

# CONTRATO Y AÑO	0217 DE 2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	133.322.560
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JOSÉ ALBER GIRALDO HENAO			3. VALOR TOTAL (1+2)	133.322.560
NIT O CC	10.262.670			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00156 DEL 14 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	133.321.140
RP (#, rubro y fecha)	000121 DEL 14 DE ENERO DE 2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.420
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS,				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades o Bitácora		X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	
8- Ensayos de densidad.		N/A	
9- Diseño de Mezclas.		N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		X	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X	

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


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


Laura Calderón B.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

22/04/2020  
FIRMA

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

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07062021220	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 17512712  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2020-03-18

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	27
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			ANSERMA
			TIPO DE DOCUMENTO
			TIPO DE APORTANTE
			MUNICIPIO
			TELÉFONO
			8842784
			Cédula de Ciudadanía
			Independiente
			MANIZALES

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 02	Año: 2020	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	13	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$2.340.066	Nro. DE RADICACIÓN
				17512712

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cót	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054918105	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	APAMES GONZALEZ CARLOS MARIO	\$877.803
CC-75040469	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	AMAYA CASTELLON ESAU DE JESUS	\$1.000.000
CC-1054926402	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	HUITRAGO HOYOS JUAN SEBASTIAN	\$877.803
CC-1002654971	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	HUITRAGO HOYOS SANTIAGO	\$877.803
CC-1056642405	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	GALLEGO FABIO ANDRES	\$877.803
CC-1002595273	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	GALLEGO BUSTAMANTE JHON STIVEN	\$877.803
CC-1002744221	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	LOPEZ GRISALES MARTIN ALONSO	\$877.803
CC-75040323	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	LOPEZ ZULUAGA FERNANDO ALONSO	\$877.803
CC-9695698	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	LOPEZ ZULUAGA JUAN PABLO	\$877.803
CC-1054924921	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	MAYO MUÑOZ JUAN DAVID	\$877.803
CC-1054925837	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	RODAS HOYOS CRISTIAN DAVID	\$877.803
CC-6357816	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	RUIZ GARCIA DILMER ANTONIO	\$877.803
CC-1144062732	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	VITAL VELASCO EDINSON ALEXIS	\$877.803

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	R E T	Fecha Ret	T D E	T D E	T D E	T D E	V V S	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L I M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	Fecha Ixp Inicio	Fecha Ixp Fin
CC - 1054918105	X			2020-02-07																				
CC - 75040469	X			2020-02-07																				
CC - 1054926402	X			2020-02-07																				
CC - 1002654971	X			2020-02-07																				
CC - 1056642405	X			2020-02-07																				
CC - 1002595273	X			2020-02-07																				
CC - 1002744221	X			2020-02-07																				
CC - 75040323	X			2020-02-18																				
CC - 9695698	X			2020-02-18																				
CC - 1054924921	X			2020-02-07																				
CC - 1054925837	X			2020-02-07																				
CC - 6357816	X			2020-02-18																				
CC - 1144062732	X			2020-02-18																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afill	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1054918105	COLFONDOS	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 75049469	PORVENIR	7	\$233.334	0.1600000	\$37.400	\$0	\$0	\$37.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926402	PORVENIR	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002654971	PORVENIR	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1056642405	PROTECCION	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002595273	PROTECCION	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1002744221	PORVENIR	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 75040323	PORVENIR	4	\$117.041	0.1600000	\$18.800	\$0	\$0	\$18.800	\$0	\$0	\$0
CC - 9695698	PORVENIR	4	\$117.041	0.1600000	\$18.800	\$0	\$0	\$18.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1054924921	PORVENIR	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1054925837	PORVENIR	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC - 6357816	PORVENIR	4	\$117.041	0.1600000	\$18.800	\$0	\$0	\$18.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1144062732	PORVENIR	4	\$117.041	0.1600000	\$18.800	\$0	\$0	\$18.800	\$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	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054918105	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300
CC - 75040469	MEDIMAS EPS	7	\$233.334	0.0400000	\$8.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$233.334	0.0696000	\$16.300
CC - 1054926402	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300
CC - 1002654971	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300
CC - 1056642405	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300
CC - 1002595273	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300
CC - 1002744221	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300
CC - 75040323	MEDIMAS EPS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$117.041	0.0696000	\$8.200
CC - 9695698	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$117.041	0.0696000	\$8.200
CC - 1054924921	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	0.0696000	\$14.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot. CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UFC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot. Riesgos	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054925837	MURVA E.P.S. S.A.	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$204.821	27	0.0696000	\$14.300
CC - 6357816	EPS-S AMBUQ	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$117.041	27	0.0696000	\$8.200
CC - 1144062732	SOS-EPS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$117.041	27	0.0696000	\$8.200

APORTES PARAFISCALES															
Identificación	CCF	Días Cot. 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	Tarifa Cot. Edu	Aporte Cot. Edu
CC-1054918105	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75040469	CCF DE CALDAS	7	\$233.334	0.0400000	\$9.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054926402	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002654971	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1056642405	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002595273	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1002744221	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75040323	CCF DE CALDAS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9695698	CCF DE CALDAS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054924921	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054925837	CCF DE CALDAS	7	\$204.821	0.0400000	\$8.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-6357816	CCF DE CALDAS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1144062732	CCF DE CALDAS	4	\$117.041	0.0400000	\$4.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 02										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	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 SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLEFONDOS	1	\$32.800	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$100	\$0	\$32.900
FORVENTER	10	\$276.600	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$200	\$0	\$276.800
PROTECCION	2	\$65.600	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$100	\$0	\$65.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD FOR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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 INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	3	\$22.30	\$0	0	\$0	0	\$0	\$22.30	1	\$100	\$0	\$22.40	\$0	0	\$0	\$0	\$22.40	\$0	\$0	\$22.40
SOS-EPS	1	\$4.70	\$0	0	\$0	0	\$0	\$4.70	1	\$100	\$0	\$4.80	\$0	0	\$0	\$0	\$4.80	\$0	\$0	\$4.80
NOUEVA E.P.S. S.A.	6	\$45.70	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.70	1	\$100	\$0	\$45.80	\$0	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	\$0	\$45.80
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$16.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$16.40	1	\$100	\$0	\$16.50	\$0	0	\$0	\$0	\$16.50	\$0	\$0	\$16.50
EPS-S AMBUQ	1	\$4.70	\$0	0	\$0	0	\$0	\$4.70	1	\$100	\$0	\$4.80	\$0	0	\$0	\$0	\$4.80	\$0	\$0	\$4.80

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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 PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	13	\$163.500	0	\$0	\$0	\$163.500	1	\$200	\$163.700	0	\$0	\$0	\$163.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	13	N/A	\$93.800	1	\$100	\$93.900
SENA	0	01	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$94.300
PENSIONES	\$375.400
RIESGOS PROFESIONALES	\$163.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$93.900

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$0
			\$727.300



**ASOPAGOS**  
S.A.

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**

PLANILLA NRO. 17512059  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2020-03-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	27
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			ANSERMA
			Independiente
			MANIZALES
			8842784
			ANSERMA
			Independiente
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2020	Mes: 01	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
		Año: 2020	Mes: 02
		Vir. TOTAL NÓMINA	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	9	\$2.293.763	Nro. DE RADICACIÓN
			17512059

ENCIO 2020  
MUSEUM



IDENTIFICACION DEL AFILIADO								Salario	
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1054918105	01	No	No	No	17	42	Salario	ADAMES GONZALEZ CARLOS MARIO	\$877.803
CC-75040469	01	No	No	No	17	42	Salario	AMAYA CASTRILLO ESAU DE JESUS	\$2.000.000
CC-1054926402	01	No	No	No	17	42	Salario	BUITRAGO HOYOS JUAN SEBASTIAN	\$877.803
CC-1002654971	01	No	No	No	17	42	Salario	BUITRAGO HOYOS SANTIAGO	\$877.803
CC-1056642405	01	No	No	No	17	42	Salario	GALLEGO FABIO ANDRES	\$877.803
CC-1002595273	01	No	No	No	17	42	Salario	GALLEGO BUSTAMANTE JHON SRIVEN	\$877.803
CC-1002744221	01	No	No	No	17	42	Salario	LOPEZ GRISALES MARTIN ALONSO	\$877.803
CC-1054924921	01	No	No	No	17	42	Salario	MAYO MUNOZ JUAN DAVID	\$877.803
CC-1054925837	01	No	No	No	17	42	Salario	RODAS HOYOS CRISTIAN DAVID	\$877.803

I			N			G			X			2020-01-21			2020-01-21			2020-01-21			2020-01-21			2020-01-21			2020-01-21			2020-01-21																													
Identificación	R	Fecha Ret	T	E	D	A	P	A	S	Nov	VSP	V	T	E	T	T	S	Sin	Inicio	Fin	Ige	Fin	Ige	Fin	Inicio	Fin	Ige	Fin	Inicio	Fin	Ige	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin															
CC-1054918105	X																																																										
CC-75040469	X																																																										
CC-1054926402	X																																																										
CC-1002654971	X																																																										
CC-1056642405	X																																																										
CC-1002595273	X																																																										
CC-1002744221	X																																																										
CC-1054924921	X																																																										
CC-1054925837	X																																																										

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC-1054918105	COLFONDOS	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0
CC-75040469	PORVENIR	10	\$332.334	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$0	\$0	\$0
CC-1054926402	PORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0
CC-1002654971	PORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0
CC-1056642405	PROTECCION	11	\$321.862	0.1600000	\$51.500	\$0	\$0	\$51.500	\$0	\$0	\$0
CC-1002595273	PROTECCION	7	\$204.821	0.1600000	\$32.800	\$0	\$0	\$32.800	\$0	\$0	\$0
CC-1002744221	PORVENIR	10	\$292.601	0.1600000	\$46.900	\$0	\$0	\$46.900	\$0	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
FORVENIR	6	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$5.000	\$0	\$0	\$41.300	
COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$1.000	\$0	\$0	\$47.900	
PROTECCION	2	\$0	\$0	\$0	\$0	29	\$1.800	\$0	\$0	\$86.100	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																	
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR AUT. IGE LMA	VLR AUT. IGE OBL	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$0	0	0	\$10.60	29	\$300	\$0	\$10.90	\$0	0	\$0	\$0	\$10.90	\$0	\$0	\$10.90
MEDIMAS EPS	2	\$0	0	0	\$26.30	29	\$600	\$0	\$26.90	\$0	0	\$0	\$0	\$26.90	\$0	\$0	\$26.90
NUOVA E.P.S. S.A.	5	\$0	0	0	\$55.40	29	\$1.200	\$0	\$56.60	\$0	0	\$0	\$0	\$56.60	\$0	\$0	\$56.60

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA																
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM APT INCA PACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	LINE MORA COT OBL	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	\$160.100	0	\$0	\$0	\$160.100	29	\$3.400	\$3.400	\$163.500	\$163.500	0	\$0	\$0	\$1.635	\$163.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES											
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR					
CCF DE CALDAS	9	N/A	\$92.300	29	\$2.000	\$94.300					
SENA	0	01	\$0	29	\$0	\$0					
ICBF	0	01	\$0	29	\$0	\$0					
ESAP	0	N/A	\$0	29	\$0	\$0					

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	N/A	\$0	29	\$0	\$0
TOTAL A PAGAR						
CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES			VALOR	
SALUD		3			\$94.400	
PENSIONES		3			\$375.300	
RIESGOS PROFESIONALES		1			\$163.500	
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1			\$94.300	
SENA		1			\$0	
ICBF		1			\$0	
ESAP		1			\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1			\$0	
GRAN TOTAL		1			\$727.500	



**ASOPAGOS**  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 17085733  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2020-01-07

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	comyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	27
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			ANSERMA
			Tipo de aportante
			Independiente
			MUNICIPIO
			MANIZALES
			TELÉFONO
			8842784
			TIPO DE DOCUMENTO
			Independiente
			Cédula de Ciudadanía

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 12	Año: 2020	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	4	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$258.958	Nro. DE RADICACIÓN
				17085733

Diciembre  
ANSERMA

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo no obl	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-75040469	01	No	No	No	17	42	Salario	AMAYA CASTRILLON ESAU DE JESUS		\$1.400.000
CC-1054926070	01	No	No	No	17	42	Salario	AMAYA CASTRILLON JUAN DAVID		\$828.116
CC-1054926402	01	No	No	No	17	42	Salario	BUIRAGO HOYOS JUAN SEBASTIAN		\$828.116
CC-1054924327	01	No	No	No	17	42	Salario	MORALES YEPES JUAN DAVID		\$828.116

Identificación	I N G	R E T	Fecha Ret	T D A E	T V A S	Fecha Nov Vsp	V I S L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E Inicio	Fecha I G E Inicio	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	L M A Inicio	Fecha L M A Inicio	V A C Inicio	Fecha V A C Inicio	A P T Inicio	Fecha A P T Inicio	V A C Inicio	Fecha V A C Inicio	I R L	Fecha I R L Inicio	I r p	F i n	
																										NOVEDADES
CC - 75040469	X		2019-12-02																							
CC - 1054926070	X		2019-12-02																							
CC - 1054926402	X		2019-12-02																							
CC - 1054924327	X		2019-12-02																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 75040469	PORVENIR	2	\$93.334	0.1600000	\$15.000	\$0	\$15.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926070	PROTECCION	2	\$55.208	0.1600000	\$8.900	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926402	PORVENIR	2	\$55.208	0.1600000	\$8.900	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0
CC - 1054924327	PORVENIR	2	\$55.208	0.1600000	\$8.900	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 75040469	MEDIMAS EPS	2	\$93.334	0.0400000	\$3.800	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$93.334	27	0.0696000	\$6.500
CC - 1054926070	ESSC ASMET SALUD	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	27	0.0696000	\$3.900
CC - 1054926402	NUOVA E.P.S. S.A.	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	27	0.0696000	\$3.900
CC - 1054924327	NUOVA E.P.S. S.A.	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$55.208	27	0.0696000	\$3.900

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	APORTES PARAFISCALES											
				Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-75040469	CCF DE CALDAS	2	\$93.334	0.0400000	\$3.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054926070	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054926402	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054924327	CCF DE CALDAS	2	\$55.208	0.0400000	\$2.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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
PROTECCION	1	\$8.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$8.900
PORVENIR	3	\$32.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$32.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE S DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UFC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	1	\$3.800	\$0	\$0	\$3.800	0	\$0	\$0	\$0	\$3.800	\$0	0	\$0	\$3.800	\$0	\$0	\$3.800
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$4.600	\$0	\$0	\$4.600	0	\$0	\$0	\$0	\$4.600	\$0	0	\$0	\$4.600	\$0	\$0	\$4.600
ESSC ASMET SALUD	1	\$2.300	\$0	\$0	\$2.300	0	\$0	\$0	\$0	\$2.300	\$0	0	\$0	\$2.300	\$0	\$0	\$2.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR AUT. INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	\$18.200	0	\$0	\$0	\$18.200	0	\$0	\$18.200	0	\$0	\$0	\$18.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	4	N/A	\$10.700	0	\$0	\$10.700
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	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	3	\$10.700	
PENSIONES	2	\$41.700	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$18.200	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$10.700	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$81.300	

PLANTILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 17085717  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2020-01-07

PROBADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	27
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			ANSERMA
			Independiente
			MANIZALES
			8842784
			Independiente
			ANSERMA

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 12		Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
4		\$1.526.137		17085717	

NOUVEBRE  
ANSERMA



IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tip de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-75040469	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	AMAYA CASTRILLON ESAU DE JESUS	\$1.400.000	
CC-1054926070	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	AMAYA CASTRILLON JUAN DAVID	\$828.116	
CC-1054926402	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	BUIRAGO HOYOS JUAN SEBASTIAN	\$828.116	
CC-1054924327	01	NO	NO	NO	17	42	Salario	MORALES YEPES JUAN DAVID	\$828.116	

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ing	Fecha Ret	T D E	T A D E	T I V S	Fecha Nov Vsp	Fecha Nov Vsp	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	Fecha Sln Fin	
CC - 75040469	X		2019-11-19																	
CC - 1054926070	X		2019-11-19																	
CC - 1054926402	X		2019-11-19																	
CC - 1054924327	X		2019-11-20																	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subistencia	Vlr no ret
CC - 75040469	PORVENIR	12	\$560.000	0.1600000	\$89.600	\$0	\$89.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926070	PROTECCION	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054926402	PORVENIR	12	\$331.247	0.1600000	\$53.000	\$0	\$53.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054924327	PORVENIR	11	\$303.643	0.1600000	\$48.600	\$0	\$48.600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										
Identificación	EPS	Dias IBC Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 75040469	MEDITAS EPS	12	\$560.000	0.0400000	\$22.400	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1054926070	ESSC ASMET SALUD	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1054926402	NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$331.247	0.0400000	\$13.300	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1054924327	NUEVA E.P.S. S.A.	11	\$303.643	0.0400000	\$12.200	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES										
Identificación	Di as Co t	IBC Riesgos CT	Tarifa	Cot Obl	Valor Lic	Núm Aut Lic	Valor EG	Núm Aut EG	UPC Adic	Valor Lic
CC - 75040469	12	\$560.000	0.0696000	\$29.000	0	\$0	0	0	\$0	\$0
CC - 1054926070	12	\$331.247	0.0696000	\$23.100	0	\$0	0	0	\$0	\$0
CC - 1054926402	12	\$331.247	0.0696000	\$23.100	0	\$0	0	0	\$0	\$0
CC - 1054924327	11	\$303.643	0.0696000	\$21.200	0	\$0	0	0	\$0	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a. CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICFE	Aporte ICFE	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min. Edu	Aporte Min. Edu
CC-75040459	CCF DE CALDAS	12	\$560.000	0.04000000	\$22.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-10549226070	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.04000000	\$13.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-10549226402	CCF DE CALDAS	12	\$331.247	0.04000000	\$13.300	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1054924327	CCF DE CALDAS	11	\$303.643	0.04000000	\$12.200	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2019 - 11

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
PROTECCION	1	\$53.000	\$0	\$0	\$0	\$0	21	\$900	\$0	\$0	\$53.900		
PORVENIR	3	\$191.200	\$0	\$0	\$0	\$0	21	\$2.900	\$0	\$0	\$194.100		

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLICIA INICIA	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$25.500	0	\$0	\$25.500	21	\$400	\$0	\$25.900	0	0	\$0	\$25.900	\$0	\$0	\$25.900
ESSC ASMET SALUD	1	\$13.300	0	\$0	\$13.300	21	\$300	\$0	\$13.600	0	0	\$0	\$13.600	\$0	\$0	\$13.600
MEDINAS EPS	1	\$22.400	0	\$0	\$22.400	21	\$400	\$0	\$22.800	0	0	\$0	\$22.800	\$0	\$0	\$22.800

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 AUTOLICIA INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	\$106.400	0	\$0	\$0	\$106.400	21	\$1.700	\$108.100	0	\$0	\$0	\$108.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NºM DE AFIL	CONCEPTO	VLR. TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	4	N/A	\$61.200	21	\$1.000	\$62.200
SENA	0	01	\$0	21	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	21	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	21	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	21	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$62.300
PENSIONES	2	\$248.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$108.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$62.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$480.600

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 17075433  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2020-01-07

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	21
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			8842784
			aguadas
			Independiente
			MANIZALES
			Independiente
			8842784
			aguadas
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
AÑO: 2019	Mes: 12	AÑO: 2020	Mes: 01	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$1.324.986		17075433

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico		
CC-1055832687	01	NO	NO	NO	17	13	Salario	ACEVEDO VALENCIA NORBEY	\$828.116		
CC-75049129	01	NO	NO	NO	17	13	Salario	GALVIS CASTAÑO JOSE ARIEL	\$828.116		
CC-1118539756	01	NO	NO	NO	17	13	Salario	HERNANDEZ GALLEGO JULIAN ANDRES	\$828.116		
CC-94329645	01	NO	NO	NO	17	13	Salario	JARAMILLO LOPEZ VEADIMIR	\$828.116		
CC-1055834815	01	NO	NO	NO	17	13	Salario	LONDOÑO CARDENAS ALBERNY	\$828.116		
CC-1007709200	01	NO	NO	NO	17	13	Salario	NIETO BEDOYA DIANA GABRIELA	\$828.116		

NOVEDADES																				
Identificación	I	R	Fecha Ing	Fecha Ret	T	T	T	T	T	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	N	T	2019-12-16	2019-12-23	E	D	A	P	P	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	G	T	X	X																
CC - 1055832687	X		X																	
CC - 75049129	X		X																	
CC - 1118539756	X		X																	
CC - 94329645	X		X																	
CC - 1055834815	X		X																	
CC - 1007709200	X		X																	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 1055832687	PROTECCION	8	\$220.831	0.1600000	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$0
CC - 75049129	PROTECCION	8	\$220.831	0.1600000	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1118539756	COMPENSIONES	8	\$220.831	0.1600000	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$0
CC - 94329645	COMPENSIONES	8	\$220.831	0.1600000	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1055834815	PORVENIR	8	\$220.831	0.1600000	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1007709200	PORVENIR	8	\$220.831	0.1600000	\$35.400	\$0	\$0	\$35.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES						
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Tarifa Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1055832687	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	8	\$220.831	21	0.0696000	\$15.400
CC - 75049129	ESSC ASMET SALUD	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	8	\$220.831	21	0.0696000	\$15.400
CC - 1118539756	NUEVA E.P.S. S.A.	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	8	\$220.831	21	0.0696000	\$15.400
CC - 94329645	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	8	\$220.831	21	0.0696000	\$15.400
CC - 1055834815	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	8	\$220.831	21	0.0696000	\$15.400
CC - 1007709200	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	8	\$220.831	21	0.0696000	\$15.400

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.	Tarifa	Aporte	Tarifa Min Edu.	Aporte Min Edu.
CC-1055832687	CCF DE CALDAS	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75049129	CCF DE CALDAS	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1118539756	CCF DE CALDAS	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-94329645	CCF DE CALDAS	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055834815	CCF DE CALDAS	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007709200	CCF DE CALDAS	8	\$220.831	0.0400000	\$8.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 12									
TOTAL APORTES DEL PERÍODO 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	TOTAL PAGAR
FORVENIR	2	\$70.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$70.800
COMPENSIONES	2	\$70.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$70.800
PROTECCION	2	\$70.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$70.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTES S. DE COT	VLR NETO APORTES COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$17.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$17.800	\$0	0	\$0	\$0	\$17.800	\$0	0	\$0	\$0	\$17.800	\$0	\$0	\$17.800
ESSC ASMET SALUD	1	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.900	\$0	0	\$0	\$0	\$8.900	\$0	0	\$0	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$8.900
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$17.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$17.800	\$0	0	\$0	\$0	\$17.800	\$0	0	\$0	\$0	\$17.800	\$0	\$0	\$17.800
MEDIMAS EPS	1	\$8.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$8.900	\$0	0	\$0	\$0	\$8.900	\$0	0	\$0	\$0	\$8.900	\$0	\$0	\$8.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. 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 INICIA L	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL A PAGAR
POSITIVA	6	\$92.400	0	\$0	\$0	\$92.400	0	\$0	\$92.400	0	\$0	\$0	\$92.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	6	N/A	\$53.400	0	\$0	\$53.400
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MIMEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$53.400
PENSIONES	3	\$212.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$92.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$53.400
SENA	1	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$411.600





