2,500.000	NA	19.000	399.160		2,500.000
3	1101020018	2.000	WSD	TALLADE MANOS 150 HOJAS	6,000.000	NA	19.000	1,915.966		12,000.000
4	1171000079	2.000	WSD	TAPABOCACA POR 50 UDES	10,000.000	NA	0.000	0.000		20,000.000
5	1031110004	5.000	WSD	GUANTE CAUCHO PROTEKEL REVIT 10	4,800.000	NA	19.000	3,831.935		24,000.000

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	34,500.000	0.000
IVA: 19.00%	32,352.939	6,147.061

SUBTOTAL:		66,852.939
TOTAL Base Imponible:	66,852.939	
IVA	6,147.061	
TOTAL Descuento Global:	0.000	
TOTAL:	73,000.000	

Información adicional

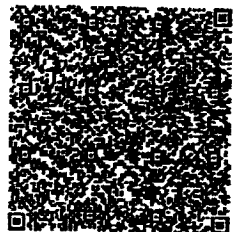
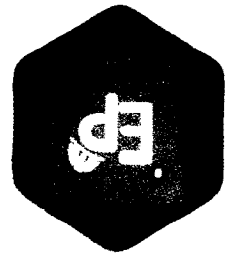
rem 1849

Método de Pago	Monto de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencial	Número de Cuenta	Banco	Exceso Transferencia	Código del Canal de Pago
Credito		2022-01-05			30			

Handwritten signature or mark.

CUFE: 6806e958d78e6db0bc35704d81266cc205618bb352b5566a52c400ca4a431b6f2625a6ae2850287cd49628815df6e72

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta



Factura Electrónica de Venta  
 NUM.DOC.: E1462  
 FECHA EMISIÓN: 2021-11-30 17:03:35  
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-11-30 17:04:01  
 05:00  
 REC.VENC.: 2021-12-30

Nº Resolución: 18764015011412 Prefixo: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: ADRYANA MARRA ESCOBAR PINEDA  
 NIT: 24829686-9  
 Actividad Económica: 463346594771  
 Dirección carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES -- - Caldas - CO  
 Teléfonos: 3117469665  
 Contacto: ADRYANA MARRA ESCOBAR PINEDA  
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Razón social/Nombre: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
 Cédula de ciudadanía: 10280643-2  
 Dirección: CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA - MANIZALES --  
 CALDAS - CO  
 Teléfonos: 8934273  
 Email: oficinainganjaviergarcia@normal.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor	Impuesto	Impuesto	Impuesto	Impuesto	Valor Total
1	10610200019	5.000	WSD	CASCO SEG AMARILLO-3	15,500.000	19.00	12,373.950	19.00	77,500.000	77,500.000
2	11010200018	1.000	WSD	TALLA DE MANGOS 150	6,000.000	19.00	957.983	19.00	6,000.000	6,000.000
3	11710000079	2.000	WSD	TAPABOCA CALA POR 50	10,000.000	19.00	0.000	19.00	20,000.000	20,000.000
<b>TOTAL:</b>										

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
MA: 0.00%	20,000.000	0.000
MA: 19.00%	70,168.067	13,331.933

**SUBTOTAL:** 90,168.067  
**TOTAL Base Imponible:** 90,168.067  
**IVA** 13,331.933  
**TOTAL Descuento Global:** 0.000  
**TOTAL:** 103,500.000

TOTAL en letras: Ciento Tres Mil Cuarenta y Cinco COP

Información adicional  
 REM 1840

Medios de Pago	Método de Pago	Monto	Fecha de Verificación	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Cuentas	Centro de Costo	Fecha de Pago	Credito	ACH
	Transferencia de Banco							2021-12-30	Credito	
	Transferencia de Banco									30

MA

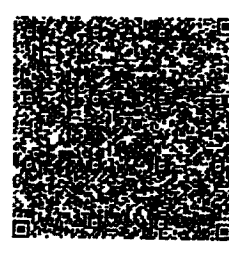
CUFE: 74d68d32e2cc6b7917f48b9972351f54f000e56e83ff0e59b1b7a8e72c30163296349063aa66a81c9520b7acd01

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CO900390126 - Master: +571-746.08.12 - <https://www.thefactoryhka.com/co/>



Factura Electrónica de Venta  
 NUM.DOC.: E1416  
 FECHA EMISIÓN: 2021-11-19 13:31:09  
 FECHA VALIDACIÓN: 2021-11-19 13:31:12  
 05:00  
 REC.VENC: 2021-12-19



Nº Resolución: 18764015011412 Prefijo E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor: Razon social/Nombre: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA

Razon social/Nombre: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA  
 Cédula de ciudadanía: 10280643-2  
 Dirección: CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTIPLAZA - MANIZALES --  
 CALDAS - CO  
 Teléfonos: 3117469665  
 Contacto: ADRIANA MARIA ESCOBAR PINEDA  
 Email: distribuidora.ep@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripcion	Valor Unitario	Tipo Impuesto	%	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10610100020	10,000	WSD	CASCO SEGURIDAD AMARILLO HEBILLA ECONOMICO	12,000,000	IVA	19,00	19,159,660		120,000,000
2	10310200012	12,000	WSD	GUANTE CARNAZA SENCILLO	5,900,000	IVA	19,00	11,304,204		70,800,000
3	11710000079	1,000	WSD	TAPABOCA CALAJAPOR 50 UDES	10,000,000	IVA	0,00	0,000		10,000,000
4	10311100004	5,000	WSD	GUANTE CAUCHO PROTEXEL REY 10	4,800,000	IVA	19,00	3,831,935		24,000,000

Impuestos		Tipo de Impuestos	
Totales		Monto Base	Total
IVA: 0.00%	0.000	180,504.201	34,295.799
IVA: 19.00%	34,295.799		
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>190,504.201</b>		
<b>TOTAL Base Imponible:</b>	<b>190,504.201</b>		
<b>IVA</b>	<b>34,295.799</b>		
<b>TOTAL Descuento Global:</b>	<b>0.000</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>224,800.000</b>		

TOTAL en letras: Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Con Cero COP

Información adicional: REM 1790

Método de Pago	Monto de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Documento	Código Banco	Banco	Método de Pago	Código del Canal
Credito		2021-12-19							



Factura Electrónica de Venta

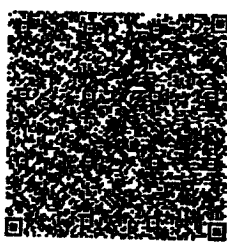
NUM.DOC.: E1276

FECHA EMISIÓN: 2021-10-16 11:42:51

FECHA VALIDACIÓN: 2021-10-19 11:43:05

05:00

FEC.VENC: 2021-11-15



Nº Resolución: 18764015011412 Presig: E Consecutivo: 928 hasta 5000 Fecha: 2021-07-12 hasta 2022-01-12

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ADRYANA MARIA ESCOBAR PINEDA

NIT: 24829686-9

Actividad Económica: 464346594771

Dirección: carrera 18 no. 22 08 - MANIZALES --- Caldas - CO

Teléfono: 3117469865

Contacto: ADRYANA MARIA ESCOBAR PINEDA

Email: distribuidora.ep@hotmail.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA

Cédula de ciudadanía: 10280643-2

Dirección: CRA 21 64 33 OF 1408 ED MULTIFUNCIÓN - MANIZALES --- CALDAS - CO

Teléfono: 8934273

Email: oficinajaviergarcia@noimail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Impuesto	Valor Total
1	10810100021	1.000	WSD	CASCO SEGURIDAD BLANCO HEBILLA ECONOMICA	12.000.000	19.00	1.915.966	12.000.000
2	10610200003	1.000	WSD	CASCO SEG GRIS 34 PUNTOS ECO	12.000.000	19.00	1.915.966	12.000.000
3	10610300006	4.000	WSD	CASCO SEG AZUL 34 PUNTOS HEBILLA ECO	12.000.000	19.00	7.663.864	48.000.000
4	10311400002	12.000	WSD	GUANTE INGENIERO BICOLOR SENCILLO	5.400.000	19.00	10.346.220	64.800.000
5	10810500006	3.000	WSD	CINTA SERIALIZACION POR 100 MTS	8.500.000	19.00	4.071.429	25.500.000
6	10310300010	2.000	WSD	GUANTE NITRIL O NEGRO ROJO ECO	4.000.000	19.00	1.277.312	8.000.000
7	12000300003	1.000	WSD	GALON JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL	14.500.000	0.00	0.000	14.500.000
8	11010200026	1.000	WSD	TARRO DISPENSADOR 500ML	2.500.000	19.00	399.160	2.500.000
9	10310200012	4.000	WSD	GUANTE CARNAZA SENCILLO	5.400.000	19.00	3.448.740	21.600.000
10	11710000134	12.000	WSD	GAFAS PLENTE CLARO	5.500.000	0.00	0.000	66.000.000
11	10410100001	12.000	WSD	TAPON AUDITIVO SILICONA	1.700.000	19.00	3.257.148	20.400.000
12	10711600004	12.000	WSD	CHALECO REFLECTIVO ECONOMICO	5.600.000	19.00	10.729.416	67.200.000
13	10311100004	4.000	WSD	GUANTE CAUCHO PROTEKEL REV 10	4.800.000	19.00	3.065.548	19.200.000

M/B

CUFE: ddc41dfe0f524b384c42044e9eb747437559635f8e778974b6f9b557ccac19802f348524e46faa7f000563d26692c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA\_CC900390126 - Master: +57-1-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/