**ASOPAGOS**  
S.á.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 17075408  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2020-01-07

PAGAPOT

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10262670	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CUA 18 No 13 36	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	conyvi-ingenieria@hotmail.es
FAX	8842784	SUCURSAL	44
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			ARAUCA
			Independiente
			MANIZALES
			8842784
			TELÉFONO
			Independiente
			ARAUCA
			Independiente
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO APELLIDO	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
Año: 2019	Mes: 12	Año: 2020	Mes: 01
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA	
5		\$1.604.156	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019 Mes: 12		Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Nro. DE RADICACIÓN	
5		17075408	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de salario	Nombres		Salario Básico
CC-1193225278	01	NO	NO	NO	17	524	Salario	GOMEZ TANGARIFE MARTIN EDUARDO		\$828.116
CC-10270325	01	NO	NO	NO	17	524	Salario	HERNANDEZ SANCHEZ JOSE GILBERTO		\$1.500.000
CC-98455203	01	NO	NO	NO	17	524	Salario	MONTES GARCIA LUIS ALBERTO		\$828.116
CC-1059786499	01	NO	NO	NO	17	524	Salario	OSPINA CALLE RUBEN DARIO		\$828.116
CC-1002954607	01	NO	NO	NO	17	524	Salario	SUAREZ RODRIGUEZ KEVIN LEONIDAS		\$828.116

NOVEDADES																				
Identificación	I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T	D	T	T	V	Fecha Nov	V	V	V	S	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Ige	Fecha Ige	Fecha Ige
	X	2019-12-11	X	2019-12-20																
CC - 1193225278	X	2019-12-11	X	2019-12-20																
CC - 10270325	X	2019-12-11	X	2019-12-20																
CC - 98455203	X	2019-12-11	X	2019-12-20																
CC - 1059786499	X	2019-12-11	X	2019-12-20																
CC - 1002954607	X	2019-12-11	X	2019-12-20																

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 1193225278	PROTECCION	10	\$276.039	0.1600000	\$44.200	\$0	\$0	\$44.200	\$0	\$0	\$0
CC - 10270325	COLPENSIONES	10	\$500.000	0.1600000	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$0
CC - 98455203	COLPENSIONES	10	\$276.039	0.1600000	\$44.200	\$0	\$0	\$44.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1059786499	PORVENIR	10	\$276.039	0.1600000	\$44.200	\$0	\$0	\$44.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1002954607	PORVENIR	10	\$276.039	0.1600000	\$44.200	\$0	\$0	\$44.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1193225278	MEDIMAS EPS	\$276.039	0.0400000	\$11.100	\$0	0	\$0	0	\$0	\$276.039	44	\$19.300	
CC - 10270325	BSSC ASMET SALUD	\$500.000	0.0400000	\$20.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$500.000	44	\$34.800	

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cocto	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC - 98455203	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$276.039	44	0.0696000	\$19.300
CC - 1059786499	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$276.039	44	0.0696000	\$19.300
CC - 1002954607	EPS-S CAPITAL	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$276.039	44	0.0696000	\$19.300

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	Cot Obl	
CC-1193225278	CCF DE CALDAS	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0	
CC-10270325	CCF DE CALDAS	10	\$500.000	0.0400000	\$20.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0	
CC-98455203	CCF DE CALDAS	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0	
CC-1059786499	CCF DE CALDAS	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0	
CC-1002954607	CCF DE CALDAS	10	\$276.039	0.0400000	\$11.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	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
COLPENSIONES	2	\$124.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$124.200
PROTECCION	1	\$44.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$44.200
FORVENIR	2	\$88.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$88.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA															
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACION AUTOLINIACION	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	1	\$11.100	\$11.100	0	\$0	\$0	\$11.100	\$0	0	\$0	\$0	\$11.100	\$0	\$0	\$11.100
MEDIMAS EPS	1	\$11.100	\$11.100	0	\$0	\$0	\$11.100	\$0	0	\$0	\$0	\$11.100	\$0	\$0	\$11.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOMÁTICA O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	1	\$20.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$20.00	0	\$0	\$0	\$20.00	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$20.00	\$0	\$0	\$20.00
NOUEVA E.P.S. S.A.	2	\$22.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$22.20	0	\$0	\$0	\$22.20	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$22.20	\$0	\$0	\$22.20
EPS-S CAPITAL	1	\$11.10	\$0	0	\$0	0	\$0	\$11.10	0	\$0	\$0	\$11.10	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$11.10	\$0	\$0	\$11.10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM. AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR AUT. PAGOS A RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	\$112.000	0	\$0	\$0	\$112.000	0	\$0	\$112.000	0	\$0	\$0	\$112.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERSES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	5	N/A	\$64.400	0	\$0	\$64.400
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Miraflo	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$64.400
PENSIONES	3	\$256.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$112.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$64.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$497.600



RAZON SOCIAL :	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
IDENTIFICACION:	CC-10262870
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-03-17
FECHA DE PAGO:	2020-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-02
PERIODO SALUD:	2020-02
NUMERO PLANILLA:	17404554
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17404554
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156204	NUJVA E.P.S. S.A.	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
14-23	B60011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.100	\$ 61.100
Total a pagar				\$ 2.633.409	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 311.400	\$ 311.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2020
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
IDENTIFICACION:	CC-10262670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-03-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-02-18
FECHA DE PAGO:	2020-03-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-01
PERIODO SALUD:	2020-01
NUMERO PLANILLA:	17400856
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17400856
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900166284	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 109.800	\$ 111.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 140.500	\$ 142.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 700	\$ 61.100	\$ 61.800
Total a pagar				\$ 2.633.409	\$ 0	\$ 0	\$ 3.400	\$ 311.400	\$ 314.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/03/2020
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
IDENTIFICACION:	CC-10262670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-01-20
FECHA DE PAGO:	2020-01-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-12
PERIODO SALUD:	2019-12
NUMERO PLANILLA:	17134266
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17134266
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600	\$ 103.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 132.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.700	\$ 57.700
Total a pagar				\$ 2.484.348	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.800	\$ 293.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2020
----------------------------------	------------





RAZON SOCIAL :	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
IDENTIFICACION:	CC-10262670
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-12-17
FECHA DE PAGO:	2019-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2019-11
PERIODO SALUD:	2019-11
NUMERO PLANILLA:	17005565
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17005565
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600	\$ 103.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.500	\$ 132.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 828.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.700	\$ 57.700
Total a pagar				\$ 2.484.348	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 293.800	\$ 293.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/01/2019
----------------------------------	------------



SENA  
SERVICIO NACIONAL  
DE APRENDIZAJE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670 ✓
Primer Nombre Razón Social	JOSE ALBER ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
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	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0217-2019
Nombre Obra	Cambio de Acueductos
Fecha Inicio Obra	25/11/2019
Fecha Terminación Obra	14/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Anserma, Arauca, Aguadas ✓
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$133,322,560.00 ✓
Costo Total Mano de Obra	\$2,340,066.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	\$8,000.00
Aporte FIC	\$285,286.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$285,286.00
Total Pagado	\$293,286.00
Valor del Pago	\$293,286.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65472738
Fecha de Creación	01/04/2020 02:45:02 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	589649677
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

# Comprobante

de pago en línea



## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**Nro. de factura:** 65472738

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

**Nro. de referencia:** 172.31.34.203

**Nro. de referencia 2:** 03

**Nro. de referencia 3:** GIRALDO HENAO

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 1 de Abril de 2020 02:44:44 PM

**Nro. de comprobante:** 0000016514

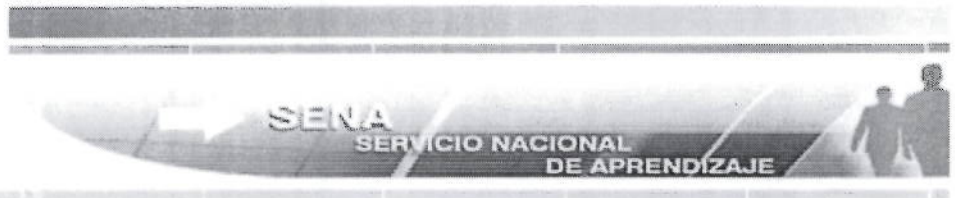
**Valor pagado:** \$ 293,286.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*1220

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia, Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 564 0000 - Barranquilla 361 8688 - Cartagena 090 4400 - Bucaramanga 097 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 378 0714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportarlo de inmediato a [conexospechoso@bancolombia.com](mailto:conexospechoso@bancolombia.com)



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
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	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0217-2019
Nombre Obra	Cambio de Acueductos
Fecha Inicio Obra	25/11/2019
Fecha Terminación Obra	14/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Anserma, Arauca, Aguadas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$133.322,560.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,427,093.00
Número de Trabajadores en el Periodo	9
Valor Intereses Moratorios	\$8,000.00
Aporte FIC	\$197,506.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$197,506.00
Total Pagado	\$205,506.00
Valor del Pago	\$205,506.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65472652
Fecha de Creación	01/04/2020 02:40:07 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	589642106
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

# Comprobante

de pago en línea



## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**Nro. de factura:** 65472652

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

**Nro. de referencia:** 172.31.28.109

**Nro. de referencia 2:** 03

**Nro. de referencia 3:** GIRALDO HENAO

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 1 de Abril de 2020 02:39:52 PM

**Nro. de comprobante:** 0000006841

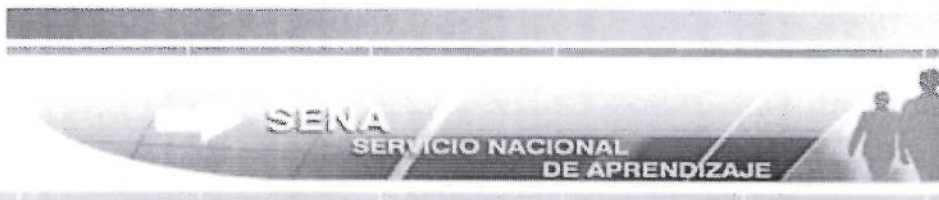
**Valor pagado:** \$ 205,506.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*1220

**Bancolombia S.A.**

Atención al Cliente - Línea de Atención al Cliente - Bancolombia: Bogotá 041 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 1000 - Barranquilla 597 2000 - Cartagena 471 4400 - Bucaramanga 597 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Bursátiles Telefónicas en el exterior: España 900 005 717 - Estados Unidos 1 866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
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	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0217-2019
Nombre Obra	Cambio de Acueductos
Fecha Inicio Obra	25/11/2019
Fecha Terminación Obra	14/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Anserma, Arauca, Aguadas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$133,322,560.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,193,257.00
Número de Trabajadores en el Periodo	15
Valor Intereses Moratorios	\$20,000.00
Aporte FIC	\$310,544.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$310,544.00
Total Pagado	\$330,544.00
Valor del Pago	\$330,544.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65472216
Fecha de Creación	01/04/2020 02:07:02 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	589595641
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

# Comprobante

de pago en línea



## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**Nro. de factura:** 65472216

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

**Nro. de referencia:** 172.31.34.203

**Nro. de referencia 2:** 03

**Nro. de referencia 3:** GIRALDO HENAO

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 1 de Abril de 2020 02:06:37 PM

**Nro. de comprobante:** 0000072343

**Valor pagado:** \$ 330,544.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*1220

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 0000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 5858 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 906 717 - Estados Unidos 1868 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)

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

Número de Identificación	10262670
Primer Nombre ó Razón Social	JOSE ALBER
Primer Apellido (si es Persona natural)	GIRALDO HENAO
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	CR 25 37A-46 APTO 4
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3117030374
Correo electrónico	cinesa_59@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0217-2019
Nombre Obra	Cambio Red de Acueducto
Fecha Inicio Obra	25/11/2019
Fecha Terminación Obra	14/02/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Anserma, Arauca, Aguadas
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2019
Mes Período a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$133,322,560.00
Costo Total Mano de Obra	\$1,526,137.00
Número de Trabajadores en el Período	4
Valor Intereses Moratorios	\$8,000.00
Aporte FIC	\$82,812.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$82,812.00
Total Pagado	\$90,812.00
Valor del Pago	\$90,812.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65471226
Fecha de Creación	01/04/2020 12:46:45 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	589484090
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



# Comprobante

de pago en línea



## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**Nro. de factura:** 65471226

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

**Nro. de referencia:** 172.31.34.203

**Nro. de referencia 2:** 03

**Nro. de referencia 3:** GIRALDO HENAO

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 1 de Abril de 2020 12:45:35 PM

**Nro. de comprobante:** 0000097095

**Valor pagado:** \$ 90,812.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*1220

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 143 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0000 - Barranquilla 361 4000 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 677 2820 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 895 717 - Estados Unidos 1888 379 8714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, recházelo de inmediato a [correosuspeticiones@bancolombia.com](mailto:correosuspeticiones@bancolombia.com)

# JOSE ALBER GIRALDO HENAO

Nit. 10.262.670 - 5 - REGIMEN COMUN  
 Carrera 25 No 37A - 46 - Tels: 8825066  
 3117030374 - MANIZALES

## FACTURA DE VENTA

Nº. 172  
 HABILITA RES. No. 18762014702997  
 2019/05/23 DEL No. 162 AL No. 250

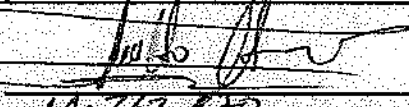
Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT: 890.803.239.-9

Dirección: CARRERA 23 No 75 - 82 - MILAN - MANIZALES

DIA	MES	AÑO
'01	'04	2020

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
TOTAL ACTA UNO Y FINAL OBRAS No 1-2	102.531.627
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL OBRAS No 1-2	75.977.493
ADMINISTRACIÓN 28%	21.273.698
IMPREVISTOS 1%	759.775
UTILIDAD 5%	3.798.875
IVA Sobre utilidades 19%	721.786
<b>TOTAL OBRA CIVIL OBRAS 1 - 2</b>	<b>102.531.627</b>
TOTAL ACTA UNO Y FINAL OBRAS No 3 - 4	30.789.513
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL OBRAS No 3 - 4	23.512.419
ADMINISTRACIÓN 20%	4.702.484
IMPREVISTOS 5%	1.175.621
UTILIDAD 5%	1.175.621
IVA Sobre utilidades 19%	223.368
<b>TOTAL OBRA CIVIL OBRAS 3 - 4</b>	<b>30.789.513</b>
<b>TOTAL A PAGAR ACTA UNO Y FINAL OBRAS 1 - 2 - 3 - 4</b>	<b>133.321.140</b>

Corresponde al Contrato NO 0217 de 2019, cuyo objeto es: OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEIÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS,	<b>SUBTOTAL \$</b>	133.321.140
	<b>TOTAL \$</b>	133.321.140

<b>VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE</b>	<b>FIRMA</b>  <b>C.C. o NIT</b> 10-262-670
<small>NOTA: esta factura es válida en todos sus efectos a la letra de cambio (C. de C. Art. 774 N. 6)</small>	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762014702997



(416)7707212489984(8020) 0018762014702997

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 0 2 6 2 6 7 0	5	GIRALDO	HENAO	JOSE	ALBER

11. Razón social

12. Dirección social: Impuestos y Aduanas de Manizales

Cód. 1 0

24. Dirección: CR 25 37 A 46 AP 4 BRR ONDAS DE OTUN

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Caldas	Manizales

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante



Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: GIRALDO HENAO JOSE ALBER

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 10262670

1005. Cod. Representación

1006. Organización: GIRALDO HENAO JOSE ALBER

1004. DV 5

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-05-23/12:48:51



Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18762014702997



(415)770721248984(8020) 0018762014702997

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 0 2 6 2 6 7 0	5	GIRALDO	HENAO	JOSE	ALBER

11 Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1. GIRALDO HENAO JOSE ALBER CR 25 37 A 46 AP 4 BRR ONDAS DE OTUN	PAPEL	1		162	250	HABILITACIÓN	2
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

# Certificado Bancario

Martes, 2 de Abril de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE ALBER GIRALDO HENAO identificado(a) con CC 10262670, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	07062021220	2016/07/01	ACTIVA

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 564 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

ESTABLECIMIENTO BANCARIO  
BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



Bancolombia



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No 0217 DE 2019 ACTA No 01 Y FINAL

### OBRA 2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

1. La obra se ejecutó el día 18 de febrero de 2020, día en que se habían programado realizar los empalmes de tubería en la perforación horizontal dirigida realizada sobre la vía Anserma Riosucio (vía nacional).
2. El trabajo consistía en cambiar dos válvulas, una de 8" y la otra de 10"; debido al corto tiempo que se tenía para ejecutar los trabajos, se programó una retro excavadora para realizar la excavación que debía llegar hasta los 4.0 mts de profundidad.
3. Después de destapar la tubería existente nos encontramos con una fuga de agua que salía de una te de tegul que estaba revestida en un mojón de concreto.
4. De las válvulas que se tenían para cambiar solo se pudo cambiar la de 8" y se realizó dentro del cuarto de máquinas, la otra de 10" no se pudo cambiar toda vez que las uniones bridadas suministradas para realizar el trabajo eran de referencia R1, y como la tubería encontrada es de asbesto cemento con tegul, se necesitaban uniones tipo R2.
5. Para tratar de eliminar la fuga de agua, se construyó un muerto en concreto alrededor del ya existente, aplicando primero sobre el existente sikadur 32 primer, luego sikatop 122 y por último el concreto.
6. Adicionalmente se repararon algunas fisuras dentro del tanque, con sikadur 32 primer, sikaflex y sikatop 122.

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO



CUARTO DE MAQUINAS

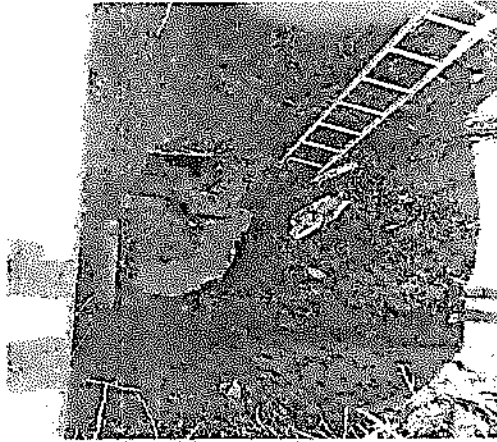


EXCAVACION H= 4.0 MTS

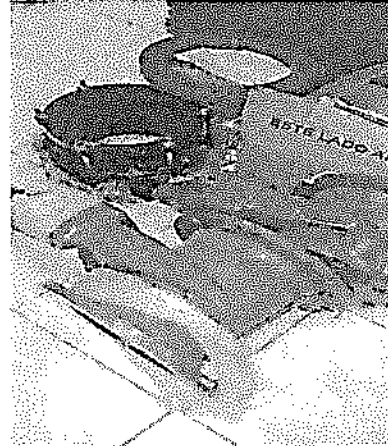


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA



FUGA PRESENTADA DESPUES DE EXCAVACIÓN



VALVULAS BRIDADAS DE 8" Y 10"



UNIONES BRIDADAS DE 10" TIPO R1



LLENO COMPACTADO CON RANA

Alientamente,

JOSE ALBER GIRALDO HENAO  
c.c 10.262.670 de Manizales



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No 0217 DE 2019 ACTA No 01 Y FINAL

### OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

1. La obra empezó con la firma del acta de inicio el 25 de noviembre del año 2019, se inició con la localización de las tuberías existentes, labor que generó gran dificultad porque no se tenía una ubicación de las mismas, así fue como se debieron realizar varios apiques hasta localizarlas.
2. La tubería de 10" suministrada no correspondía con la especificación requerida de acuerdo a los estudios técnicos; se había suministrado tubería PF PN 10, cuando se requería tubería PF PN16, resolver este inconveniente demoró aproximadamente 1 ½ meses.
3. Realizar la perforación horizontal dirigida nos llevó el doble de tiempo al planeado inicialmente por que se encontró en el sitio de la perforación un estrato rocoso.
4. De las dos válvulas que se debían cambiar en la planta de tratamiento solo se pudo cambiar la de 8", la de 10" suministrada no se pudo instalar porque los accesorios no sirvieron toda vez que la tubería existente es de telugon y las uniones bridadas de 10" no sirven con este tipo de tubería.
5. Desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre del año 2019 se realizaron apiques en el andén y la cuneta para encontrar la tubería existente.
6. Al no tener la tubería requerida y esta era necesaria para poder realizar la reposición, las actividades se pararon, siempre en espera del cambio de la tubería por parte del proveedor.
7. Después de pasada la época decembrina, el proveedor logró solucionar el problema con la tubería y se reinician labores el día 20 de enero, se realiza instalación de la tubería de 8" y 10" atravesando la vía nacional mediante el sistema de perforación horizontal dirigida, labor que duro hasta el 30 de enero del año 2019.
8. Se destapo la tubería de asbesto cemento de 8" y 10", teniendo cuidado de no hacerlo en su totalidad para no generar en daño en la red de acueducto; se termofunden todos los accesorios como codos, portaflanches y la tubería de polietileno en toda su longitud, labores que se fueron hasta el día de 07 de febrero del 2020, se deja todo listo y preparado para realizar el empalme.
9. Se programo y se realizó el empalme el día 18 de febrero, se empalmo la tubería de 10" que encontramos en PVC con la tubería de 10" de polietileno en un extremo, en el otro se empalmo con una válvula de HF de 10". La tubería de 8" se empalmo de asbesto cemento a polietileno en ambos extremos de tubo a tubo; se construyeron 6 anclajes con tubería



- galvanizada de 2" y concreto de 3000 psi, los trabajos iniciaron a las 7 de la mañana y concluyeron al día siguiente a las 4 am, se restableció el servicio a esta hora.
10. El objetivo principal del contrato que era el de eliminar una fuga de agua que se presentaba en una transversal del Invías en el sector, se cumplió a su cabalidad porque después de finalizado los empalmes esta fuga no se presentó más, se eliminó.
  11. Después de realizados los empalmes se procedió a recuperar los andenes y la cuneta que se había afectado con los trabajos.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



SITIO A INTERVENIR DONDE SE REALIZARÁ EL CRUCE DE TUBERIA MEDIANTE EL SIETEMA DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA



MÁQUINA PERFORACIÓN TELEDIRIGIDA DITCH WITCH JT922, EQUIPO DE MEZCLA DE FLUIDOS DITCH WITCH M5





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

**INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA**



**CRUCE DE TUBERIA DE 8" Y 10" DE POLIETILENO – CRUCE YA REALIZADO**



**TERMOFUSION Y TRANSPORTE DE LA TUBERIA DE POLIETILENO EN TODA SU LONGITUD**



**TERMOFUSION DE ACCESORIOS Y EMPALMES REALIZADOS**



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

**INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA**



**RECUPERACION DE ANDENES**



**RECUPERACION DE TRAMOS DE ANEDEN DONDE SE REALIZARON LOS APIQUES PARA BUSCAR TUBERIAS**



**REGULADORES DE TRANSITO DURANTE TODA LE EJECUCION DEL CONTRATO**

**Ing. José Alber Giraldo Henao  
Director de Obra**



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No 0217 DE 2019 ACTA No 01 Y FINAL

### OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

1. La obra se inició el día 11 de diciembre del año 2019, no se pudo arrancar el día en que se firmó el acta de inicio (25 de noviembre del año 2019), porque no había llegado a la seccional de Empecaldas en Arauca el suministro de la tubería de polietileno de 8".
2. Se hablo con los dueños de la cabaña número 77, ya que por un costado de la propiedad se tendría que realizar la reposición de la tubería.
3. Se realizo la excavación en una longitud de 104 metros en un terreno relativamente blando, se termo fundieron los tubos de polietileno de 8", se demolió y se retiró la tubería de asbesto cemento existente, se instaló la tubería de polietileno en la brecha, se realizaron los empalmes correspondientes, se realizaron llenos compactados y se recuperaron las zonas duras que habían sido intervenidas.
4. La duración de la obra fue de 10 días

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



#### VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO





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

**INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA**



**TERMOFUSION TUBERIA 8" DE POLIETILENO – EMPALME**



**TERMOFUSION Y TRANSPORTE DE LA TUBERIA DE POLIETILENO EN TODA SU LONGITUD**



**LLENOS COMPACTADOS**



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

**INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA**



**RECUPERACION DE ANDENES Y ZONAS DURAS**



**ANCLAJE DE TUBERIA**



  
**Ing. Jose Alber Giraldo Henao**  
**Director de Obra**



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA

## INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No 0217 DE 2019 ACTA No 01 Y FINAL

### OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

1. La obra se ejecuta en el mes de diciembre del año 2019.
2. Se realiza la reposición de 118 metros lineales de acueducto, cambiando tubería de asbesto cemento por tubería PVC DE 3".
3. Se realiza el cambio de 23 acometidas de acueducto que se encontraban en tubería PVC de 1/2", por manguera PF de 1/2".
4. Los primeros 30 metros se encontraban en un lleno realizado por la comunidad de puro cascajo y sobrantes de demoliciones; en general el terreno estaba conformado por tierra de fácil manejo.
5. La tubería se envolvió en un manto de arena, capa de 0,20 metros de espesor.
6. Se realizaron dos empalmes, uno en válvula de 3" y el otro en tubería PVC de 3".
7. Se realizaron los llenos respectivos y se recuperó la vía con material de afirmado.

#### REGISTRO FOTOGRAFICO



#### VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO





CERRAMIENTO EN YUTE



CAMA DE ARENA CUBRIENDO COMPLETAMENTE LA TUBERIA



LLENOS COMPACTADOS



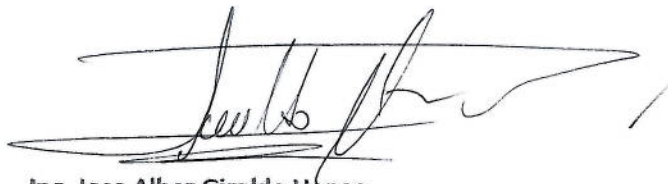




INSTALACION DE ACOMETIDAS DE  $\frac{1}{2}$  EN PF CON COLLARIN DE  $3 * \frac{1}{2}$ "



MATERIAL DE AFIRMADO PARA RECUPERAR VIA Y SEÑALIZACION INFORMATIVA



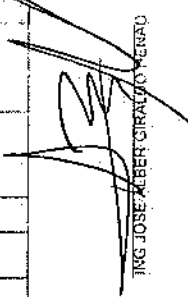
Ing. Jose Alber Giraldo Henao  
Director de Obra

CONTRATO: 0217 DE 2019  
 Reposición De Flores De Acueducto Moción Perforación Dingtada A Un Casillado De La Vía  
 Nacional Cauya La Pintada Sector Cauya La Pintada Del Pz 5-100 Al Pz 5-700 En El Municipio  
 De Anserma Cauca

INTERVENTOR: ING LUIS FERNANDO ARIAS  
 CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 1  
 PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DÍAS	VALOR DE LA HORA	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEPENDIENDO	DEDUCCIONES				NETO	NOMBRE COMPAÑIA	
									EMPRESA 4%	SALUD 4%	TOTAL 12%	PENSIÓN 4%			
									EMPRESA 12%	TRABAJADOR 4%	TOTAL 16%	PAGADO			
1	ESAU DE ASESORIA CASTELLON	75 048 486	Manejo	1 400 000	12		38 813	580 000	47 600	22 400	67 200	22 400	89 600	554 013	Esou Amaya C.
2	JUAN DAVID AMAYA CASTELLON	1 054 576 070	Asistente	828 116	12		38 813	331 246	28 156	13 250	39 750	13 250	52 989	343 559	x Juan David Amaya C.
3	JUAN SEBASTIAN BUITRAGO HENAO	1 054 576 070	Asistente	828 116	12		38 813	331 246	28 156	13 250	39 750	13 250	52 989	343 559	+ Juan Sebastian Buitrago
4	JUAN DAVID MORALES	1 054 576 337	Asistente	828 116	11		35 576	323 643	27 840	12 146	36 437	12 146	48 583	314 930	x Juan David Morales
<b>TOTALES</b>									190 767	61 045	183 136	61 045	244 182	1 556 061	

  
 ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

CONTRATO: 0247 DE 2018

Resolución De Rendes De Adquisición Mantente Perforación: Dirección: Dirección De La Vía Nacional, Calle La Placeta Sector Caupá La Falsa DPT 3-100 Al P+3-700 26 El Municipio De Anápolis, Caldas.

INTERVENITOR  
CONTRATISTA

ING LUIS FERNANDO ARIAS  
ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 2  
PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

ID	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	MUELDO BASCO	DÍAS	VALOR HORA	VALOR POR PARTE	TOTAL DEVENIDO	DEDUCCIONES				TOTAL 11%		NETO		
									EMPRESA LON	ESTADO TRABAJADOR	TOTAL 11%	EMPRESA LON	EMPRESA LON	EMPRESA LON	EMPRESA LON	PAGO	
	ESCALER JESUS AMAYA CASTRIJÓN	75.040.488	Arriero	1.400.000	2		6.469	93.333	7.933	3.733	11.667	6.625	11.200	3.733	14.933	92.235	ESCALER AMAYA C.
	JUAN DAVID AMAYA CASTRIJÓN	1.054.926.070	Arriero	828.116	2		6.469	55.208	4.693	2.208	6.901	6.625	6.625	2.208	8.833	57.260	JUAN DAVID AMAYA C.
	JUAN SEBASTIAN BURTRAGO MORALES	1.054.926.402	Arriero	828.116	2		6.469	55.208	4.693	2.208	6.901	6.625	6.625	2.208	8.833	57.260	JUAN SEBASTIAN BURTRAGO
	JUAN DAVID MORALES REYES	1.054.926.137	Arriero	828.116	2		6.469	55.208	4.693	2.208	6.901	6.625	6.625	2.208	8.833	57.260	JUAN DAVID MORALES
	TOTALES							258.957	22.011	10.358	32.370	31.075	31.075	13.360	41.435	284.115	

ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

CONTRATO 0217 DE 2019

República de Colombia  
 Nequioní Cauya La Pintada Sector Cauya La Pintada Dist Pr 8+100 Al Pr 5+700 En El Municipio De Antioquia Caldas

INTERVENITOR ING LUIS FERNANDO ARIAS  
 CONTRATISTA ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA N° 3

PERIODO DEL 15 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2020

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	DULCES BASCO	VALOR HORA	MANTENIMIENTO	VALOR POR HORA	TOTAL DE DEDUCCIONES	DEDUCCIONES				NETO	NOMBRE COMPAÑIA			
									EMPRESA 85%		EMPRESA 15%				TOTAL 100%	PENSIÓN EMPRESARIAL 15%	TOTAL 100%
									EMPRESA 85%	EMPRESA 15%	EMPRESA 85%	EMPRESA 15%					
1	ESAU DE JESUS ANAYA CASTRILLON	75 040 065	Albañil	1.400.000	10		34.285	466.667	39.667	18.667	58.333	58.000	18.667	74.667	463.618	Esau Anaya C.	
2	JUAN SEBASTIAN BUTRAGO ROJAS	1 004 928 402	Albañil	877.803	10		34.285	292.601	24.871	11.704	36.575	35.112	11.704	46.816	303.478	Juan Sebastian Butrigo	
3	CARLOS FERRER ADAMES CORRAL	1 054 918 105	Albañil	877.803	10		34.285	292.601	24.871	11.704	36.575	35.112	11.704	46.816	303.478	Carlos Ferrer Adames	
4	SANTIAGO BUTRAGO ROJAS	1 002 054 917	Albañil	877.803	10		34.285	292.601	24.871	11.704	36.575	35.112	11.704	46.816	303.478	Santiago Butrigo Rojas	
5	FABIO ANIBALES GALEGO	1 056 842 405	Albañil	877.803	11		37.713	321.861	27.358	12.874	40.233	38.623	12.874	51.498	333.825	Fabio A. Gallego	
6	JOHN STEVEN GALEGO GUSTAVACHE	1 002 565 273	Albañil	877.803	7		23.999	204.921	17.410	6.193	25.603	24.578	6.193	32.771	212.434	John Steven Calle 60 B	
7	MARTIN LOPEZ GRISALES	1 002 424 221	Albañil	877.803	10		34.285	292.601	24.871	11.704	36.575	35.112	11.704	46.816	303.478	Martin Lopez Grisales	
8	JUAN DAVID MAYO MUÑOZ	1 054 824 921	Albañil	877.803	2		6.857	58.520	4.974	2.341	7.315	7.022	2.341	9.363	60.896	Juan David Mayo Muñoz	
9	CRISTIAN DAVID RODAS HOYAS	1 054 935 357	Albañil	877.803	7		23.999	204.921	17.410	6.193	25.603	24.578	6.193	32.771	212.434	Cristian David Rodas Hoyas	
	TOTALES						242.003	2.427.003	206.303	97.084	303.387	291.251	97.084	388.335	2.496.918		

ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

CONTRATO: 0217 DE 2019  
 Repósito De Redes De Aseo Urbano Mediante Perforación Dirigida A Un Costado De La Vía  
 Nacional C/way La Pintada Sector Cauya La Felisa Del Pr. 51-100 Al Pr. 5-700 En El Municipio  
 De Anseima Caldas

INTERVENIDOR: ING LUIS FERNANDO ARIAS  
 CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 4

PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2020 AL 15 DE FEBRERO DE 2020

N	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO	DÍAS	VILA HORA	NÚMERO TRABAJOS EVALU.	TOTAL DEBENDIDO	DEDUCCIONES				NETO		RECORD CONFORME	
									ENFERMEDAD DÍAS	SALUD TRABAJADOR DÍAS	TOTAL DÍAS DIFERENCIA	EMPRESA DÍAS PENSIÓN DÍAS	TOTAL IVA	PAGADO		
1	JESÚ DE JESÚ AMAYA CASTRELLON	75.040.469	Mesero	1.400.000	7			326.667	27.767	13.067	40.833	39.200	13.067	52.267	324.533	Edu Areiza C.
2	JUAN SEBASTIAN BUITRAGO MAYOS	1.054.926.402	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Juan Sebastian Buitrago
3	CARLOS MARCO ADAMES GONZALEZ	1.054.918.105	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Carlos Mario Adames
4	SANTIAGO BUITRAGO MÓYOS	1.002.654.971	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Santiago Buitrago
5	FABIO ANTONIO GALEGO	1.050.642.405	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Fabio A. Gallego
6	JHON STIVEN GÁLLEGO RUIZAMANTE	1.002.690.273	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Jhon Steven Gallego B.
7	MARATHI ALONSO LOPEZ GRISALES	1.002.744.221	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Martin Lopez Grinales
8	JUAN CARLOS MORAÑO MUÑOZ	1.054.924.921	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	Juan david Mayo H
9	CRISTIAN OSORIO RODAS MAYOS	1.054.926.831	Ayudante	877.803	7			204.821	17.410	8.193	25.603	24.578	8.193	32.771	212.434	cristian. David Rodas H
	TOTALES							1.565.232	167.045	78.609	245.654	235.928	78.609	314.437	2.024.007	

ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

CONTRATO: 0217 DE 2019

República de Panamá De Autoridad Mediante Resolución Dirigida A Un Costado De La Vía Nacional Casaya La Primera Sección Casaya La Felisa Del PT 5-100 Al PT 5-100 En El Municipio De Anserima Caidés

INTERVENIOR: ING LUIS FERNANDO ARIAS  
CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 5

PERIODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

N	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BASICO	DÍAS	VALOR HOJA	SALARIO FAMILIAR	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				NETO		RECONVENCION	
									EMPRESA 1 1%	SALUD 4.682	TOTAL 17.4%	EMPRESA 17%	PENSIÓN TRABAJADORA 4.682	EDUC. 1%		NETO
	FERNANDO ALONSO LOPEZ ZULUAGA	75 040 323	Ayudante	877 803	4		13 714	117 040	9 948	4 682	14 630	14 045	4 682	18 726	121 391	x Fernando Lopez
	JUAN PABLO LOPEZ ZULUAGA	9 655 698	Ayudante	877 803	4		13 714	117 040	9 948	4 682	14 630	14 045	4 682	18 726	121 391	x Juan Pablo Lopez
	DILMER ANTONIO RUZ GARCIA	6 355 916	Ayudante	877 803	4		13 714	117 040	9 948	4 682	14 630	14 045	4 682	18 726	121 391	x Dalmiro a bun
	EDISON ALEJANDRO VELASCO	1 144 002 732	Ayudante	877 803	4		13 714	117 040	9 948	4 682	14 630	14 045	4 682	18 726	121 391	x Edison
	<b>TOTALES</b>							468 162	39 794	18 726	58 520	56 179	18 726	74 906	486 564	

*[Handwritten Signature]*  
ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** ESAU DE JESUS AMAYA CASTRILLON  
**C.C.:** 75.040.469  
**CARGO:** MAESTRO DE OBRA  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	03-dic-19	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	1.400.000
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	19-nov-19	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	14	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	03-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	1.400.000
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCCIONES EN DIAS</b>	0

**PRIMA**

<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	19-nov-19
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	03-dic-19
<b>DIAS PRIMA</b>	14

**CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	19-nov-19
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	03-dic-19
<b>DIAS CESANTIAS</b>	14

**VACACIONES**

<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	19-nov-19
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	03-dic-19
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	14
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	14

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	19-nov-19
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	03-dic-19
<b>DIAS INTERESES</b>	14

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>							
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	1.400.000	x	14	/	720		27.222
<b>CESANTIAS:</b>	1.400.000	/	360	x	14		54.444
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	54.444	/	360	x	14	x 12%	254
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	1.400.000	/	360	x	14		54.444
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	1.400.000	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							136.365

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			
		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>
<b>SALUD:</b>	4%		0
<b>PENSION:</b>	4%		0

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**VALOR LIQUIDACION** 136.365

**SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Esau Amaya C.*  
 EL EMPLEADO  
 75.040.469

*[Signature]*  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** ESAU DE JESUS AMAYA CASTRILLON  
**C.C.:** 75.040.469  
**CARGO:** MAESTRO DE OBRA  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	1.400.000
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	21-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	17	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	1.400.000
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	08-feb-20
<b>DIAS PRIMA</b>	17

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	08-feb-20
<b>DIAS CESANTIAS</b>	17

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	08-feb-20
<b>TOTAL DIAS DE VACACIONES</b>	17
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	17

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	08-feb-20
<b>DIAS INTERESES</b>	17

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	1.400.000	x	17	/	720	33.056
<b>CESANTIAS:</b>	1.400.000	/	360	x	17	66.111
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	66.111	/	360	x	17 X 12%	375
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	1.400.000	/	360	x	17	66.111
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	1.400.000	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>165.652</b>

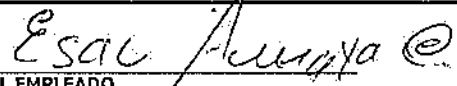
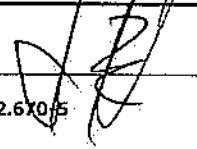
<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
<b>SALUD:</b>	4%		0
<b>PENSION:</b>	4%		0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			\$ -

**VALOR LIQUIDACION** **165.652**

**SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

 <b>EL EMPLEADO</b> 75.040.469	 <b>EL EMPLEADOR</b> NIT. 10.262.670/5
---	--



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: JUAN DAVID AMAYA CASTRILLON  
 C.C.: 1.054.926.070  
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 03-dic-19  
 FECHA DE INICIO CONTRATO 19-nov-19  
 TIEMPO TOTAL LABORADO 14  
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 03-dic-19  
 PRESTACIONES SOCIALES

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO 828.116  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 828.116**  
 SANCIONES EN DIAS 0

**PRIMA**  
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 19-nov-19  
 FECHA DE CORTE PRIMA 03-dic-19  
 DIAS PRIMA 14

**CESANTIAS**  
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 19-nov-19  
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 03-dic-19  
 DIAS CESANTIAS 14

**VACACIONES**  
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 19-nov-19  
 FECHA DE CORTE VACACIONES 03-dic-19  
 TOTAL DIAS DE VACIONES 14  
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES  
 DIAS PENDIENTES 14

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 19-nov-19  
 FECHA DE CORTE INTERESES 03-dic-19  
 DIAS INTERESES 14

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	14	/	720		
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	14		16.102
INTERESES DE CESANTIAS	32.205	/	360	x	14	x	32.205
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	14		150
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		32.205
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0 \$ -
PENSION:	4%			0 \$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**80.662**

**SON: OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Juan David Amaya C.*

EL EMPLEADO  
1.054.926.070

EL EMPLEADOR  
NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN SEBASTIAN BUITRAGO HOYOS  
**C.C.:** 1.054.926.402  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 03-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 19-nov-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 14  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 03-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 19-nov-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 03-dic-19  
**DIAS PRIMA** 14

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 19-nov-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 03-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 14

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 19-nov-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 03-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 14  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 14

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 19-nov-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 03-dic-19  
**DIAS INTERESES** 14

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	14	/	720		16.102
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	14		32.205
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	32.205	/	360	x	14	12%	150
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	14		32.205
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		0
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR</b>	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>80.662</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
<b>SALUD:</b>	4%			0 \$
<b>PENSION:</b>	4%			0 \$
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**80.662**

**SON: OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Juan Sebastian Buitrago*

**EL EMPLEADO**  
1.054.926.402

**EL EMPLEADOR**  
NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN SEBASTIAN BUITRAGO HOYOS  
**C.C.:** 1.054.926.402  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 21-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 17  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA** 17

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS** 17

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 17  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 17

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES** 17

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	17	/	720		20.726
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	17		41.452
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	41.452	/	360	x	17	X 12%	235
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	17		41.452
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>103.864</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>\$ -</b>

**VALOR LIQUIDACION**

**103.864**

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/OTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Juan Sebastian Buitrago Hoyos*  
**EL EMPLEADO**  
 1.054.926.402

*[Firma]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN DAVID MORALES YEPES  
**C.C.:** 1.054.924.327  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 03-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 20-nov-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 13  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 03-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 20-nov-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 03-dic-19  
**DIAS PRIMA** 13

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 20-nov-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 03-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 13

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 20-nov-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 03-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 13  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 13

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 20-nov-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 03-dic-19  
**DIAS INTERESES** 13

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	13	/	720		14.952
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	13		29.904
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	29.904	/	360	x	13	X 12%	130
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	13		29.904
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>74.890</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 74.890

**SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Juan David Morales Yepes*  
**EL EMPLEADO**  
 1.054.924.327

*Jose Alber Giraldo Henao*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** CARLOS MARTO ADAMES GONZALEZ  
**C.C.:** 1.054.918.105  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 21-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 17  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 17

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 17

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 17  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 17

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 17

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	17	/	720			
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	17			20.726
INTERESES DE CESANTIAS	41.452	/	360	x	17	x	12%	41.452
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	17			235
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0			41.452
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0			
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>								<b>103.864</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
SALUD:	4%			0 \$
PENSION:	4%			0 \$
<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>				<b>0 \$</b>

**VALOR LIQUIDACION**

**103.864**

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Carlos Marto Adames*

EL EMPLEADO  
1.054.918.105

EL EMPLEADOR  
NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** SANTIAGO BUITRAGO HOYOS  
**C.C.:** 1.002.654.971  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 21-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 17  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 17

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 17

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 17  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 17

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 17

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	17	/	720		20.726
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	17		41.452
INTERESES DE CESANTIAS	41.452	/	360	x	17	X	235
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	17		41.452
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL.	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>103.864</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
SALUD:	4%			0
PENSIÓN:	4%			0

**TOTAL DEDUCCIONES**

\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**103.864**

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Santiago Buitrago Hoyos*  
 EL EMPLEADO  
 1.002.654.971

*[Firma]*  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** FABIO ANDRES GALLEGO  
**C.C.:** 1.056.642.405  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	877.803
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	20-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	18	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	877.803
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	20-ene-20
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	08-feb-20
<b>DIAS PRIMA</b>	18

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	20-ene-20
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	08-feb-20
<b>DIAS CESANTIAS</b>	18

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	20-ene-20
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	08-feb-20
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	18
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	18

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	20-ene-20
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	08-feb-20
<b>DIAS INTERESES</b>	18

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	18	/	720	21.945
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	18	43.890
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	43.890	/	360	x	18 X	12% 263
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	18	43.890
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	

**TOTAL DEVENGOS** 109.989

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

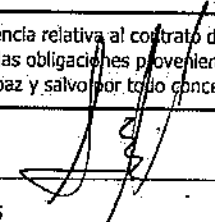
**VALOR LIQUIDACION** 109.989

**SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Fabio A. Gallego*  
 EL EMPLEADO  
 1.056.642.405

  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JHON STIVEN GALLEGO BUSTAMANTE  
**C.C.:** 1.002.595.273  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 24-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 14  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 14

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 14

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 14  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 14

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 14

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	14	/	720		17.068
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	14		34.137
INTERESES DE CESANTIAS	34.137	/	360	x	14	X 12%	159
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	14		34.137
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>85.501</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>\$ -</b>

**VALOR LIQUIDACION** **85.501**

**SON: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

*Jhon Stiven Gallego B*

**EL EMPLEADO**  
1.002.595.273

**EL EMPLEADOR**  
NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** MARTIN ALONSO LOPEZ GRISALES  
**C.C.:** 1.002.595.273  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 21-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 17  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 17

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 17

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 17  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 17

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 17

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>							
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	17	/	720		20.726
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	17		41.452
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	41.452	/	360	x	17	x 12%	235
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	17		41.452
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>103.864</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>				<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%				0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%				0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						\$ -

**VALOR LIQUIDACION** **103.864**

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/OTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Martin Lopez Grisales*  
**EL EMPLEADO**  
 1.002.595.273

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN DAVID MAYO MUÑOZ  
**C.C.:** 1.054.924.921  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	877.803
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	29-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	9	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	877.803
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

**PRIMA**

<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	08-feb-20
<b>DIAS PRIMA</b>	9

**CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	08-feb-20
<b>DIAS CESANTIAS</b>	9

**VACACIONES**

<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	08-feb-20
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	9
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	9

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	08-feb-20
<b>DIAS INTERESES</b>	9

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	9	/	720		10.973
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	9		21.945
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	21.945	/	360	x	9	12%	66
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	9		21.945
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							54.929

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**VALOR LIQUIDACION** 54.929

**SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

Juan David Mayo Muñoz  
 EL EMPLEADO  
 1.054.924.921

  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** CRISTIAN DAVID RODAS HOYOS  
**C.C.:** 1.054.925.837  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 24-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 14  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 14

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 14

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 14  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 14

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 24-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 14

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	14	/	720		17.068
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	14		34.137
INTERESES DE CESANTIAS:	34.137	/	360	x	14	x 12%	159
PRIMA SERVICIOS:	877.803	/	360	x	14		34.137
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>85.501</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**VALOR LIQUIDACION** 85.501

**SON: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/OTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Cristian David Rodas Hoyos*  
**EL EMPLEADO**  
 1.054.925.837

*[Firma]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: FERNANDO ALONSO LOPEZ ZULUAGA  
 C.C.: 75.040.323  
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 22-feb-20  
 FECHA DE INICIO CONTRATO 18-feb-20  
 TIEMPO TOTAL LABORADO 4  
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 22-feb-20  
 PRESTACIONES SOCIALES

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO 877.803  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
 SANCIONES EN DIAS 0

**PRIMA**  
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE PRIMA 22-feb-20  
 DIAS PRIMA 4

**CESANTIAS**  
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 22-feb-20  
 DIAS CESANTIAS 4

**VACACIONES**  
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE VACACIONES 22-feb-20  
 TOTAL DIAS DE VACACIONES 4  
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES  
 DIAS PENDIENTES 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE INTERESES 22-feb-20  
 DIAS INTERESES 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720			
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4			4.877
INTERESES DE CESANTIAS	11.370	/	360	x	4			11.370
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	4	X	12%	15
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	4			11.370
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0			0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>								<b>27.633</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

SALUD:	4%	<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>		
PENSION:	4%			0	\$ -
				0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES**

**VALOR LIQUIDACION**

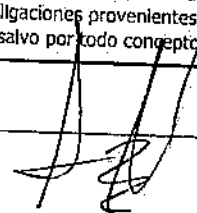
**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** 27.633

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Fernando López*  
 EL EMPLEADO  
 75.040.323

EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN PABLO LOPEZ ZULUAGA  
**C.C.:** 9.695.698  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 22-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 18-feb-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 4  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 22-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO: 877.803  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 22-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 4

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 22-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 4

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 22-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 4  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 22-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720		
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4		4.877
INTERESES DE CESANTIAS	11.370	/	360	x	4		11.370
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	4	x	15
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		11.370
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

<b>SALUD:</b>	4%	<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>		27.633
<b>PENSION:</b>	4%			0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				0	\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** 27.633

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Juan Pablo Lopez*  
 EL EMPLEADO  
 9.695.698

EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5 *[Signature]*

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA  
**C.C.:** 6.357.816  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 22-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 18-feb-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 4  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 22-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 22-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 4

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 22-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 4

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 22-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 4  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 22-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720			
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4			4.877
INTERESES DE CESANTIAS	11.370	/	360	x	4			11.370
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	4	x	12%	15
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	4			11.370
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0			0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>								

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:** **MENSUAL** **QUINC.** **27.633**

<b>SALUD:</b>	4%							
<b>PENSION:</b>	4%				0			\$ -
					0			\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								\$ -

**VALOR LIQUIDACION** **27.633**

**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/GTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*[Firma]*  
**EL EMPLEADO**  
 6.357.816

*[Firma]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: EDISON ALEXIS VIDAL VELASCO  
 C.C.: 1.144.062.732  
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO: 22-feb-20  
 FECHA DE INICIO CONTRATO: 18-feb-20  
 TIEMPO TOTAL LABORADO: 4  
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION: 22-feb-20  
 PRESTACIONES SOCIALES:

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO: 877.803  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
 SANCIONES EN DIAS: 0

**PRIMA**

FECHA DE LIQUIDACION PRIMA: 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE PRIMA: 22-feb-20  
 DIAS PRIMA: 4

**CESANTIAS**

FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS: 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE CESANTIAS: 22-feb-20  
 DIAS CESANTIAS: 4

**VACACIONES**

FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES: 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE VACACIONES: 22-feb-20  
 TOTAL DIAS DE VACACIONES: 4  
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES:  
 DIAS PENDIENTES: 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES: 18-feb-20  
 FECHA DE CORTE INTERESES: 22-feb-20  
 DIAS INTERESES: 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720		
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4		4.877
INTERESES DE CESANTIAS	11.370	/	360	x	4		11.370
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	4	X	15
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		11.370
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**SON VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** 27.633

**SE HACE CONSTAR:**

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

EL EMPLEADO  
1.144.062.732

EL EMPLEADOR  
NIT. 10.262.670-5

CONTRATO 0217 DE 2019

CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

INTERVENTOR ING. LUIS FERNANDO ARIAS  
 CONTRATISTA ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 1

PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	DÍAS DE PAGO	VALOR POR HORA	VALOR MENSUAL	VALOR DIARIO	VALOR POR DÍA	DEDUCCIONES				TOTAL PAGA	RECIBO COMPROBADO				
									SEGURO SOCIAL	SEGURO VIDA	SEGURO ACCIDENTES	SEGURO ENFERMEDAD						
1	JOSE ALBERTO HERRERA SANCHEZ	10 270 325	Mesero	10	1400.000	14.000.000	1.400.000	14.000.000	18.667	39.667	39.667	18.667	58.333	56.000	18.667	74.667	461.877	Jose Gilberto HS 10210321
2	KEVIN LEONIDAS RODRIGUEZ	1 007 954 607	Ajustero	10	828.116	8.281.160	828.116	8.281.160	11.042	23.463	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.165	286.300	Kevin Rodriguez 1003954607
3	MARTIN EDUARDO GOMEZ TORO	1 131 225 778	Ajustero	10	828.116	8.281.160	828.116	8.281.160	11.042	23.463	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.165	286.300	Martin Gomez 1131225778
4	RUBEN DARIO OSPINA GARCIA	055 - 86 499	Ajustero	10	828.116	8.281.160	828.116	8.281.160	11.042	23.463	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.165	286.300	Ruben Dario Ospina 1059776499
5	LUIS ALBERTO MONTES GARCIA	54 455 203	Ajustero	10	828.116	8.281.160	828.116	8.281.160	11.042	23.463	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.165	286.300	Alberto Montes
<b>TOTALES</b>										133.620	133.620	62.833	196.353	168.459	62.833	251.331	1.605.876	

ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: JOSE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ  
 C.C.: 10.270.325  
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
 FECHA TERMINACION DE CONTRATO 21-dic-19  
 FECHA DE INICIO CONTRATO 11-dic-19  
 TIEMPO TOTAL LABORADO 10  
 FECHA DE INICIO LIQUIDACION 21-dic-19  
 PRESTACIONES SOCIALES

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO 1.400.000  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION: 1.400.000**  
 SANCIONES EN DIAS 0

**PRIMA**  
 FECHA DE LIQUIDACION PRIMA 11-dic-19  
 FECHA DE CORTE PRIMA 21-dic-19  
 DIAS PRIMA 10

**CESANTIAS**  
 FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS 11-dic-19  
 FECHA DE CORTE CESANTIAS 21-dic-19  
 DIAS CESANTIAS 10

**VACACIONES**  
 FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES 11-dic-19  
 FECHA DE CORTE VACACIONES 21-dic-19  
 TOTAL DIAS DE VACIONES 10  
 DIAS TOMADOS DE VACACIONES  
 DIAS PENDIENTES 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
 FECHA DE LIQUIDACION INTERESES 11-dic-19  
 FECHA DE CORTE INTERESES 21-dic-19  
 DIAS INTERESES 10

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	1.400.000	x	10	/	720		19.444
CESANTIAS:	1.400.000	/	360	x	10		40.506
INTERESES DE CESANTIAS	40.506	/	360	x	10	X	135
PRIMA SERVICIOS	1.400.000	/	360	x	10		40.506
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	1.400.000	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>100.591</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		MENSUAL	QUINC.	
SALUD:	4%			0
PENSION:	4%			0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>0</b>

**VALOR LIQUIDACION**

**100.591**

**SON: CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

Jose Gilberto H.S  
 EL EMPLEADO  
 10.270.325

EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** KEVIN LEONIDAS SUAREZ RODRIGUEZ  
**C.C.:** 1.002.954.607  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION:</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	21-dic-19	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	828.116
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	11-dic-19	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	10	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	21-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	828.116
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

**PRIMA**

<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	21-dic-19
<b>DIAS PRIMA</b>	10

**CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	21-dic-19
<b>DIAS CESANTIAS</b>	10

**VACACIONES**

<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	21-dic-19
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	10
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	21-dic-19
<b>DIAS INTERESES</b>	10

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720		11.502
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	24.620	/	360	x	10	x	12%
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	10		82
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		24.620
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							60.824

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 60.824

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/GTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Kevin Rodriguez*  
**EL EMPLEADO**  
 1.002.954.607

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** MARTIN EDUARDO GOMEZ TANGARIFE  
**C.C.:** 1.193.225.278  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 21-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 11-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 10  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 21-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 21-dic-19  
**DIAS PRIMA** 10

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 21-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 10

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 21-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 10  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 21-dic-19  
**DIAS INTERESES** 10

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720		11.502
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	24.620	/	360	x	10	x 12%	82
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>60.824</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 60.824

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Martin Gómez*  
**EL EMPLEADO**  
 1.193.225.278

*[Firma]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** RUBEN DARIO OSPINA CALLE  
**C.C.:** 1.059.786.499  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 21-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 11-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 10  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 21-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 21-dic-19  
**DIAS PRIMA:** 10

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 21-dic-19  
**DIAS CESANTIAS:** 10

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 21-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 10  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 21-dic-19  
**DIAS INTERESES:** 10

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720		11.502
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>INTERESES DE CESANTIAS:</b>	24.620	/	360	x	10	x 12%	82
<b>PRIMA SERVICIOS:</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>							<b>60.824</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES:** \$ -

**VALOR LIQUIDACION:**

**60.824**

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

*Ruben Dario Ospina*  
**EL EMPLEADO**  
 1.059.786.499

*[Firma]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** LUIS ALBERTO MONTES GARCIA  
**C.C.:** 98.455.203  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 21-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 11-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 10  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 21-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 21-dic-19  
**DIAS PRIMA** 10

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 21-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 10

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 21-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 10  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 21-dic-19  
**DIAS INTERESES** 10

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720		
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10		11.502
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	24.620	/	360	x	10	x	24.620
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	10		82
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		24.620
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR</b>	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>60.824</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%			0
<b>PENSION:</b>	4%			0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**60.824**

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

**EL EMPLEADO**  
98.455.203

*Alberto Montes*

**EL EMPLEADOR**  
NIT. 10.262.670-5

*[Firma]*

CONTRATO : 0217 DE 2019  
 CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

INTERVENTOR: ING ABEL ROJAS RUBIANO  
 CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 1  
 PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE de 2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

N	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUBSIDIO BÁSICO	DÍAS	VALOR HOJA	SUBSIDIO HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL IVA	NETO	PAGADO	REVISIÓN CONTADOR
									EMPRESA SPA	RENTA	EMPRESA SPA	RENTA				
1	MORBEY ACOSVEDO VALENCIA	1.055.832.687	Ayudante	828.116	8		25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	* Norbey Acosvedo y 1055832687
2	JOSE ABEL GALVIS CASTAÑO	75.045.129	Ayudante	828.116	8		25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	* Jose Abel Galvis Castano 75045129
3	JULIAN ANDRES HERNANDEZ GALLEGO	1.118.539.799	Ayudante	828.116	8		25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	* Julian A. 1118539799
4	VLADIMIR JARAMILLO LOPEZ	94.339.845	Ayudante	828.116	8		25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	Vladimir Jaramillo L.94329845
5	ALBERTY LONDOÑO CARRERA	1.053.834.815	Ayudante	828.116	8		25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	Alberty Londoño C
6	DIANA CARMELA NIETO BEDOYA	1.007.700.200	Ayudante	828.116	8		25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	Diana Nieto Bedoya
TOTALES									1.324.986	112.624	165.623	168.998	52.959	211.998	1.374.298	

*[Handwritten Signature]*  
 ING JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** NORBEY ACEVEDO VALENCIA  
**C.C.:** 1.055.832.687  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 24-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 16-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 8  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 24-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 24-dic-19  
**DIAS PRIMA:** 8

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 24-dic-19  
**DIAS CESANTIAS:** 8

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 24-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 8  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 8

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 24-dic-19  
**DIAS INTERESES:** 8

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	8	/	720		9.201
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	8		18.403
INTERESES DE CESANTIAS	18.403	/	360	x	8	X 12%	49
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	8		18.403
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>46.056</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%			0 \$
<b>PENSION:</b>	4%			0 \$

**TOTAL DEDUCCIONES**

**\$ -**

**VALOR LIQUIDACION**

**46.056**

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Norbey Acevedo V.*  
 EL EMPLEADO  
 1.055.832.687

EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JOSE ARIEL GALVIS CASTANO  
**C.C.:** 75.049.129  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 24-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 16-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 8  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 24-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO 828.116  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 24-dic-19  
**DIAS PRIMA** 8

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 24-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 8

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 24-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 8  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 8

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 24-dic-19  
**DIAS INTERESES** 8

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	8	/	720		9.201
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	8		18.403
INTERESES DE CESANTIAS	18.403	/	360	x	8	x 12%	49
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	8		18.403
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>46.056</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
SALUD:	4%			0 \$ -
PENSION:	4%			0 \$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>\$ -</b>

**VALOR LIQUIDACION**

**46.056**

**SON CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/GTE.**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Jose Ariel Galvis*  
 EL EMPLEADO  
 75.049.129

*[Signature]*  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: JULIAN ANDRES HERNANDEZ GALLEGO  
 C.C.: 1.118.539.756  
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION:</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	24-dic-19	SALARIO PROMEDIO	828.116
FECHA DE INICIO CONTRATO	16-dic-19	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO	
TIEMPO TOTAL LABORADO	8	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	24-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	<b>828.116</b>
PRESTACIONES SOCIALES		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	<b>0</b>

<b>PRIMA</b>	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	16-dic-19
FECHA DE CORTE PRIMA	24-dic-19
DIAS PRIMA	8

<b>CESANTIAS</b>	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	16-dic-19
FECHA DE CORTE CESANTIAS	24-dic-19
DIAS CESANTIAS	8

<b>VACACIONES</b>	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	16-dic-19
FECHA DE CORTE VACACIONES	24-dic-19
TOTAL DIAS DE VACIONES	8
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	8

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	16-dic-19
FECHA DE CORTE INTERESES	24-dic-19
DIAS INTERESES	8

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	8	/	720		9.201
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	8		18.403
INTERESES DE CESANTIAS	18.403	/	360	x	8	x	12% 49
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	8		18.403
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>46.056</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
SALUD:	4%		0
PENSION:	4%		0

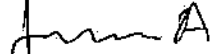

<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	
<b>VALOR LIQUIDACION</b>	<b>46.056</b>

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/GTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

 EL EMPLEADO 1.118.539.756	 EL EMPLEADOR NIT. 10.262.670-5
---	--

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** VLADIMIR JARAMILLO LOPEZ  
**C.C.:** 94.329.645  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 24-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 16-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 8  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 24-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 24-dic-19  
**DIAS PRIMA:** 8

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 24-dic-19  
**DIAS CESANTIAS:** 8

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 24-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 8  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 8

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 24-dic-19  
**DIAS INTERESES:** 8

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:							
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	828.116	x	8	/	720		9.201
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	8		18.403
INTERESES DE CESANTIAS:	18.403	/	360	x	8	x 12%	49
PRIMA SERVICIOS:	828.116	/	360	x	8		18.403
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>46.056</b>

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:			
		MENSUAL	QUINC.
SALUD:	4%		0
PENSION:	4%		0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			<b>\$ -</b>

**VALOR LIQUIDACION** 46.056

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

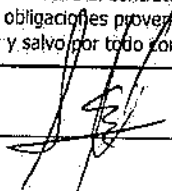
**SE HACE CONSTAR:**

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

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

*Vladimir Jaramillo L.*  
 EL EMPLEADO  
 94.329.645 94329645

EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** ALBERNY LONDONO CARDENAS  
**C.C.:** 1.055.834.815  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 24-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 16-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 8  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 24-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 24-dic-19  
**DIAS PRIMA:** 8

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 24-dic-19  
**DIAS CESANTIAS:** 8

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 24-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 8  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 8

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 24-dic-19  
**DIAS INTERESES:** 8

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	8	/	720		9.201
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	8		18.403
<b>INTERESES DE CESANTIAS:</b>	18.403	/	360	x	8	x 12%	49
<b>PRIMA SERVICIOS:</b>	828.116	/	360	x	8		18.403
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>							<b>46.056</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**VALOR LIQUIDACION:**

**46.056**

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Alberny Londono*  
**EL EMPLEADO**  
 1.055.834.815

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.261.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** DIANA GABRIELA NIETO BEDOYA  
**C.C.:** 1.007.709.200  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION:</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	24-dic-19	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	828.116
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	16-dic-19	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	8	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	24-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	828.116
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

**PRIMA**

<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	16-dic-19
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	24-dic-19
<b>DIAS PRIMA</b>	8

**CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	16-dic-19
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	24-dic-19
<b>DIAS CESANTIAS</b>	8

**VACACIONES**

<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	16-dic-19
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	24-dic-19
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	8
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	8

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	16-dic-19
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	24-dic-19
<b>DIAS INTERESES</b>	8

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	8	/	720	
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	8	9.201
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	18.403	/	360	x	8	18.403
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	8	49
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0	18.403
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%			0
<b>PENSION:</b>	4%			0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 46.056

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/OTE**

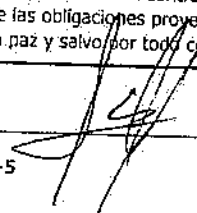
**SE HACE CONSTAR:**

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

*Diana Nieto Bedoya*

EL EMPLEADO  
1.007.709.200

EL EMPLEADOR  
NIT. 10.262.670-5





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01 /	Fecha del informe	Febrero 17 de 2020	Acta parcial		Acta 1 y Final	X /
-------------------	------	----------------------	-----------------------	--------------	--	-------------------	-----

Número del contrato	0217 DE 2019 /
Objeto:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.
Nombre Contratista:	JOSE ALBER GIRALDO HENAO /
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 06 DE 2019 /
Plazo de ejecución:	TREINTA DÍAS (30) DÍAS CALENDARIOS /
Valor inicial:	\$ 133.322.560,00 /
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 25 DE 2019 /
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	DICIEMBRE 25 DE 2019 /
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga 1 (en tiempo):	30 DIAS CALENDARIO /
Prórroga 2 (en tiempo):	30 DIAS CALENDARIO /
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO /

A/R

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%	✓
Avance físico Acumulado	103%	

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Seccional Aguadas.	Reposicion Acueducto D=3"	0.118

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30	✓
Tiempo total transcurrido:	30	
Avance Porcentual:	100%	

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



*Handwritten signature/initials*



#### 1.5. Problemáticas con la obra

##### **ANTECEDENTES:**

Debido a las múltiples fallas que ha presentado la red de acueducto en el sector del callejón de doña Carmenza en el municipio de aguadas, Empocaldas S.A.E.S.P. decide realizar el cambio de la red de acueducto de asbesto cemento por tubería PVC de 3" y es así como ejecuta el contrato No 0217 de 2019.

Dentro del proceso constructivo se presentó una dificultad con la propietaria de la vivienda ubicada en la Carrera 3 con Calle 3 No 3-30, toda vez que la señora argumentaba que por culpa del contratista los bajos de su vivienda se habían inundado en un aguacero presentado en la zona; que ella por cuenta propia había arreglado los daños causados y aduce que las reparaciones le costaron la suma de \$ 2.800.000; y que debe ser reconocido este valor por parte de Empocaldas.



Se consulta al contratista por esta situación a lo que el responde: Que es cierto, al momento de presentarse el aguacero se encontraba en labores de excavación y que de alguna manera el agua de desplazo hasta los bajos de la vivienda, porque esta se encontraba a un nivel inferior a la rasante de la vía y por debajo de la excavación que se estaba realizando. El contratista se reúne con la propietaria del inmueble y le ofrece la suma de \$500.000, por los perjuicios causados, que fueron los de sacar el agua de la vivienda y realizar aseo al piso de la misma; pero que él no asumía los gastos de impermeabilización y pintura de todos los bajos, cuando solo se vio afectada la sala de la vivienda. En esta reunión la propietaria se queja porque dejaron los medidores de agua muy pegados a la pared de la vivienda y debajo del andén de la misma; el contratista le responde que los medidores se dejaron en el mismo sitio donde estaban antes de la intervención, pero que no había problema que los retiraba de donde estaban y los instala 2 metros más hacia abajo al lado de un escalón que presenta el andén de la vivienda, a lo que la señora estuvo de acuerdo y se comprometió a construir una caja para estos medidores.



AJP





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL**

**DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

Se repone un total de 118 metros en tubería PVC de 3" el cual se Empalmará a tubería existente de PVC en un extremo y del otro lado, se empalmo con una válvula de HF de 3", se repusieron 23 acometidas en manguera PF de 1/2", las cuales no presentaron cobro toda vez que se encontraban en tubería PVC de 1/2".

El Valor de la Inversión final fue de \$ 13.873.608

**1.6. Avance financiero**

Inversión Contratada:	\$ 13.497.932
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 13.873.608
Porcentaje ejecutado en el periodo:	103%
Inversión total ejecutada:	\$ 13.873.608
Porcentaje total ejecutado:	103%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020	25-02-2023	26,664,512.00
Estabilidad y Calidad de la Obra	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020	24-02-2025	26,664,512.00
Cumplimiento del Contrato	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020	25-05-2020	39,996,768.00
Responsabilidad Civil	COMPañIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 RE003227	06-11-2019	06-03-2020	39,996,768.00

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
NORBHEY ACEVEDO VALENCIA	X	X	X	X	X
JOSE ARIEL GALVIS CASTAÑO	X	X	X	X	X
JULIAN ANDRES HERNANDEZ GALLEGO	X	X	X	X	X
VLADIMIR JARAMILLO LOPEZ	X	X	X	X	X

*Handwritten signature*



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ALBERNY LONDOÑO CARDENAS	x	x	x	x	x
DIANA GABRIELA NIETO BEDOYA	x	x	x	x	x

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
- 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 USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Enero 31 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

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

- MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
- 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			

*Handwritten signature*



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

		Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>					
<b>Personal Interventoría</b>			<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
<b>Mano de Obra Calificada</b>	Indígenas				
	Negritudes				
	Madres cabeza de familia				
	Personal con limitaciones físicas				
<b>Mano de Obra No Calificada</b>	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		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Febrero 17 de 2020	Acta parcial		Acta 1 y Final	X
-------------------	----	----------------------	-----------------------	--------------	--	-------------------	---

Número del contrato	0217 DE 2019
Objeto:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS..
Nombre Contratista:	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 06 DE 2019
Plazo de ejecución:	TREINTA DÍAS (30) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 133.322.560,00
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 25 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	DICIEMBRE 25 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga 1 (en tiempo):	30 DIAS CALENDARIO
Prórroga 2 (en tiempo):	30 DIAS CALENDARIO
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

**1. AVANCE DEL CONTRATO**

**1.1. Avance físico**

Avance físico del periodo	100%	✓
Avance físico Acumulado	100%	✓

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Seccional Anserma.	Reposición Acueducto en tubería de polietileno PN16 D=8"	0.42
	D=10"	0.42

**1.3. Avance en tiempo**

Plazo de ejecución:	30	✓
Tiempo total transcurrido:	76	
Avance Porcentual:	253%	

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



**VALLA INFORMATIVA CONTRATO 0217 DE 2019**



ESTADO INICIAL DE LA VIA



MAQUINA DE PERFORACION HORIZONTAL



APIQUES REALIZADOS PARA ENCONTRAR TUBERIA DE A.C



CERRAMIENTO EN YUTE Y SEÑALACION CON BOMBONES Y CINTA



**TERMOFUSIONES DE CODOS, ANCLAJES Y TUBOS INSTALADOS BAJO LA VIA NACIONAL  
CON EL SISTEMA DE PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA**



TUBERIA PF TERMOFUNDIDA DE 8"



COLLARINES ACOMETIDAS ACUEDUCTO



ANCLAJE CON TUBERIA GALVANIZADA



SEÑALIZACION EN OBRA



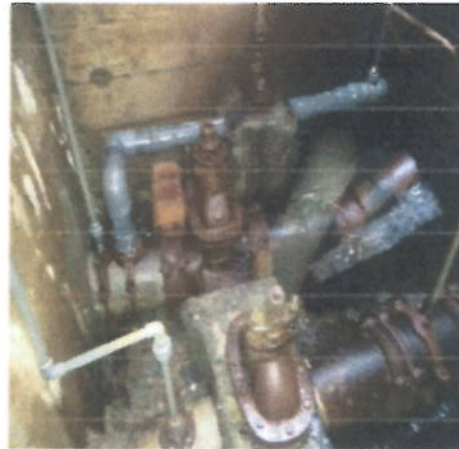
SEÑALIZACION INFORMATIVA EN OBRA







PALETEROS CONTROLADOR DE TRANSITO



CUARTO DE MAQUINAS PLANTA



EXCAVACION REALIZADA CON RETROEXCAVADORA PARA CAMBIO DE VALVULAS

#### 1.5. Problemáticas con la obra

##### ANTECEDENTES:

A un costado de la Vía Nacional, que del Municipio de Anserma conduce al municipio de Riosucio, la empresa Empocaldas S.A.E.S.P, cuenta con dos líneas de conducción de agua, una de 8" y la otra en 10", ambas en asbesto cemento; la comunidad del sector ha informado o denunciado que estas tuberías están presentando fugas de agua, toda vez que se evidencia en el flujo presentado en una transversal del INVIAS que recoge las aguas lluvias del sector, evidenciado lo anteriormente dicho; Empocaldas S.A.E.S.P. decide realizar una reposición de estas tuberías en asbesto cemento por tubería en polietileno de alta densidad en 8" y 10", empleando el método de perforación horizontal dirigida ( Sin apertura de zanja), para lo cual tramita con el INVIAS el permiso para la reposición de estas líneas de conducción. De igual manera se observa que en la salida de los tanques de distribución de la planta de tratamiento se encuentran dos válvulas una de 8" y la otra de

10" en mal estado y aprovechando la suspensión del servicio para los empalmes respectivos de las tuberías de forma paralela se cambiaran estas válvulas defectuosas por válvulas nuevas.

#### **DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

Se realiza el cambio de tubería de asbesto cemento por tubería de polietileno, en una longitud de 18 metros, atravesando la vía nacional, se instalan 3 codos PF de 90° en 10" y se instalan 2 codos PF de 90° en 8", adicionalmente para realizar los empalmes se emplearon 24 metros de ambas tuberías, para una instalación total en tubería PF de 8" y 10" de 42 metros cada una, se emplearon porta flanches, bridas locas, empaques y tornillería.

La obra empezó el 25 de noviembre del año 2019, y se inició con la localización de las tuberías existentes, labor que genero gran dificultad porque no se tenía una ubicación de las mismas, así fue como se debieron realizar varios apiques hasta localizarlas.

La tubería suministrada y transportada hasta la planta de tratamiento de Empocaldas S.A.E.S.P. no correspondía con la especificación requerida de acuerdo a los estudios técnicos; se había suministrado tubería PF PN 10, cuando se requería tubería PF PN16, esto para la tubería de 10"; se habló con el proveedor para que realizara el cambio, labor que llevo aproximadamente 1 mes y medio, dado que todo esto ocurrió en época decembrina, al no estar la tubería requerida se debieron aplazar las labores con la máquina de perforación horizontal dirigida. Después de solucionados todos los inconvenientes con el suministro de la tubería, se programa nuevamente la máquina para realizar la perforación el día veinte de enero del 2020.

Cuando se inicia con las actividades para la perforación dirigida nos damos cuenta que se va a tener que trabajar sobre un estrato bastante rocoso, lo que estaba programado para realizar en 4 días se demoró 8 días, el doble del tiempo. Después de realizada esta actividad se adelantaron todas las actividades posibles y se programó el empalme de las tuberías el día 17 de febrero del año 2020, labores que duraron hasta las 4 de la mañana del día 18 de febrero.

El mismo día programado para el empalme, se realizaron los trabajos en la planta de tratamiento para cambiar 2 válvulas, una de 8" y otra de 10", debido a la premura y a la profundidad de la excavación se llevó una retroexcavadora, para realizar la excavación, una vez destapadas las válvulas nos dimos cuenta en el terreno que la válvula de 10" suministrada no cumplía, toda vez que era bridada y la que se requería era de extremo liso, se realizó el cambio de la válvula de 8" dentro del cuarto de máquinas y en la parte externa del tanque se observa un mojón en concreto que recubre una té en tegulon por donde se presentaba una filtración, se construyó un nuevo mojón en concreto acelerado recubriendo la tubería y la posible salida de la fuga del agua, este concreto alcanzo un



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

tiempo de fraguado de por lo menos doce horas, pero no fue suficiente, porque al volver a reestablecer el servicio la fuga volvió y se presentó por la misma parte.

El Valor de la Inversión final en las obras No 1 y 2 fue de \$ 102.531.627

1.6. Avance financiero obras 1 y 2

inversión Contratada:	\$ 103.575.043
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 102.531.627
Porcentaje ejecutado en el periodo:	98.99%
Inversión total ejecutada:	\$ 102.531.627
Porcentaje total ejecutado:	98.99%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020	25-02-2023	26,664,512.00
Estabilidad y Calidad de la Obra	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020	24-02-2025	26,664,512.00
Cumplimiento del Contrato	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020	25-05-2020	39,996,768.00
Responsabilidad Civil	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 RE003227	06-11-2019	06-03-2020	39,996,768.00

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
ESAU DE JESUS AMAYA CASTRILLON	X	X	X	X	X
JUAN SEBASTIAN BUITRAGO HOYOS	X	X	X	X	X
CARLOS MARIO ADAMES GONZALEZ	X	X	X	X	X
SANTIAGO BUITRAGO HOYOS	X	X	X	X	X
FABIO ANDRES GALLEGO	X	X	X	X	X
JHON STIVEN GALLEGO BUSTAMANTE	X	X	X	X	X



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

MARTIN ALONSO LOPEZ GRISALES	X	X	X	X	X
JUAN DAVID MAYO MUÑOZ	X	X	X	X	X
CRISTIAN DAVID RODAS HOYOS	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
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
Enero 31 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/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)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
  - 7.1. EMPLEOS GENERADOS

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

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

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Febrero 17 de 2020	Acta parcial		Acta 1 y Final	X
-------------------	----	----------------------	-----------------------	--------------	--	-------------------	---

Número del contrato	0217 DE 2019 ✓
Objeto:	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS,.
Nombre Contratista:	JOSE ALBER GIRALDO HENAO ✓
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 06 DE 2019 ✓
Plazo de ejecución:	TREINTA DÍAS (30) DÍAS CALENDARIOS ✓
Valor inicial:	\$ 133.322.560,00 ✓
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 25 DE 2019 ✓
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	DICIEMBRE 25 DE 2019 ✓
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga 1 (en tiempo):	30 DIAS CALENDARIO ✓
Prórroga 2 (en tiempo):	30 DIAS CALENDARIO ✓
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ ✓

**1. AVANCE DEL CONTRATO**

**1.1. Avance físico**

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Seccional Palestina Corregimiento Arauca	Reposición Acueducto D=8"	0.104

**1.3. Avance en tiempo**

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	30
Avance Porcentual:	100%

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



**VALLA INFORMATIVA CONTRATO 0217 DE 2019**



**ESTADO INICIAL DE LA VIA**



**TRANSPORTE DE TUBERIA**



ROCERIA Y EXCAVACION



EXCAVACIONES



RAICESY ROCAS ENCONTRADAS EN LA EXCAVACION





TERMOFUSION DE TUBERIA DE 8" POLIETILENO PN16



EMPALMES REALIZADOS



ANCLAJE REALIZADOS CON TUBERIA GALVANIZADA



### LLENOS COMPACTADOS



RECUPERACION DE ZONAS DURAS

#### 1.5. Problemáticas con la obra

##### **ANTECEDENTES:**

En este sector del corregimiento de Arauca se han presentado varios daños en la red de acueducto, toda vez que esta tubería se encuentra en asbesto cemento y ya cumplió con su vida útil, lo que hace necesario y oportuno la reposición y cambio por tubería de polietileno PN 16 de 8”.

##### **DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

Se realiza el cambio de tubería de asbesto cemento por tubería de polietileno, en una longitud de 104 metros, empezando en la parte trasera y a un costado de la cabaña No 77 del condómino las margaritas y terminando en un cauce seco que se encuentra al lado de la vía que de Arauca conduce hacia el municipio de San Jose.

Se solicitó inicialmente permiso al administrador del Condómino Las Margaritas y posteriormente a los dueños de la cabaña No 77, generando el compromiso de que las áreas intervenidas quedaban en igual o de mejor forma.

Los trabajos se realizaron antes del 24 de diciembre, sin ningún contratiempo y de una manera, rápida dadas las condiciones favorables del terreno.

El Valor de la Inversión final fue de \$ 16.915.905

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 16.249.585
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 16.915.905
Porcentaje ejecutado en el periodo:	104%
Inversión total ejecutada:	\$ 16.915.905
Porcentaje total ejecutado:	104%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020 /	25-02-2023 /	26,664,512.00
Estabilidad y Calidad de la Obra	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020 /	24-02-2025 /	26,664,512.00
Cumplimiento del Contrato	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 SP000949	24-01-2020 /	25-05-2020 /	39,996,768.00
Responsabilidad Civil	COMPANÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A	16 RE003227	06-11-2019 /	06-03-2020 /	39,996,768.00

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JOSE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	X	X	X	X	X
KEVIN LEONIDAS SUAREZ RODRIGUEZ	X	X	X	X	X
MARTIN EDUARDO GOMEZ TANGARIFE	X	X	X	X	X
RUBEN DARIO OSPINA CALLE	X	X	X	X	X
LUIS ALBERTO MONTES GARCIA	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)  
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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 USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Enero 31 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/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)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

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



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

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

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR







**EMPOLCALDAS A.S. E.SP.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**SECCIONAL ARAUCA - CALDAS**

CONTRATO No: D217 DE 2019	ACTA No. 3	1 Y FINAL	FECHA CORTE: FEBRERO 24 DE 2020
OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYÁ LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS			FECHA DE TERMINACION INICIAL: DICIEMBRE 25 DE 2019
OBRA 2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VALVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS			PRORROGA No 01: 30 DIAS
OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS			PRORROGA No 02: 30 DIAS
OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE APAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA			FECHA DE TERMINACION FINAL: FEBRERO 24 DE 2020
MUNICIPIO: ANSERMA, AGUADAS, CORREGIMIENTO ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA	VALOR CONTRATO: \$	133.322.560	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR ADICIÓN No. 1:		
CONTRATISTA: JOSÉ ALBERTO GIRALDO HENAO	SUPERVISIÓN OBRAS 1,2,4:	LUIS FERNANDO ARIAS	
	SUPERVISIÓN OBRAS No 03:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: FEBRERO 24 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		% OBRA				
			CANTIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	% EJECUC.	VR TOTAL	% OBRA	
1	PRELIMINARES												
1.1	Localización y replanteo (incluye plano record)	m	80,00	5,213	0	0	86,60	451.446,0	108%	86,60	451.446	108%	
1.2	Cerramiento con bombones y cinta de sellatización tres hilos	m	120,00	12.849	0	0	118,00	1.516.182,0	98%	118,00	1.516.182	98%	
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	un	9,00	195.933	0	0	9,00	1.742.664,0	100%	9,00	1.742.664	100%	
1.4	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	720.428	0	0	1,00	720.428,0	100%	1,00	720.428	100%	
1.5	Suministro de regulador de tráfico con señal de parar y seguir	dia	32,00	68.489	0	0	32,00	2.191.776,0	100%	32,00	2.191.776	100%	
2	DEMOLICIONES												
2.1	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañales	m3	5,58	83.304	0	0	5,54	461.504,0	98%	5,54	461.504	99%	
3	EXCAVACION												
3.1	En material común de 0 a 2m	m3	54,00	24.498	0	0	98,17	2.404.969,0	182%	98,17	2.404.969	182%	
3.2	En material conglomerado 0 a 2m	m3	10,00	35.596	0	0	10,12	360.232,0	101%	10,12	360.232	101%	
3.3	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	22,00	3.2748	0	0	28,00	916.888,0	127%	28,00	916.888	127%	
3.4	Perforación teledrígida e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PEAD100 D=250 MM PN 16, incluye máquina perforación teledrígida Ditch Witch JT922, equipo de mezcla de fluidos Ditch Witch M5 ; incluye todos los equipos, herramientas y personal para la correcta instalación de tubería ; (incluye termofusión e instalación de tubería en tramos con perforación)	m	20,00	1.619.348	0	0	17,50	28.338.550,0	88%	17,50	28.338.550	88%	
3.5	Perforación teledrígida e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PEAD100 D=200 MM PN 16, incluye máquina perforación teledrígida Ditch Witch JT922, equipo de mezcla de fluidos Ditch Witch M5 ; incluye todos los equipos, herramientas y personal para la correcta instalación de tubería ; (incluye termofusión e instalación de tubería en tramos con perforación)	m	20,00	1.439.421	0	0	17,50	25.189.868,0	88%	17,50	25.189.868	88%	
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO												
4.1	Transporte e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad PEAD 100 D=250 MM, PN 16, incluye todos los equipos para la termofusión e instalación de tubería	m	20,00	124.142	0	0	24,50	3.041.479,0	123%	24,50	3.041.479	123%	
4.2	Transporte e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad PEAD 100 D=200 MM, PN 16, incluye todos los equipos para la termofusión e instalación de tubería.	m	20,00	108.623	0	0	24,50	2.661.264,0	123%	24,50	2.661.264	123%	

*[Firma manuscrita]*



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTES ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA	% OBRA EJECUTADO
					CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
4.3	Transporte e instalación de portafranco y brida loca para tubería de 10"	Un	2,00	465.530		2,00	931.060,0	100%
4.4	Transporte e instalación con terminación de portafranco y brida loca para tubería de 8"	Un	2,00	418.577		2,00	837.954,0	100%
4.5	Transporte e instalación con terminación de codos y semicodos de 10" Empalme a tubería existente de 10" (incluye suministro de empalmes y tornillería.	Un	2,00	931.062		3,00	2.793.186,0	150%
4.6	Empalme a tubería existente de 8" (incluye suministro de empalmes y tornillería).	un	2,00	1.249.875		2,00	2.499.750,0	100%
4.7	Empalme a tubería existente de 8" (incluye suministro de empalmes y tornillería).	un	2,00	1.149.885		2,00	2.299.770,0	100%
5	LEÑOS							
5.1	Arena para base y atraque	m3	15,00	120.845		9,94	1.199.211,0	66%
5.2	Lleno compactado con material de la obra	m3	49,00	221.79		87,48	1.935.845,0	179%
5.3	Sub base para pavimento	m3	3,72	144.833		8,25	1.194.872,0	222%
6	CONCRETOS							
6.1	Concreto de 3000 psi para arriales	m3	4,00	684.932		7,65	5.239.730,0	191%
6.2	Concreto para pavimento 42MPR hecho en obra	m3	1,20	821.188		2,88	2.367.896,0	240%
6.3	Suministro e instalación de sardinel en concreto de 3000psi (incluye acero de refuerzo)	ml	20,00	76.492		1,85	141.510,0	9%
6.4	Suministro e instalación de anclajes en concreto de 3000 psi 1" x 10' x 6 m incluye suministro e instalación de 4 tubos galvanizados de 2" y alambre de arriales galvanizado cal 14.	ml	6,00	363.463		6,00	2.192.778,0	100%
7	ACERO							
7.1	Acero de refuerzo	Kilo	120,00	5.921		0,00	0,00	0%
NP	NUEVOS ITEMS							
NP1	Suministro e instalación de tapones para manguera de polietileno de 8"	un		566.115		2,00	1.132.230,0	
NP2	Transporte e instalación con terminación de codos y semicodos de 8"	un		831.500		1,00	831.500,0	
NP3	Acompañamiento social durante toda la obra	GI		1.650.000		1,00	1.650.000,0	
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>94.831.490</b>			<b>96.744.582</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>70.371.574</b>			<b>71.689.205</b>	
ADMINISTRACION %				19.676.041			20.072.977	
IMPREVISTOS %				702.716			716.892	
UTILIDADES %				3.513.579			3.584.460	
SUMA ANTES IVA				94.163.910			96.063.534	
I.V.A. %				667.580			681.048	
<b>COSTO TOTAL OBRA OBRA No 01</b>				<b>94.831.490</b>			<b>96.744.582</b>	

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTES ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA	% OBRA EJECUTADO
					CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Suministro de maquina retroexcavadora para excavaciones, llenos y apoyo al personal de mantenimiento en las labores de reparación y cambio de válvulas	Hora	10,00	121.449				
2	Ejecución manual para liberación de tubería y válvulas para reparación y/o cambio	m3	15,00	35.496				
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guarda cada 2 metros	ml	15,00	13.607				
4	Suministro e instalación de entibado Tipo 2 continuo	m2	73,00	30.497				
5	Llenos compactados con vibracompactor tipo rana	m3	32,00	29.797				
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>8.743.553</b>			<b>5.787.045</b>	

OBRA 2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS								
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	ACUMULADO ACTA ANTERIOR	PRESENTES ACTA	ACUMULADO PRESENTE ACTA	% OBRA EJECUTADO
					CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Suministro de maquina retroexcavadora para excavaciones, llenos y apoyo al personal de mantenimiento en las labores de reparación y cambio de válvulas	Hora	10,00	121.449				
2	Ejecución manual para liberación de tubería y válvulas para reparación y/o cambio	m3	15,00	35.496				
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guarda cada 2 metros	ml	15,00	13.607				
4	Suministro e instalación de entibado Tipo 2 continuo	m2	73,00	30.497				
5	Llenos compactados con vibracompactor tipo rana	m3	32,00	29.797				
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>8.743.553</b>			<b>5.787.045</b>	

ADMINISTRACION	%	28%
IMPUESTOS	%	1%
UTILIDADES	%	5%
SUMA ANTES IVA		
I.V.A.	%	19
COSTO TOTAL OBRA OBRA No 01		

6.479.105
1.814.149
64.792
323.955
8.682.001
61.551
8.743.552

4.288.288
1.200.721
42.883
214.414
5.746.306
40.739
5.787.045

4.288.288
1.200.721
42.883
214.414
5.746.306
40.739
5.787.045

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		% EJECUC.		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	m	144,00	5.228	0	0	616.904,0	118,00	0,00	82%	82%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de suaboa cada 2 metros	m	144,00	7.750	0	0	1.395.600,0	180,00	0,00	125%	125%
4	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	155.800	0	0	311.600,0	2,00	0,00	100%	100%
5	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	788.760	0	0	788.760,0	1,00	0,00	100%	100%
6	DEMOLICIONES										
7	Grateo con disco abrasivo	m	10,00	7.650	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañales	m <sup>3</sup>	1,00	88.490	0	0	58.443,0	0,70	0,00	70%	70%
9	EXCAVACION										
10	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	70,00	26.390	0	0	1.867.560,0	59,40	0,00	85%	85%
11	En conglomerado	m <sup>3</sup>	24,00	29.200	0	0	735.840,0	25,20	0,00	105%	105%
12	Refrío de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	16,00	32.840	0	0	720.510,0	21,94	0,00	137%	137%
13	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO										
14	Instalación de tubería PVC de 8"	m	144,00	5.940	0	0	700.920,0	118,00	0,00	82%	82%
15	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Uh	24,00	42.000	0	0	966.000,0	23,00	0,00	96%	96%
16	Instalación de Válvulas:	Uh	1,00	173.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%
17	Sombrero o instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorizo para abocamiento de válvula	Un	1,00	285.550	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%
18	Empalme a tubería existente	un	2,00	90.500	0	0	181.000,0	2,00	0,00	100%	100%
19	LUENOS										
20	Arera para base y atraque	m <sup>3</sup>	14,00	121.000	0	0	1.713.360,0	14,16	0,00	101%	101%
21	Lleno compactado con material de la obra	m <sup>3</sup>	80,00	22.190	0	0	1.566.064,0	70,44	0,00	89%	89%
22	Afirmado	m <sup>3</sup>	12,00	84.900	0	0	2.554.641,0	30,09	0,00	251%	251%
23	CONCRETOS										
24	Concreto de 21Mpa para gradabas y andenes	m <sup>3</sup>	0,50	607.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0%
COSTO TOTAL				13.497.932			13.873.608				
TOTAL COSTO DIRECTO				10.307.699			10.594.584				
ADMINISTRACION				2.061.540			2.118.917				
IMPUESTOS				515.365			529.729				
UTILIDAD				515.365			529.729				
SUMA ANTES IVA				13.400.009			13.772.959				
IVA sobre utilidad				97.923			100.649				
COSTO TOTAL OBRA OBRA No 02				13.497.932			13.873.608				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		% EJECUC.		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo	m	102,00	5.227	0	0	534.062,0	106,00	0,00	100%	100%

APF

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje	Valor Total	Porcentaje
3	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	788.374	788.374	100%	788.374	100%
4	DEMOLICIONES							
5	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, graderías y canchales	m³	2,00	83.518	154.508,0	93%	154.508	93%
6	EXCAVACION							
7	En material común de 0 a 2m	m³	62,00	26.382	1.972.318,0	121%	1.972.318	121%
8	Dispersión de material sobrante en vehículo automotor y en el sitio	m³	18,00	32.832	620.525,0	105%	620.525	105%
9	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO							
10	Termofusión tubería de polietileno de 8" incluye prueba hidráulica	m	102,00	67.466	6.881.552,0	100%	6.881.552	100%
11	Empalmes de tubería polietileno a tubería PVC existente	Un	2,00	799.600	1.599.200,0	100%	1.599.200	100%
12	Suministro e instalación de anclajes con 4 tubos galvanizados de 1 1/2" y 1.5" más dos largos Cal 16 y alambre galvanizado cal 12	Un	1,00	472.264	944.528,0	200%	944.528	200%
13	Anclajes con dos pilotes de 1.5 mt. de 1 1/2" incluye dos siletas soldadas	Un	1,00	269.865	0,0	0%	0	0%
14	Empalme a tubería existente	un	2,00	90.538	181.076,0	100%	181.076	100%
15	LLENOS							
16	Lleno compactado con material de la obra	m³	44,00	22.186	1.478.253,0	151%	1.478.253	151%
17	CONCRETOS							
18	Concreto para anclajes y recuperación de vía a 3000 PSI hecho en obra	m³	2,50	719.640	1.741.529,0	97%	1.741.529	97%
19	ACERO							
20	Acero de refuerzo	Kilo	60,00	5.919	0,0	0%	0	0%
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>16.915.905</b>		<b>16.915.905</b>	
<b>TOTAL ACTA No 02 y FINAL - OBRAS</b>					<b>133.322.560</b>		<b>133.322.560</b>	
<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>12.409.000</b>		<b>12.917.835</b>	
ADMINISTRACIÓN				20%	2.481.800		2.583.567	
IMPREVISTOS				5%	620.450		645.892	
UTILIDAD				5%	620.450		645.892	
SUMA ANTES IVA					16.131.700		16.793.186	
IVA sobre utilidad				19%	117.885		122.719	
<b>COSTO TOTAL OBRA OBRA No 04</b>					<b>16.249.585</b>		<b>16.915.905</b>	

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato

Valor Acta 1 y FINAL (Fecha: FEBRERO 24 DE 2020)

Saldo del Contrato

SUMAS IGUALES

RESUMEN ANTICIPO: NO SE CONCEDIO ANTICIPO

Nombre: JOSE ALBER GIRALDO HERNANDEZ

Contratista:

Nombre: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

INGENIERO ZONA OCCIDENTE

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO

INGENIERO ZONA CENTRO NORTE

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

133.322.560

133.322.560

133.322.560

133.322.560

133.322.560

133.322.560

# ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL

CONTRATO  
CONTRATISTA:  
MODALIDAD DE  
CONTRATACIÓN  
CONTRATANTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC  
OBJETO

0217 DE 2019  
JOSE ALBER GIRALDO HENAO  
SOLICITUD ÚNICA OFERTA  
EMPOCALDAS S.A.E.S. P  
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ  
16.114.304 DE SAMANA

OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS,

MUNICIPIO

SECCIONALES: ARAUCA (PALESTINA), AGUADAS Y ANSERMA - CALDAS.

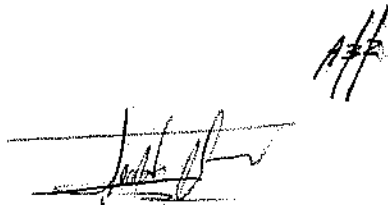
COSTO DIRECTO OBRA No 1 Y 2	\$	76.750.680
ADMINISTRACIÓN 28 %	\$	21.490.190
IMPREVISTOS 1 %	\$	767.507
UTILIDAD 5 %	\$	3.837.534
I.V.A. 19 %	\$	729.131

COSTO DIRECTO OBRA No 3	\$	10.307.699
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$	2.061.540
IMPREVISTOS 5 %	\$	516.386
UTILIDAD 5 %	\$	516.386
I.V.A. 19 %	\$	97.923

COSTO DIRECTO OBRA No 4	\$	12.409.000
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$	2.481.800
IMPREVISTOS 5 %	\$	620.450
UTILIDAD 5 %	\$	620.450
I.V.A. 19 %	\$	117.885

VALOR TOTAL OBRA \$ 133.322.560 INCLUIDO A.J.U. E.IVA

VALOR TOTAL EJECUTADO \$ 133.321.140  
SALDO NO EJECUTADO \$ 1.420



RECURSOS

PROPIOS

SUPERVISIÓN

INGENIERO ZONA CENTRO NORTE

INGENIERO ZONA OCCIDENTE

PLAZO

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS ✓

CDP


00156 DEL 14 DE ENERO DE 2020. ✓

RP

000121 DEL 14 DE ENERO DE 2020. ✓

En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes febrero de 2020, se reunieron los señores: ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Zona Centro Norte, LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ, Ingeniero Zona Occidental, Supervisores del contrato y el señor JOSE ALBER GIRALDO HENAO, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL, Según Contrato No. 0217 DE 2019.

**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Centro Norte  
EMPOCALDAS, S.A. E.S. P

  
**LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**  
Ingeniero Zona Occidental  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

  
**JOSE ALBER GIRALDO HENAO**  
Contratista.

## ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N0 1

**CONTRATO N°:** No. 0217 DE 2019 ✓

**CONTRATISTA:** JOSE ALBER GIRALDO HENAO ✓

**OBJETO:** OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS, OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS,

**VALOR INICIAL:** \$ 133.322. 560.00 ✓

**VALOR ADICION:** \$ 0.00

**VALOR TOTAL:** \$ 133.322. 560.00 ✓

**RECURSOS:** PROPIOS ✓

**PLAZO:** NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIOS ✓

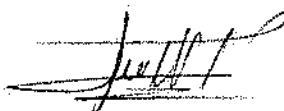
**SUPERVISOR:** INGENIERO ZONA CENTRO NORTE ✓  
INGENIERO ZONA OCCIDENTE ✓

**CDP** 00156 DEL 14 DE ENERO DE 2020. ✓

**RP** 000121 DEL 14 DE ENERO DE 2020. ✓

En la ciudad de Manizales a los cuatro (04) Días del mes de febrero de 2020, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P; ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Zona Centro Norte, LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ, Ingeniero Zona Occidental, Supervisores del contrato y el señor JOSE ALBER GIRALDO HENAO, Contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato No. 0217 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

	ITEMS NO PREVISTOS	UN	CANTIDAD	VLR UNITARIO
NP.1	Suministro e instalación de tapones para manguera de polietileno de 8".	Un	1	\$ 566.115



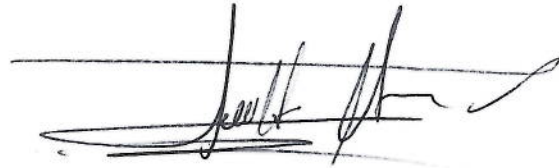
NP.2	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 8"	Un	1	831.500
NP.3	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1	1.650.000

**Los precios son costos totales (Incluido el A.I.U)**

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron



**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S. P



**JOSE ALBER GIRALDO HENAO**  
Contratista



**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Centro Norte  
EMPOCALDAS, S.A. E.S. P



**LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**  
Ingeniero Zona Occidental  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P



**Vo.Bo.**  
**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe de Operación y Mantenimiento

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  
ITEMS NO PREVISTOS DENTRO DEL CONTRATO**

**OBJETO** Obra 1: Reposición De Redes De Acueducto Mediante Perforación Dirigida A Un Costado De La Vía Nacional Cauya La Pintada Sector Cauya La Felisa Del Pr 5+100 Al Pr 5+700 En El Municipio De Anserma Caldas, Obra2: Reparación Y Cambio De Válvulas A La Salida Del Tanque De Distribución En La Planta De Tratamiento En El Municipio De Anserma Caldas, Obra 3: Cambio Red Acueducto Callejón De Carmenta Sánchez En El Municipio De Aguadas Caldas Obra 4: Cambio Red Acueducto Conducción Sector Condominio Las Margaritas En El Corregimiento De Arauca En El Municipio De Palestina Caldas

**CONTRATISTA** JOSE ALBER GIRALDO HENAO  
**CONTRATANTE** EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
NP-1	Suministro e instalación de tapones para manguera de polietileno de 8".	[Und]			
1	<b>MATERIALES</b> DESCRIPCIÓN Tapon de Polietileno PN 16 de 8"	UNIDAD UN	320.000	1	320.000 320.000
1	<b>MANO DE OBRA</b> DESCRIPCIÓN Operador Equipo de Termofusion	UNIDAD JORNAL	200.000	0,200	40.000 40.000
1	<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b> DESCRIPCIÓN Herramienta Menor	UNIDAD %	40.000	0,050	2.000
2	Transporte de Material	GL	150.000	0,05	7.500
	Equipo de Termofusion	dia	500.000	0,10	50.000 59.500
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>419.500</b>

ADMINISTRACION	28%		117.460
IMPREVISTOS	1%		4.195
UTILIDADES	5%		20.975
I. V. A. %	19%		3.985
<b>COSTO TOTAL</b>			<b>566.115</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
NP-2	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 8"	[Und]			
1	<b>MATERIALES</b> DESCRIPCIÓN	UNIDAD			0 0
1	<b>MANO DE OBRA</b> DESCRIPCIÓN Operador Equipo de Termofusion	UNIDAD JORNAL	200.000	1,380	276.000 276.000
1	<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b> DESCRIPCIÓN Herramienta Menor	UNIDAD %	276.000	0,055	15.154
2	Transporte de Material	GL	150.000	0,5	75.000
	Equipo de Termofusion	dia	500.000	0,50	250.000 340.154
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>616.154</b>

ADMINISTRACION	28%		172.523
IMPREVISTOS	1%		6.162
UTILIDADES	5%		30.808
I. V. A. %	19%		5.853
<b>COSTO TOTAL</b>			<b>831.500</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
NP-3	Acompañamiento social durante toda la obra	[GI]			
1	<b>MATERIALES</b> DESCRIPCIÓN	UNIDAD			0 0
1	<b>MANO DE OBRA</b> DESCRIPCIÓN Trabajadora Social	UNIDAD JORNAL	1.222.675	1,000	1.222.675 1.222.675
1	<b>DESCRIPCIÓN</b>	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>1.222.675</b>

ADMINISTRACION	28%		342.349
IMPREVISTOS	1%		12.227
UTILIDADES	5%		61.134
I. V. A. %	19%		11.815
<b>COSTO TOTAL</b>			<b>1.650.000</b>



**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**  
**ITEMS NO PREVISTOS DENTRO DEL CONTRATO:**

**OBJETO** Obra 1: Reposición De Redes De Acueducto Mediante Perforación Dirigida A Un Costado De La Vía Nacional Cauya La Pintada Sector Cauya La Feñsa Del Pr 5+100 Al Pr 5+700 En El Municipio De Anserma Caldas, Obra2: Reparación Y Cambio De Válvulas A La Salida Del Tanque De Distribución En La Planta De Tratamiento En El Municipio De Anserma Caldas, Obra 3: Cambio Red Acueducto Callejón De Carmenza Sánchez En El Municipio De Aguadas Caldas Obra 4: Cambio Red Acueducto Conducción Sector Condominio Las Margaritas En El Corregimiento De Arauca En El Municipio De Palestina Caldas.

**CONTRATISTA** JOSE ALBER GIRALDO HENAO  
**CONTRATANTE** EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
NP-1	Suministro e instalación de tapones para manguera de polietileno de 8".	[Und]			
1	<b>MATERIALES</b> DESCRIPCION Tapon de Polietileno PN 16 de 8"	UNIDAD UN	320.000	1	320.000 320.000
	<b>MANO DE OBRA</b> DESCRIPCION Operador Equipo de Termofusión	UNIDAD JORNAL	200.000	0,200	40.000 40.000
1	<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b> DESCRIPCION Herramienta Menor	UNIDAD %	40.000	0,050	2.000
		2	Transporte de Material Equipo de Termofusión	GL dia	150.000 500.000
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>419.500</b>

ADMINISTRACION	28%			117.460
IMPREVISTOS	1%			4.195
UTILIDADES	5%			20.975
I. V. A. %	19%			3.985
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>566.115</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
NP-2	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 8"	[Und]			
1	<b>MATERIALES</b> DESCRIPCION	UNIDAD			0 0
	<b>MANO DE OBRA</b> DESCRIPCION Operador Equipo de Termofusión	UNIDAD JORNAL	200.000	1,380	276.000 0 276.000
1	<b>HERRAMIENTA Y EQUIPO</b> DESCRIPCION Herramienta Menor	UNIDAD %	276.000	0,055	15.154
		2	Transporte de Material Equipo de Termofusión	GL dia	150.000 500.000
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>616.154</b>

ADMINISTRACION	28%			172.523
IMPREVISTOS	1%			6.162
UTILIDADES	5%			30.808
I. V. A. %	19%			5.853
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>831.500</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNIT	CANTIDAD	VALOR UNIT
NP-3	Acompañamiento social durante toda la obra	[G]			
1	<b>MATERIALES</b> DESCRIPCION	UNIDAD			0 0
	<b>MANO DE OBRA</b> DESCRIPCION Trabajadora Social	UNIDAD JORNAL	1.222.675	1,000	1.222.675 1.222.675
1	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNIT
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>1.222.675</b>

ADMINISTRACION	28%			342.349
IMPREVISTOS	1%			12.227
UTILIDADES	5%			61.134
I. V. A. %	19%			11.615
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>1.650.000</b>



CONTRATO No	0217 DE 2109	PRE-ACTA No.: 1 Y FINAL
CONTRATISTA	JOSE ALBER GIRALDO HENAO	FECHA: FEBRERO 24 DE 2020
SUPERVISIÓN:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 25 DE 2019
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYÁ LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FÉLISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS		
OBJETO: OBRA 2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml		86,60	86,60

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				22,8				22,80	22,80	Tubería Pf de 10"
				17,50				17,50	40,30	Tubería Pf de 10"
				3,00				3,00	43,30	Tubería Pf de 10"
				22,80				22,80	66,10	Tubería Pf de 8"
				17,50				17,50	83,60	Tubería Pf de 8"
				3,00				3,00	86,60	Tubería Pf de 6"
CANTIDAD DE PAGO										86,60

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,2	Cerramiento con bombones y cinta de señalización tres hilos	ml		118,00	118,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Costados	M3	ML	ACUMULADO	
				30		2		60,00	60,00	Lado Taller de Ebaniistería
				9,00		2		18,00	78,00	Lado vivienda Bodega
				8,00		1		8,00	86,00	Apique No 01
				8,00		1		8,00	94,00	Apique No 02
				10,00		1		10,00	104,00	Apique No 03
				14,00		1		14,00	118,00	Apique No 04
CANTIDAD DE PAGO										118,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,3	Señal preventiva y reglamentaria	un		8,00	8,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								2,00	2,00	Señal de Desvío
								2,00	4,00	Señal de Hombres Trabajando
								2,00	6,00	Señal de Via cerrada
								2,00	8,00	20 Kms por Hora
CANTIDAD DE PAGO										8,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,4	Instalación de valla institucional 2x4	un		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Instalada en el antejardín al lado de la vía nacional
CANTIDAD DE PAGO										1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
1,5	Suministro de regulador de tráfico con señal de paro y siga	día		32,00	32,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Lados	M3	REGULADOR	ACUMULADO	
								1,00	1,00	lunes, 25 de noviembre de 2019
								2,00	3,00	martes, 26 de noviembre de 2019
								1,00	4,00	miércoles, 27 de noviembre de 2019
								1,00	5,00	jueves, 28 de noviembre de 2019
								1,00	6,00	viernes, 29 de noviembre de 2019
								2,00	8,00	lunes, 02 de diciembre de 2019
								2,00	10,00	lunes, 20 de enero de 2020
								2,00	12,00	martes, 21 de enero de 2020
								2,00	14,00	miércoles, 22 de enero de 2020
								2,00	16,00	jueves, 23 de enero de 2020
								2,00	18,00	viernes, 24 de enero de 2020
								1,00	19,00	lunes, 27 de enero de 2020
								1,00	20,00	martes, 28 de enero de 2020
								1,00	21,00	miércoles, 29 de enero de 2020
								1,00	22,00	jueves, 30 de enero de 2020
								1,00	23,00	viernes, 31 de enero de 2020
								1,00	24,00	lunes, 03 de febrero de 2020
								1,00	25,00	martes, 04 de febrero de 2020
								1,00	26,00	miércoles, 05 de febrero de 2020
								1,00	27,00	jueves, 06 de febrero de 2020
								1,00	28,00	viernes, 07 de febrero de 2020
								2,00	30,00	martes, 18 de febrero de 2020
								1,00	31,00	miércoles, 19 de febrero de 2020
								1,00	32,00	jueves, 20 de febrero de 2020
								1,00	33,00	viernes, 21 de febrero de 2020
									CANTIDAD DE PAGO	32,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,1	Demolición de estructuras en concreto hidráulico (incluye andenes, gradería y cañuelas)	m3		5,54	5,54

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				1,80	1,80	0,10	0,32		0,32	Apique No 01
				3,00	0,80	0,10	0,24		0,56	Apique No 02
				2,50	0,7	0,10	0,18		0,74	Apique No 03
				5,00	0,7	0,10	0,35		1,09	Apique No 04
				17,80	1,30	0,10	2,31		3,40	Anden lado ebanistería
				2,20	4,50	0,10	0,99		4,39	Rampa de acceso vivienda bodega
				2,00	1,25	0,10	0,25		4,64	Rampa de acceso vivienda bodega
				6,00	1,50	0,10	0,90		5,54	Cuneta costado vivienda bodega
									CANTIDAD DE PAGO	5,54

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,1	En material común de 0 a 2m	m3		98,17	98,17

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Porcentaje	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				1,80	1,80	1,25	4,05			Apique No 01
				3,00	0,80	1,45	3,48			Apique No 02
				2,50	0,7	1,25	2,19			Apique No 03
				5,00	0,7	1,25	4,38			Apique No 04
				8,00	0,90	1,25	9,00			Intersección calle
				9,00	0,80	2,00	14,40			Brecha en lote para instalación de tubería
				23,50	1,40	1,50	49,56			Anden lado ebanistería
				4,80	1,40	1,40	9,41			Cuneta lado vivienda bodega
				6,00	0,40	0,40	0,96			Para acometida de 1/2" vivienda
				5,00	1,00	0,15	0,75			Limpieza de cuneta
									CANTIDAD DE PAGO	98,17

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,2	En material conglomerado 0 a 2m	m <sup>3</sup>	0	10,12	10,12

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>2</sup>	ACUMULADO		
				1,80	1,80	0,15	0,49			Apique No 01	
				3,00	0,80	0,15	0,36			Apique No 02	
				2,50	0,7	0,15	0,26			Apique No 03	
				5,00	0,7	0,15	0,59			Apique No 04	
				8,00	0,90	0,15	1,08			Interseccion calle	
				9,00	0,80	0,15	1,08			Brecha en lote para instalacion de tuberia	
				23,60	1,40	0,15	4,96			Anden lado ebasteria	
				4,80	1,40	0,15	1,01			Cuneta lado vivienda bodega	
				6,00	0,40	0,15	0,36			Para acometida de 1/2" vivienda	
										CANTIDAD DE PAGO	10,12

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,3	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	0	28,00	28,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	ML	ACUMULADO		
							28,00		28,00	De demoliciones y material sobrante de brechas	
										CANTIDAD DE PAGO	28,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,4	Perforación teledrígida e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PEAD100 D=250 MM PN 16, incluye máquina perforación teledrígida Ditch Witch JT922, equipo de mezcla de fluidos Ditch Witch M5, incluye todos los equipos, herramienta y personal para la correcta instalación de tubería. (Incluye termofusión e instalación de tubería en tramos con perforación)	m	0	17,50	17,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	ML	ACUMULADO		
				17,50				17,50	17,50	Cruce vía nacional Tubo Polietileno de 10"	
										CANTIDAD DE PAGO	17,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,5	Perforación teledrígida e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PEAD100 D=200 MM PN 16, incluye máquina perforación teledrígida Ditch Witch JT922, equipo de mezcla de fluidos Ditch Witch M5, incluye todos los equipos, herramienta y personal para la correcta instalación de tubería. (Incluye termofusión e instalación de tubería en tramos con perforación)	m	0	17,50	17,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	ML	ACUMULADO		
				17,50				17,50	17,50	Cruce vía nacional Tubo Polietileno de 8"	
										CANTIDAD DE PAGO	17,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,1	Transporte e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad PEAD 100 D=250 MM, PN 16; incluye todos los equipos para la termofusión e instalación de tubería	m		24,50	24,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	ML	ACUMULADO		
				24,50				24,50	24,50	Tubería de Polietileno de 10"	
										CANTIDAD DE PAGO	24,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,2	Transporte e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad PEAD 100 D=200 MM, PN 16 incluye todos los equipos para la termofusión, e instalación de tubería	m		24,50	24,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				24,50				24,50	24,50	Tubería de Polietileno de 8"
									CANTIDAD DE PAGO	24,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,3	Transporte e instalación de portaflanche y brida loca para tubería de 10"	Un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Empalme tubería PVC de 10" con polietileno lado cuneta vía nacional
								1,00	2,00	Empalme a Valvula de 10" Calle
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,4	Transporte e instalación con termofusión de portaflanche y brida loca para tubería de 8"	Un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Empalme tubería A.C de 8" con polietileno lado andén ebannería
								1,00	2,00	Empalme a tubería de A.C. de 8"
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,5	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 10"	Un	0	3,00	3,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Codo de 90° PF de 10" Empalme tubería PVC de 10" con polietileno lado cuneta vía nacional
								1,00	2,00	Codo 90° PF de 10" para cambio de dirección para atravesar vía nacional
								1,00	3,00	Codo de 90° PF de 10" para cambio de dirección paralelo al andén lado ebannería
									CANTIDAD DE PAGO	3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,6	Empalme a tubería existente de 10" (incluye suministro de empaques y tornillería,	un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Lado cuneta Vía Nacional con tubería de 10" PVC
								1,00	2,00	Lado andén ebannería a Valvula de 10" calle
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,7	Empalme a tubería existente de 8" (incluye suministro de empaques y tornillería)	un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Lado cuneta Vía Nacional con tubería de 10" PVC
								1,00	2,00	Lado andén ebannería a Valvula de 10" calle
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5,1	Arena para base y alraque	m3		9,94	9,94

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				23,60	1	0,35	8,26			Tubería de 8" y 10" FF paralelo andén ebanistería
				4,80	1	0,35	1,68			Tubería de 8" y 10" FF paralelo cuneta vía nacional
CANTIDAD DE PAGO										9,94

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m3		87,48	87,48

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				1,80	1,80	1,25	4,05			Apique No 01
				3,00	0,80	1,45	3,48			Apique No 02
				2,50	0,7	1,25	2,19			Apique No 03
				5,00	0,7	1,25	4,38			Apique No 04
				8,00	0,90	1,25	9,00			Intersección calle
				9,00	0,80	2,00	14,40			Brecha en lote para instalación de tubería
				23,60	1,40	1,50	49,56			Andén lado ebanistería
				4,80	1,40	1,40	9,41			Cuneta lado vivienda bodega
				6,00	0,40	0,40	0,96			Para acometida de 1/2" vivienda
Menos Volumen de arena ítem 5,2										-9,94
CANTIDAD DE PAGO										87,48

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5,3	Sub base para pavimento	m3		8,25	8,25

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				1,80	1,80	0,15	0,49		0,49	Apique No 01
				3,00	0,80	0,15	0,36		0,85	Apique No 02
				2,50	0,7	0,15	0,26		1,11	Apique No 03
				5,00	0,7	0,15	0,53		1,63	Apique No 04
				17,80	1,30	0,15	3,47		5,10	Andén lado ebanistería
				6,00	1,50	0,20	1,80		6,90	Intersección Calle con vía nacional
				6,00	1,50	0,15	1,35		8,25	Cuneta costado vivienda bodega
CANTIDAD DE PAGO										8,25

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,1	Concreto de 3000 psi para andenes	m3		7,65	7,65

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				1,80	1,80	0,15	0,49		0,49	Apique No 01
				3,00	0,80	0,15	0,36		0,85	Apique No 02
				2,50	0,7	0,15	0,26		1,11	Apique No 03
				5,00	0,7	0,15	0,53		1,63	Apique No 04
				17,80	1,30	0,15	3,47		5,10	Andén lado ebanistería
				6,00	1,50	0,15	1,35		6,45	Cuneta costado vivienda bodega
				2,00	1,25	0,10	0,25		6,70	Rampa de acceso vivienda bodega
				1,8	1	0,7	0,70		7,40	Muerto en concreto tee tegul planta
				2,00	1,25	0,10	0,25		7,65	Rampa de acceso vivienda bodega
CANTIDAD DE PAGO										7,65

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m3		2,88	2,88

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				6,00	1,50	0,20	1,80		1,80	Intersección Calle con vía nacional
				4,80	1,5	0,15	1,08		2,88	Cuneta vía nacional
CANTIDAD DE PAGO										2,88

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,3	Suministro e instalación de sardinel en concreto de 3000psi (incluye acero de refuerzo).	m <sup>3</sup>		1,85	1,85

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>2</sup>	ACUMULADO	
				1,85					1,85	Sardinel lado andén ebanistería
									CANTIDAD DE PAGO	1,85

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6,4	suministró e instalación de anclajes en concreto de 3000 psi 1*0,6*0,6 m incluye suministro e instalación de 4 tubos galvanizados de 2" y alambre de amarre galvanizado cal 14.	m <sup>3</sup>		6,00	6,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	UH	ACUMULADO	
								1,00		Codo de 90° PF de 10" Empalme tubería PVC de 10" con polietileno lado cuneta vía nacional
								1,00		Codo 90° PF de 10" para cambio de dirección para atravesar vía nacional
								1,00		Codo de 90° PF de 10" para cambio de dirección paralelo al andén lado ebanistería
								1,00		Empalme tubería PF de 8" con tubería AC de 8"
								1,00		Empalme tubería PF de 8" con tubería AC de 8"
								1,00		Empalme tubería PF de 10" con Valvula de 10" HF
									CANTIDAD DE PAGO	6,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7,1	Acero de refuerzo	Kilo		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	PESO	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cantidad	Kg/ml	M <sup>3</sup>	KGS	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	Suministro e instalación de tepones para manguera de polietileno de 8"	0	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Codo 90° PF de 8" para cambio de dirección para atravesar vía nacional
								1,00	2,00	Codo 90° PF de 8" para cambio de dirección paralelo andén ebanistería
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 8"	0	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	UND	ACUMULADO	
								2,00	2,00	Codo 90° PF de 8" para cambio de dirección para atravesar vía nacional.
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NPS	Acompañamiento social durante toda la obra	0	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Socialización, Actas del debido proceso
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Suministro de máquina retroexcavadora para excavaciones, llenos y apoyo al personal de mantenimiento en las labores de reparación y cambio de válvulas	Hora		16,70	16,70

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	TIEMPO	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	HORAS	ACUMULADO	
								16,70	16,70	Excavación para cambio de válvulas en la planta
									CANTIDAD DE PAGO	16,70

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Excavación manual para liberación de tubería y válvulas para reparación y/o cambio	m3		12,80	12,80

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				4,00	4	0,8	12,8			Excavación para destapar válvulas
									CANTIDAD DE PAGO	12,80

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m2		15,00	15,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M	ACUMULADO	
				15,00				15,00	15,00	Excavación con retro
									CANTIDAD DE PAGO	15,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Suministro e instalación de entibado Tipo 2 continuo	m2		70,40	70,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				4,00	4	2,2	2	70,40		Para excavación realizada con máquina
									CANTIDAD DE PAGO	70,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Llenos compactados con vibrocompactador tipo rana	m3		32,00	32,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				4,00	4	2	32			Llenos compactados con rana
									CANTIDAD DE PAGO	32,00

*[Handwritten signature]*





CONTRATO No. 0217 DE 2109  
CONTRATISTA: JOSE ALBER GIRALDO HENAO  
SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO  
PRE-ACTA No. 1 Y FINAL  
FECHA: FEBRERO 24 DE 2020  
FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 25 DE 2019  
OBJETO: OBRA 3 CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml		118,00	118,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				118,00				118,00	118,00	desde válvula en calle 3 hasta empalme final
									CANTIDAD DE PAGO	118,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m <sup>2</sup>		180,00	180,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Costados	M3	ML	ACUMULADO	
				90,00		2		180,00	180,00	toda la longitud y los extremos.
									CANTIDAD DE PAGO	180,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Señal preventiva y reglamentaria	un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								2,00	2,00	en intersección con calle 3 con cra 3
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Instalación de valla institucional 2x4	un		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Ubicada en la terraza de la tercera casa sobre la cra 3 Callejon de Doña Carmenta
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
7	Corte con disco abrasivo	ml		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Lados	M3	ML	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>		0,70	0,70

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo y/o Pasos	Ancho	Alto / area pasos	M3	M2	ACUMULADO	
				3,50	1,00	0,20	0,70		0,70	tramo inicio en intersección con calle 3
									CANTIDAD DE PAGO	0,70

*[Handwritten signature]*

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>		59,40	59,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Porcentaje	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				88,00	0,60	1,00	52,80		52,80	para zanja red principal en 3"
				44,00	0,30	0,50	6,60		59,40	tránsversales para acometidas en 1/2"
CANTIDAD DE PAGO										59,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	En conglomerado	m <sup>3</sup>	0	25,20	25,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				30,00	0,60	1,40	25,20		25,20	para red principal en 8", tramo inicial lleno con escombros
CANTIDAD DE PAGO										25,20

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	0	21,94	21,94

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				118,00	0,60	0,30	21,24		21,24	material sustituido por arena para base y atraque
							0,70		21,94	demoliciones ÍTEM 8
CANTIDAD DE PAGO										21,94

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Instalación de tubería PVC de 3"	ml	0	118,00	118,00

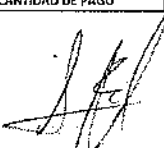
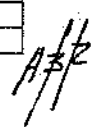
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				118,00				118,00	118,00	red principal entre válvula en calle 3 y empalme final
CANTIDAD DE PAGO										118,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	0	23,00	23,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								23,00	23,00	unidades de acometidas domiciliarias
CANTIDAD DE PAGO										23,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Instalación de Válvulas	Un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	VIAJE	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
17	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
18	Empalme a tubería existente	un.		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
								1,00	1,00	en Intersección con calle 3	
								1,00	2,00	empalme final en el callejón	
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
20	Arena para base y atraque	m <sup>2</sup>		14,16	14,16

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
				118,00	0,60	0,20	14,16		14,16	base y atraque en toda la longitud	
										CANTIDAD DE PAGO	14,16

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
21	Lleno compactado con material de la obra	m <sup>3</sup>	0	70,44	70,44

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
				88,00	0,60	0,80	42,24		42,24	zanja red principal en 3", descontado la altura de la arena	
				30,00	0,60	1,20	21,60		63,84	zanja red principal, tramo en conglomerado	
				44,00	0,30	0,50	6,60		70,44	transversales para acometidas en 1/2"	
										CANTIDAD DE PAGO	70,44

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
22	Afirmado	m <sup>2</sup>		30,09	30,09

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
				118,00	1,70	0,15	30,09		30,09	tramo inicial en intersección con calle 3 a lo largo de la red principal	
										CANTIDAD DE PAGO	30,09

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
24	Concreto de 21Mpa para gradearias y andenes	m <sup>3</sup>		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

*[Handwritten signature and initials]*



CONTRATO No. 0217 DE 2109. PRE-ACTA No. 1 Y FINAL  
CONTRATISTA: JOSE ALBER GIRALDO HENAO. FECHA: FEBRERO 24 DE 2020  
SUPERVISIÓN: LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ. FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 25 DE 2019

OBJETO: OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO: CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo	m		106,00	106,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				106				106,00	106,00	Desde la cabaña 77 hasta cauce.
									CANTIDAD DE PAGO	106,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Instalación de valvía institucional 2x4	un		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Costados	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Ubicada Dentro del condominio Las Margaritas
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>		1,85	1,85

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				0,5	0,6	0,4	0,12		0,12	roca en brecha
				0,75	0,3	0,15	0,03375		0,15	roca en brecha
				0,5	0,6	0,8	0,24		0,39	roca en brecha
				3,8	0,9	0,1	0,342		0,74	Acceso a cabaña
				3	0,65	0,15	0,2925		1,03	Placa Huella lado izquierdo bajando
				1,8	0,65	0,15	0,1755		1,20	Placa Huella lado derecho bajando
				2,5	0,6	0,15	0,225		1,43	Placa intermedia entre huellas cruce
				3	0,7	0,2	0,42		1,85	Enrocado arreglo empocaldas
									CANTIDAD DE PAGO	1,85

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>		74,76	74,76

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				106,00	0,6	1,10	69,96		69,96	Excavación Brecha
				40,00	0,3	0,40	4,80		74,76	Zanja de coronación para divio de aguas
									CANTIDAD DE PAGO	74,76

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
8	Dispersión de material sobrante en vehículo automotor y en el sitio	m <sup>3</sup>		18,90	18,90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				90,00	0,60	0,35	18,90		18,90	Cerca al cauce
									CANTIDAD DE PAGO	18,90

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Termofusión tubería de polietileno de 8" Incluye prueba hidráulica	m <sup>3</sup>		102,00	102,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				102,00				102,00	102,00	17 Tubas de 6 metros
CANTIDAD DE PAGO										102,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Empalmes de tubería polietileno a tubería PVC existente	Un		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Porcentaje	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	En la Cabaña 77
								1,00	2,00	En cauce cerca de la vía
CANTIDAD DE PAGO										2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Suministro e instalación de anclajes con 4 tubos galvanizados de 1 1/2" y 1.5 mts de largo Cal 16 y alambre galvanizado cal 12.	Un	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Antes del cauce
								1,00	2,00	Después del cauce en empalme realizado con tubería PVC
CANTIDAD DE PAGO										2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Anclajes con dos pilotes de 1.5 mt. de 1 y 1/2" incluye dos siletas soldadas.	Un	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
										No se realizaron
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Empalme a tubería existente.	un	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
								1,00	1,00	En la cabaña 77 tubo a tubo PE
								1,00	2,00	Después del cauce con tubería PVC
CANTIDAD DE PAGO										2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Ueno compactado con material de la obra	m <sup>3</sup>	0	66,63	66,63

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				106,00	0,60	1,10	69,96		69,96	Excavación realizada
				106,00			-3,33	-0,031	66,63	Menos Volumen de tubería instalada
CANTIDAD DE PAGO										66,63

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
18	Concreto para anclajes y recuperación de vía a 3000 PSI hecho en obra	m³		2,42	2,42

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	VIAJE	ACUMULADO	
				3,8	0,9	0,1	0,342		0,34	Acceso a cobaña.
				3	0,65	0,15	0,2925		0,63	Placa Huella lado izquierdo bajando
				1,8	0,65	0,15	-0,1755		0,81	Placa Huella lado derecho bajando
				2,5	0,6	0,15	0,225		1,04	Placa intermedia entre huellas cruce
				3	0,7	0,2	0,42		1,46	Enrocado arreglo empocadas
				2,50	0,40	0,60	0,60		2,06	Muerto en viaducto cauce
				0,60	0,60	1,00	0,36		2,42	Mojon empalme cauce
CANTIDAD DE PAGO									2,42	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
20	Acero de refuerzo	Kilo		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

EL INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE ABEL ROJAS RUBIANO; Y EL INGENIERO ZONA OCCIDENTE LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

CERTIFICAN

Que: JOSE ALBER GIRALDO HENAO, identificado con la cedula de ciudadanía No 10.262.670 de Manizales, ejecuto como contratista y director de obra, para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según Contrato No 0217 de 2019

**OBJETO:** OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS; OBRA 2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS; OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS; OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

Con las siguientes Condiciones:

CONTRATO DE OBRA No.	0217 de 2019
CONTRATISTA	JOSE ALBER GIRALDO HENAO
CEDULA:	10.262.670 de Manizales
VALOR DEL CONTRATO	\$ 133.322.560,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 0
PLAZO EJECUCIÓN	30 DIAS
FECHA INICIACIÓN	25/11/2019
FECHA TERMINACIÓN	25/12/2019
FECHA TERMINACION FINAL	24/02/2020
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	ABEL ROJAS RUBIANO LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.

0217 de 2019

**OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO MEDIANTE PERFORACIÓN DIRIGIDA A UN COSTADO DE LA VÍA NACIONAL CAUYA LA PINTADA SECTOR CAUYÁ LA FELISA DEL PR 5+100 AL PR 5+700 EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES FINALES			
		UN	CAN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	m <sup>2</sup>	86,60	5,213	451,446
1,2	Cerramiento con bombones y cinta de señalización tres hilos	m <sup>2</sup>	118,00	12,849	1.516.182
1,3	Señal preventiva y reglamentaria	un	8,00	155,333	1.242.664
1,4	Instalación de vofa institucional 2x4	un	1,00	720,428	720,428
1,5	Suministro de regulador de trafico con señal de pare y siga	día	32,00	68,493	2.191,776
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>	5,54	83,304	461,504
3	EXCAVACION				
3,1	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	98,17	24,498	2.404,969
3,2	En material conglomerado 0 a 2m	m <sup>3</sup>	10,12	35,596	360,232
3,3	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	28,00	32,746	916,888
3,4	Perforación teledirigida e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PEAD100 D=250 MM PN 16, incluye máquina perforación teledirigida Ditch Witch JT922, equipo de mezcla de fluidos Ditch Witch M5; incluye todos los equipos, herramienta y personal para la correcta instalación de tubería. (Incluye termofusión e instalación de tubería en tramos con perforación)	m <sup>2</sup>	17,50	1.619,348	28.338,590
3,5	Perforación teledirigida e instalación de tubería de polietileno de alta densidad PEAD100 D=200 MM PN 16, incluye máquina perforación teledirigida Ditch Witch JT922, equipo de mezcla de fluidos Ditch Witch M5; incluye todos los equipos, herramienta y personal para la correcta instalación de tubería. (Incluye termofusión e instalación de tubería en tramos con perforación)	m <sup>2</sup>	17,50	1.489,421	25.189,868
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
4,1	Transporte e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad PEAD 100 D=250 MM, PN 16; incluye todos los equipos para la termofusión e instalación de tubería	m <sup>2</sup>	24,50	124,142	3.041,479
4,2	Transporte e instalación de tubería de Polietileno de alta densidad PEAD 100 D=200 MM, PN 16 incluye todos los equipos para la termofusión e instalación de tubería	m <sup>2</sup>	24,50	108,623	2.661,264
4,3	Transporte e instalación de portaflanche y brida loca para tubería de 10"	Un	2,00	465,530	931,060
4,4	Transporte e instalación con termofusión de portaflanche y brida loca para tubería de 8"	Un	2,00	418,977	837,954
4,5	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 10"	Un	3,00	931,062	2.793,186
4,6	Empalme a tubería existente de 10" (incluye suministro de empaques y tornillería.	un	2,00	1.249,875	2.499,750

*Handwritten signature/initials*

4,7	Empalme a tubería existente de 8" (incluye suministro de empaques y tornillería)	un	2,00	1.149.885	2.299.770
5	LLENOS				
5,1	Arena para base y atraque	m3	9,94	120.645	1.199.211
5,2	Lleno compactado con material de la obra	m3	87,48	22.129	1.935.845
5,3	Sub base para pavimento	m3	8,25	144.833	1.194.872
6	CONCRETOS				
6,1	Concreto de 3000 psi para andenes	m3	7,65	684.932	5.239.730
6,2	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m3	2,88	822.186	2.367.896
6,3	Suministro e instalación de sardinel en concreto de 3000psi (incluye acero de refuerzo)	ml	1,85	76.492	141.510
6,4	suministro e instalación de anclajes en concreto de 3000 psi 1"0,6"0,6 m (incluye suministro e instalación de 4 tubos galvanizados de 2" y alambre de amarre galvanizado cal 14.	ml	6,00	365.463	2.192.778
7	ACERO				
7,1	Acero de refuerzo	Kilo	0,00	5.921	-
NP	NUEVOS ITEMS				
NP1	Suministro e instalación de tapones para manguera de polietileno de 8"	un	2,00	566.115	1.132.230
NP2	Transporte e instalación con termofusión de codos y semicodos de 8"	un	1,00	831.500	831.500
NP3	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1,00	1.650.000	1.650.000

**OBRA 2: REPARACIÓN Y CAMBIO DE VALULAS A LA SALIDA DEL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES FINALES			
		UN	CAN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Suministro de máquina retroexcavadora para excavaciones, llenos y apoyo al personal de mantenimiento en las labores de reparación y cambio de válvulas	Hora	16,70	121.443	2.028.098
2	Excavación manual para liberación de tubería y válvulas para reparación y/o cambio	m3	12,80	35.496	454.349
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	15,00	13.607	204.105
4	Suministro e instalación de entibado Tipo 2 continuo	m2	70,40	30.497	2.146.989
5	Llenos compactados con Vibrocompactador tipo ranja	m3	32,00	29.797	953.504

**OBRA 3: CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES FINALES			
		UN	CAN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	118,00	5.228	616.904
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	180,00	7.750	1.395.000
4	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	155.800	311.600
5	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	788.760	788.760
6	DEMOLICIONES				
7	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	7.650	-
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m3	0,70	83.490	58.443
9	EXCAVACION				
10	En material común de 0 a 2m.	m3	59,40	26.390	1.567.566
11	En conglomerado	m3	25,20	29.200	735.840
12	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	21,94	32.840	720.510
13	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
14	Instalación de tubería PVC de 3"	ml	118,00	5.940	700.920
15	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	23,00	42.000	966.000
16	Instalación de Válvulas	Un	0,00	173.700	-
17	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula	Un	0,00	285.550	
18	Empalme a tubería existente	un	2,00	90.500	181.000
19	LLENOS				
20	Arena para base y atraque	m3	14,16	121.000	1.713.360
21	Lleno compactado con material de la obra	m3	70,44	22.190	1.563.064
22	Afirmado	m3	30,09	84.900	2.554.641
23	CONCRETOS				
24	Concreto de 23Mpa para graderías y andenes	m3	0,00	607.200	

*MFP*



**OBRA 4: CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCION SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES FINALES			
		UN	CAN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo	m	106,00	5.227	554.062
3	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	788.374	788.374
4	DEMOLICIONES				
5	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>2</sup>	1,85	83.518	154.508
6	EXCAVACION				
7	En material común de 0 a 2m	m <sup>3</sup>	74,76	26.382	1.972.318
8	Dispersión de material sobrante en vehículo automotor y en el sitio	m <sup>3</sup>	18,90	32.832	620.525
9	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
10	Termofusion tubería de polietileno de 8" incluye prueba hidráulica	m	102,00	67.466	6.881.532
11	Empalmes de tubería polietileno a tubería PVC existente	Un	2,00	799.600	1.599.200
12	Suministro e instalación de anclajes con 4 tubos galvanizados de 1 1/2" y 1.5 mts de largo Cal 16 y alambre galvanizado cal 12	Un	2,00	472.264	944.528
13	Anclajes con dos pilotes de 1.5 mt de 1y 1/2" incluye dos silletas soldadas.	Un	0,00	269.885	-
14	Empalme a tubería existente	un	2,00	90.538	181.076
15	LLENOS				
16	Lleno compactado con material de la obra	m <sup>3</sup>	66,63	22.186	1.478.253
17	CONCRETOS				
18	Concreto para anclajes y recuperación de vía a 3000 PSI hecho en obra	m <sup>3</sup>	2,42	719.640	1.741.529
19	ACERO				
20	Acero de refuerzo	Kilo	0,00	5.919	-

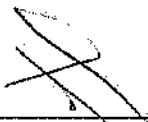
**COSTO TOTAL OBRA**

**133.321.140**

**SON: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRESIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE**

Manizales, Febrero 24 de 2020

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
 INGENIERO ZONA CENTRO NORTE  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
 Nombre: **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**  
 INGENIERO ZONA OCCIDENTE  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN DAVID MORALES YEPES  
**C.C.:** 1.054.924.327  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	03-dic-19	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	828.116
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	20-nov-19	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	13	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	03-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	828.116
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	20-nov-19
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	03-dic-19
<b>DIAS PRIMA</b>	13

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	20-nov-19
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	03-dic-19
<b>DIAS CESANTIAS</b>	13

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	20-nov-19
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	03-dic-19
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	13
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	13

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	20-nov-19
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	03-dic-19
<b>DIAS INTERESES</b>	13

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	13	/	720	14.952
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	13	29.904
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	29.904	/	360	x	13 X 12%	130
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	13	29.904
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>74.890</b>

<b>RESUMEN DEDUCCIONES LIQUIDACION:</b>		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSIÓN:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

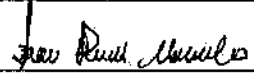
**VALOR LIQUIDACION** **74.890**


**SON: SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

  
 EL EMPLEADO  
 1.054.924.327

  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** CARLOS MARIO ADAMES GONZALEZ  
**C.C.:** 1.054.918.105  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION:</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	08-feb-20	SALARIO PROMEDIO	877.803
FECHA DE INICIO CONTRATO	21-ene-20	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	17	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	<u>877.803</u>
PRESTACIONES SOCIALES		<b>SANCCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	21-ene-20
FECHA DE CORTE PRIMA	08-feb-20
DIAS PRIMA	17

<b>CESANTIAS</b>	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	21-ene-20
FECHA DE CORTE CESANTIAS	08-feb-20
DIAS CESANTIAS	17

<b>VACACIONES</b>	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	21-ene-20
FECHA DE CORTE VACACIONES	08-feb-20
TOTAL DIAS DE VACIONES	17
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	
DIAS PENDIENTES	17

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	21-ene-20
FECHA DE CORTE INTERESES	08-feb-20
DIAS INTERESES	17

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	17	/	720	20.726
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	17	41.452
INTERESES DE CESANTIAS	41.452	/	360	x	17 X	235
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	17	41.452
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>103.864</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** **103.864**

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Carlos Mario Adames*

EL EMPLEADO  
1.054.918.105

EL EMPLEADOR  
NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** SANTIAGO BUITRAGO HOYOS  
**C.C.:** 1.002.654.971  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 08-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 21-ene-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 17  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 08-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA** 17

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS** 17

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 17  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 17

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 21-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES** 17

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	17	/	720		20.726
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	17		41.452
INTERESES DE CESANTIAS	41.452	/	360	x	17	x	235
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	17		41.452
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>103.864</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

<b>SALUD:</b>	4%	<b>MENSUAL</b>		<b>QUINC.</b>	0	\$	-
<b>PENSION:</b>	4%				0	\$	-

**TOTAL DEDUCCIONES**

\$ -

**VALOR LIQUIDACION**

**103.864**

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Santiago Buitrago Hoyos*  
 EL EMPLEADO  
 1.002.654.971

*[Firma]*  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** FABIO ANDRES GALLEGO  
**C.C.:** 1.056.642.405  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	877.803
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	20-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	18	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	877.803
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCCIONES EN DIAS</b>	0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 20-ene-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 08-feb-20  
**DIAS PRIMA** 18

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 20-ene-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 08-feb-20  
**DIAS CESANTIAS** 18

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 20-ene-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 08-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 18  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 18

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 20-ene-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 08-feb-20  
**DIAS INTERESES** 18

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	18	/	720	21.945
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	18	43.890
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	43.890	/	360	x	18 x 12%	263
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	18	43.890
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>109.989</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>				
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 109.989

**SON: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Fabio A. Gallego*  
 EL EMPLEADO  
 1.056.642.405

*[Firma]*  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JHON STIVEN GALLEGO BUSTAMANTE  
**C.C.:** 1.002.595.273  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	877.803
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	24-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	14	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	877.803
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	24-ene-20
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	08-feb-20
<b>DIAS PRIMA</b>	14

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	24-ene-20
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	08-feb-20
<b>DIAS CESANTIAS</b>	14

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	24-ene-20
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	08-feb-20
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	14
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	14

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	24-ene-20
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	08-feb-20
<b>DIAS INTERESES</b>	14

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	14	/	720	17.068
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	14	34.137
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	34.137	/	360	x	14 X 12%	159
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	14	34.137
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						85.501

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
<b>SALUD:</b>	4%		0
<b>PENSION:</b>	4%		0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 85.501

**SON: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/OTE**

**SE HACE CONSTAR:**

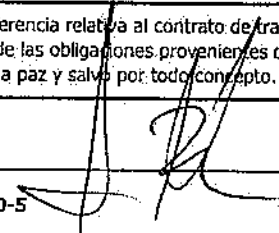
1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar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

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

*Jhon Stiven Gallego B*

**EL EMPLEADO**  
1.002.595.273

**EL EMPLEADOR**  
NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** MARTIN ALONSO LOPEZ GRISALES  
**C.C.:** 1.002.595.273  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION:</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	877.803
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	21-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	17	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	877.803
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	08-feb-20
<b>DIAS PRIMA</b>	17

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	08-feb-20
<b>DIAS CESANTIAS</b>	17

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	08-feb-20
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	17
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	17

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	21-ene-20
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	08-feb-20
<b>DIAS INTERESES</b>	17

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	17	/	720	20.726
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	17	41.452
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	41.452	/	360	x	17 X	235
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	17	41.452
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>103.864</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
<b>SALUD:</b>	4%	0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%	0	\$ -

<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$ -
<b>VALOR LIQUIDACION</b>	<b>103.864</b>

**SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

<p><i>Martin Lopez Grisales</i></p> <p>EL EMPLEADO 1.002.595.273</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>EL EMPLEADOR NIT. 10.262.670-5</p>
--	---

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN DAVID MAYO MUÑOZ  
**C.C.:** 1.054.924.921  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	08-feb-20	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	877.803
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	29-ene-20	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	9	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	877.803
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCCIONES EN DIAS</b>	0

**PRIMA**

<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	08-feb-20
<b>DIAS PRIMA</b>	9

**CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	08-feb-20
<b>DIAS CESANTIAS</b>	9

**VACACIONES**

<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	08-feb-20
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	9
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	9

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	29-ene-20
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	08-feb-20
<b>DIAS INTERESES</b>	9

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	9	/	720		10.973
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	9		21.945
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	21.945	/	360	x	9	X	12%
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	9		66
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0		21.945
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							54.929

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**VALOR LIQUIDACION** 54.929

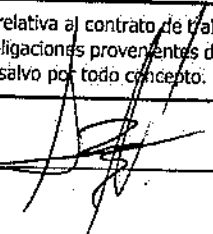
**SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

*Juan David Mayo Muñoz*  
**EL EMPLEADO**  
 1.054.924.921

  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

NOMBRE: CRISTIAN DAVID RODAS HOYOS  
 C.C.: 1.054.925.837  
 CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
 CAUSA DE LA LIQUIDACION: TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	08-feb-20	SALARIO PROMEDIO	877.803
FECHA DE INICIO CONTRATO	24-ene-20	AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED	
TIEMPO TOTAL LABORADO	14	PROMEDIO SALARIO VARIABLE	
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	08-feb-20	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	<b>877.803</b>
PRESTACIONES SOCIALES		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	<b>0</b>

<b>PRIMA</b>	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	24-ene-20
FECHA DE CORTE PRIMA	08-feb-20
DIAS PRIMA	14

<b>CESANTIAS</b>	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	24-ene-20
FECHA DE CORTE CESANTIAS	08-feb-20
DIAS CESANTIAS	14

<b>VACACIONES</b>	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	24-ene-20
FECHA DE CORTE VACACIONES	08-feb-20
TOTAL DIAS DE VACIONES	14
DIAS TOMADOS DE VACIONES	
DIAS PENDIENTES	14

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	24-ene-20
FECHA DE CORTE INTERESES	08-feb-20
DIAS INTERESES	14

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	14	/	720	17.068
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	14	34.137
INTERESES DE CESANTIAS	34.137	/	360	x	14 X	159
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	14	34.137
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0	
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>85.501</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -

<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$ -
<b>VALOR LIQUIDACION</b>	<b>85.501</b>

**SON: OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

<p><i>Cristian David Rodas Hoyos</i></p> <p>EL EMPLEADO 1.054.925.837</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>EL EMPLEADOR NIT. 10.262.670-5</p>
---	---

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** FERNANDO ALONSO LOPEZ ZULUAGA  
**C.C.:** 75.040.323  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**

**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 22-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 18-feb-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 4  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 22-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**

**SALARIO PROMEDIO** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 22-feb-20  
**DIAS PRIMA** 4

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 22-feb-20  
**DIAS CESANTIAS** 4

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 22-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 4  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 22-feb-20  
**DIAS INTERESES** 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	877.803	x	4	/	720		4.877
<b>CESANTIAS:</b>	877.803	/	360	x	4		11.370
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	11.370	/	360	x	4	X	15
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	877.803	/	360	x	4		11.370
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	877.803	/	30	x	0		0
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							27.633

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

<b>SALUD:</b>	4%	<b>MENSUAL</b>		<b>QUINC.</b>	0	
<b>PENSION:</b>	4%				0	\$ -
					0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES**

**VALOR LIQUIDACION**

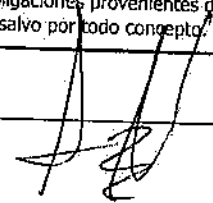
**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** 27.633

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Fernando Lopez*  
 EL EMPLEADO  
 75.040.323

EL EMPLEADOR  
 NIT. 19.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JUAN PABLO LOPEZ ZULUAGA  
**C.C.:** 9.695.698  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 22-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 18-feb-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 4  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 22-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED.**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 22-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 4

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 22-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 4

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 22-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 4  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 22-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720			
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4			4.877
INTERESES DE CESANTIAS:	11.370	/	360	x	4			11.370
PRIMA SERVICIOS:	877.803	/	360	x	4	x	12%	15
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	4			11.370
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0			0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>								<b>27.633</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

<b>SALUD:</b>		<b>MENSUAL</b>		<b>QUINC.</b>			
<b>PENSION:</b>	4%				0	\$	-
	4%				0	\$	-
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						\$	-

**VALOR LIQUIDACION**

**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE** 27.633

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Juan Pablo Lopez*  
**EL EMPLEADO**  
 9.695.698

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** DILMER ANTONIO RUIZ GARCIA  
**C.C.:** 6.357.816  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 22-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 18-feb-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 4  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 22-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 22-feb-20  
**DIAS PRIMA** 4

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 22-feb-20  
**DIAS CESANTIAS** 4

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 22-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 4  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 22-feb-20  
**DIAS INTERESES** 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720			
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4			4.877
INTERESES DE CESANTIAS	11.370	/	360	x	4			11.370
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	4	X	12%	15
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0			11.370
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0			
<b>TOTAL DEVENGOS</b>								<b>27.633</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
SALUD:	4%			0 \$ -
PENSION:	4%			0 \$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>\$ -</b>

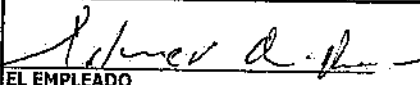
**VALOR LIQUIDACION**

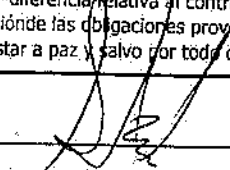
**27.633**

**SON VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/OTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

  
**EL EMPLEADO**  
 6.357.816

  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** EDISON ALEXIS VIDAL VELASCO  
**C.C.:** 1.144.062.732  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 22-feb-20  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 18-feb-20  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 4  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 22-feb-20  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 877.803  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 877.803  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 22-feb-20  
**DIAS PRIMA:** 4

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 22-feb-20  
**DIAS CESANTIAS:** 4

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 22-feb-20  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 4  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 4

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 18-feb-20  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 22-feb-20  
**DIAS INTERESES:** 4

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:	877.803	x	4	/	720		4.877
CESANTIAS:	877.803	/	360	x	4		11.370
INTERESES DE CESANTIAS	11.370	/	360	x	4	x	15
PRIMA SERVICIOS	877.803	/	360	x	4		11.370
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	877.803	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>27.633</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -

**TOTAL DEDUCCIONES**

\$ -

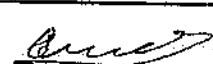
**VALOR LIQUIDACION**

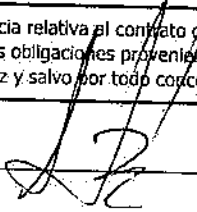
**27.633**

**SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

  
**EL EMPLEADO**  
 1.144.062.732

  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

CONTRATO

0217 DE 2019

CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCIÓN SECTOR CONDOMINIO LAS MARGARITAS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

INTERVENITOR: ING. LUIS FERNANDO ARIAS

CONTRATISTA: ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 1

PERIODO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	MUELDERANEO	VALOR HOJA	VALOR HOJA No HE	DÍAS DEBEMOS TRABAJAR	TOTAL DEBEMOS TRABAJAR	DEDUCCIONES				TOTAL TEN.	NETO	RECIBI-COMPORTE	
									EMPRESA I.P.A.	RENTAS I.P.A.	SALUD I.P.A.	PAGOS				
1	JOSE ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ	10.270.325	Mesero	1.400.000	10		10	465.667	39.667	18.667	58.333	96.000	18.667	74.667	461.677	Jose Gilberto HS 10210321
2	KEVIN LEONARDO SUAREZ RODRIGUEZ	0027654607	Ayudante	828.116	10		10	276.039	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.166	286.300	Kevin Rodriguez 1003952687
3	MARTIN EDUARDO GOMEZ TANCARRE	1.183.225.278	Ayudante	828.116	10		10	276.039	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.166	286.300	Martin Gomez 1173225278
4	RUBEN DARIO OSPINA CALLE	355.765.499	Ayudante	828.116	10		10	276.039	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.166	286.300	Ruben Dario Ospina 1059776699
5	JOSE ALBERTO MONTES SUAREZ	98.455.203	Ayudante	828.116	10		10	276.039	23.463	11.042	34.505	33.125	11.042	44.166	286.300	Alberto Montes
<b>TOTALES</b>								1.570.821	133.520	62.833	196.353	188.496	62.833	251.331	1.606.876	

ING. JOSE ALBER GIRALDO HENAO

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** JOSE GILBERTO HERNANDEZ SANCHEZ  
**C.C.:** 10.270.325  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	21-dic-19	<b>SALARIO PROMEDIO:</b>	1.400.000
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	11-dic-19	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	10	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	21-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	1.400.000
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	21-dic-19
<b>DIAS PRIMA</b>	10

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	21-dic-19
<b>DIAS CESANTIAS</b>	10

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	21-dic-19
<b>TOTAL DIAS DE VACIONES</b>	10
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	10

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	21-dic-19
<b>DIAS INTERESES</b>	10

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>							
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	1.400.000	x	10	/	720		19.444
<b>CESANTIAS:</b>	1.400.000	/	360	x	10		40.506
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	40.506	/	360	x	10	x	135
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	1.400.000	/	360	x	10		40.506
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	1.400.000	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>100.591</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
<b>SALUD:</b>	4%		0
<b>PENSION:</b>	4%		0

<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	\$ -
<b>VALOR LIQUIDACION</b>	<b>100.591</b>

**SON: CIEN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

<p align="center"><i>Jose Gilberto H.S</i></p> <p><b>EL EMPLEADO</b> 10.270.325</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p><b>EL EMPLEADOR</b> NIT. 10.262.670-5</p>
---	---

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** KEVIN LEONIDAS SUAREZ RODRIGUEZ  
**C.C.:** 1.002.954.607  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 21-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 11-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 10  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 21-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 21-dic-19  
**DIAS PRIMA** 10

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 21-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 10

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 21-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 10  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 21-dic-19  
**DIAS INTERESES** 10

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720	11.502
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10	24.620
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	24.620	/	360	x	10	82
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	10	24.620
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>60.824</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%		0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				\$ -

**VALOR LIQUIDACION** 60.824

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Kevin Rodriguez*  
**EL EMPLEADO**  
 1.002.954.607

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5



**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** MARTIN EDUARDO GOMEZ TANGARIFE  
**C.C.:** 1.193.225.278  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 21-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 11-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 10  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 21-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 21-dic-19  
**DIAS PRIMA:** 10

**CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 21-dic-19  
**DIAS CESANTIAS:** 10

**VACACIONES**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 21-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 10  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 21-dic-19  
**DIAS INTERESES:** 10

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>							
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720		11.502
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	24.620	/	360	x	10	x 12%	82
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	10		24.620
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0		
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	0	/	30	x	0		
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>60.824</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>				<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>	
<b>SALUD:</b>	4%				0	\$ -
<b>PENSION:</b>	4%				0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						\$ -

**VALOR LIQUIDACION** **60.824**

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Martin Gómez*  
**EL EMPLEADO**  
 1.193.225.278

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** RUBEN DARIO OSPINA CALLE  
**C.C.:** 1.059.786.499  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

<b>PERIODO DE LIQUIDACION</b>		<b>SALARIO BASE DE LIQUIDACION:</b>	
<b>FECHA TERMINACION DE CONTRATO</b>	21-dic-19	<b>SALARIO PROMEDIO</b>	828.116
<b>FECHA DE INICIO CONTRATO</b>	11-dic-19	<b>AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMED</b>	
<b>TIEMPO TOTAL LABORADO</b>	10	<b>PROMEDIO SALARIO VARIABLE</b>	
<b>FECHA DE INICIO LIQUIDACION</b>	21-dic-19	<b>TOTAL BASE DE LIQUIDACION:</b>	828.116
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>SANCIONES EN DIAS</b>	0

<b>PRIMA</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION PRIMA</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE PRIMA</b>	21-dic-19
<b>DIAS PRIMA</b>	10

<b>CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE CESANTIAS</b>	21-dic-19
<b>DIAS CESANTIAS</b>	10

<b>VACACIONES</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE VACACIONES</b>	21-dic-19
<b>TOTAL DIAS DE VACACIONES</b>	10
<b>DIAS TOMADOS DE VACACIONES</b>	
<b>DIAS PENDIENTES</b>	10

<b>INTERESES A LAS CESANTIAS</b>	
<b>FECHA DE LIQUIDACION INTERESES</b>	11-dic-19
<b>FECHA DE CORTE INTERESES</b>	21-dic-19
<b>DIAS INTERESES</b>	10

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	10	/	720	11.502
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	10	24.620
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	24.620	/	360	x	10 X 12%	82
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	10	24.620
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>60.824</b>

<b>RESUMEN DEDUCCIONES LIQUIDACION::</b>			
		<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
<b>SALUD:</b>	4%	0	0
<b>PENSION:</b>	4%	0	0
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>			0

**VALOR LIQUIDACION** **60.824**

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Ruben Dario Ospina*  
**EL EMPLEADO**  
 1.059.786.499

*[Signature]*  
**EL EMPLEADOR**  
 NIT. 10.262.670-5

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** LUIS ALBERTO MONTES GARCIA  
**C.C.:** 98.455.203  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO:** 21-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 11-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO:** 10  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION:** 21-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES:**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
**SALARIO PROMEDIO:** 828.116  
**AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO:**  
**PROMEDIO SALARIO VARIABLE:**  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCCIONES EN DIAS:** 0

**PRIMA:**  
**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA:** 21-dic-19  
**DIAS PRIMA:** 10

**CESANTIAS:**  
**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS:** 21-dic-19  
**DIAS CESANTIAS:** 10

**VACACIONES:**  
**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES:** 21-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES:** 10  
**DIAS TOMADOS DE VACIONES:**  
**DIAS PENDIENTES:** 10

**INTERESES A LAS CESANTIAS:**  
**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES:** 11-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES:** 21-dic-19  
**DIAS INTERESES:** 10

**RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:**

DIAS DE VACIONES PENDIENTES:	828.116	x	10	/	720		11.502
CESANTIAS:	828.116	/	360	x	10		24.620
INTERESES DE CESANTIAS	24.620	/	360	x	10	x 12%	82
PRIMA SERVICIOS	828.116	/	360	x	10		24.620
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:	828.116	/	30	x	0		0
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL	0	/	30	x	0		0
<b>TOTAL DEVENGOS</b>							<b>60.824</b>

**RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:**

		<u>MENSUAL</u>	<u>QUINC.</u>	
SALUD:	4%		0	\$ -
PENSION:	4%		0	\$ -
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				<b>\$ -</b>

**VALOR LIQUIDACION**

**60.824**

**SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.**

**SE HACE CONSTAR:**

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

*Alberto Montes*  
 EL EMPLEADO  
 98.455.203

*[Signature]*  
 EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5

CONTRATO : 0217 DE 2019

CAMBIO RED ACUEDUCTO CALLEJÓN DE CARMENZA SÁNCHEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

INTERVENIENTOR: ING ABEL ROJAS RUBIANO  
 CONTRATISTA: ING JOSE ALBER GIRALDO HERNÁNDEZ

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA No 1  
 PERIODO DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2019

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO	D	VALOR HORAS	Nº DE HORAS	BARRIDO TRAYECTORIA	TOTAL DEFERENDADO	DEDUCCIONES				TOTAL 1%	NETO PAGO	FECHA COMPORTE	
										EMPRESA 1%	SALUD TRABAJADOR 1%	EMPRESA 1%	PENSION TRABAJADOR 1%				
1	NOBBEY ACCEDO VALENCIA	1.055.832.847	Ayudante	828.116	8	-	-	25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	* Nobbey Accedo y 1055832847
2	JOSE ABEL GALVIS CASTAÑO	75.548.129	Ayudante	828.116	8	-	-	25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	* Jose Abel Galvis C 75548129
3	JUAN ANDRÉS HERNÁNDEZ GALLEGO	1.118.538.756	Ayudante	828.116	8	-	-	25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	* Juan A. 1118538756
4	VLADIMIR JARAMILLO LOPEZ	94.328.640	Ayudante	828.116	8	-	-	25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	Vladimir Jaramillo L 94328640
5	ALBERNY LONDOÑO CARDENAS	1.055.934.815	Ayudante	828.116	8	-	-	25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	Alberny Londoño C
6	DIANA CABRERA NIETO BECORA	1.097.708.200	Ayudante	828.116	8	-	-	25.875	220.831	18.771	8.833	27.604	26.500	8.833	35.333	229.040	Diana Nieto Bedoya
TOTALES									1.324.986	112.624	52.999	155.623	156.999	52.999	211.999	1.374.238	

*[Handwritten Signature]*  
 ING JOSE ALBER GIRALDO HERNÁNDEZ

**INGENIERO JOSE ALBER GIRALDO HENAO CONTRATO No 0217**

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO**

**NOMBRE:** NORBEY ACEVEDO VALENCIA  
**C.C.:** 1.055.832.687  
**CARGO:** AYUDANTE DE CONSTRUCCION  
**CAUSA DE LA LIQUIDACION:** TERMINACION CONTRATO

**PERIODO DE LIQUIDACION:**  
**FECHA TERMINACION DE CONTRATO** 24-dic-19  
**FECHA DE INICIO CONTRATO** 16-dic-19  
**TIEMPO TOTAL LABORADO** 8  
**FECHA DE INICIO LIQUIDACION** 24-dic-19  
**PRESTACIONES SOCIALES**

**SALARIO BASE DE LIQUIDACION:**  
 SALARIO PROMEDIO 828.116  
 AUXILIO DE TRANSPORTE-PROMEDIO  
 PROMEDIO SALARIO VARIABLE  
**TOTAL BASE DE LIQUIDACION:** 828.116  
**SANCIONES EN DIAS** 0

**PRIMA**

**FECHA DE LIQUIDACION PRIMA** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE PRIMA** 24-dic-19  
**DIAS PRIMA** 8

**CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE CESANTIAS** 24-dic-19  
**DIAS CESANTIAS** 8

**VACACIONES**

**FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE VACACIONES** 24-dic-19  
**TOTAL DIAS DE VACIONES** 8  
**DIAS TOMADOS DE VACACIONES**  
**DIAS PENDIENTES** 8

**INTERESES A LAS CESANTIAS**

**FECHA DE LIQUIDACION INTERESES** 16-dic-19  
**FECHA DE CORTE INTERESES** 24-dic-19  
**DIAS INTERESES** 8

<b>RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:</b>						
<b>DIAS DE VACACIONES PENDIENTES:</b>	828.116	x	8	/	720	9.201
<b>CESANTIAS:</b>	828.116	/	360	x	8	18.403
<b>INTERESES DE CESANTIAS</b>	18.403	/	360	x	8 X 12%	49
<b>PRIMA SERVICIOS</b>	828.116	/	360	x	8	18.403
<b>SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:</b>	828.116	/	30	x	0	
<b>AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCEL</b>	0	/	30	x	0	
<b>TOTAL DEVENGOS</b>						<b>46.056</b>

<b>RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION:</b>			<b>MENSUAL</b>	<b>QUINC.</b>
<b>SALUD:</b>	4%			0
<b>PENSION:</b>	4%			0

**TOTAL DEDUCCIONES** \$ -

**VALOR LIQUIDACION** 46.056

**SON: CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

**SE HACE CONSTAR:**

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

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

*Nobey Acevedo V.*  
 EL EMPLEADO  
 1.055.832.687

EL EMPLEADOR  
 NIT. 10.262.670-5