



HUGO EVER ERASO CARDENAS
NIT 5.218.272
URB CAMPESTRE SENDEROS DE BRUSELAS C26 KM3 VIA
AL CAIMO
Tel: (036) 3148859289
Amenia - Colombia
erasocivil@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. HEEC-25

Señores	MUNICIPIO DE CALARCA		
NIT	890.000.441-4	Teléfono	(036) 7421110
Dirección	CR 24 38-57	Ciudad	Calarca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2021, 12:07
Expedición	27/12/2021, 12:10
Vencimiento	27/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Nombre producto	Impto. Cargo	Impto. Reta.	Vr. Unitario
1	COSTO DIRECTO	1.00	24,138,211.52	Producto genérico	0 %	0 %	24,138,211.52
2	ADMINISTRACION 27%	1.00	6,517,317.11	ADMINISTRACION	0 %	0 %	6,517,317.11
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	241,382.12	IMPREVISTOS	0 %	0 %	241,382.12
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,206,910.39	UTILIDAD	0 %	0 %	1,206,910.39

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Treinta y dos millones ciento tres mil ochocientos veintiun pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 32,103,821.14

Observaciones:

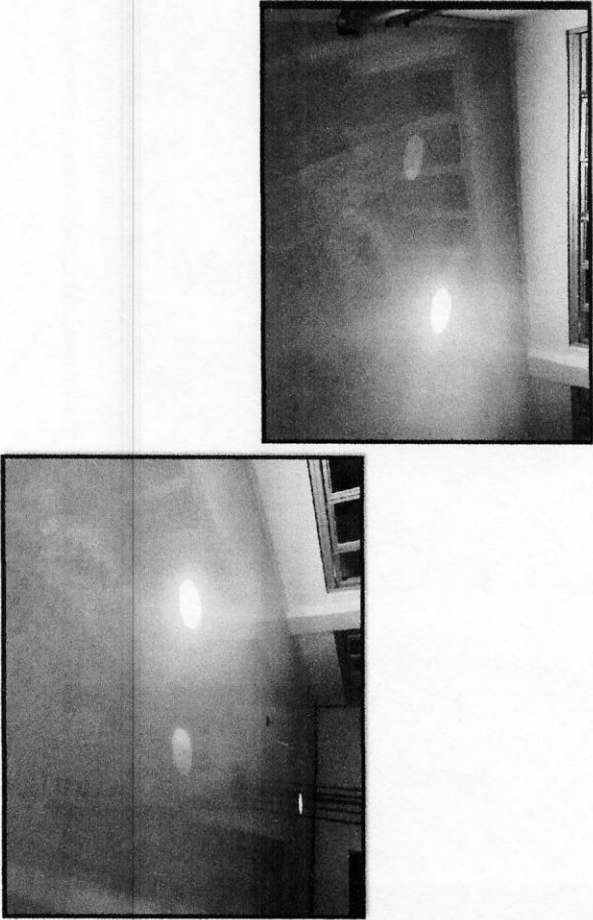
REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERES COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCA

Total Bruto	32,103,821.14
Total a Pagar	32,103,821.14

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764018331804 aprobado en 20210920 prefijo HEEC desde el número 14 al 120 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 3.4x 100
CUFE 4fe25e09708adc7055d3d05f872ac6c26b143275f3c8b45355fdec65702c34065350fbee41537ef4f820bea17023651

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.NIT. 830.048.145-8

MEMORIA DE CÁLCULO												
FECHA	DD	21	MM	12	AA	2021	ACTA	PARCIAL No.02 Y FINAL	HOJA	1	DE	1
OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.												
CONTRATISTA HUGO EVER ERASO CARDENAS												
CONTRATANTE ALCALDIA DE CALARCA												
CAPITULO	MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA - MUNICIPIO DE CALARCÁ						ITEM 2,2	Suministro e instalación cielo Razo en PVC Incluye estructura aluminio. Se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo en alturas - sector escenario			UNIDAD	M2
							LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
								LARGO	ALTO	ESPESOR		
							CIELO RASO	2,63	4,83			12,70
TOTAL											12,71	✓
<div><div> VIVIANA VAZQUEZ GOMEZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA</div><div> HUGO EVER ERASO CARDENAS CONTRATISTA</div></div>												

FECHA	DD	MM	AA	2021								
<table border="1"> <tr> <td>ACTA</td><td colspan="3">PARCIAL No.02 Y FINAL</td></tr> <tr> <td>HOJA</td><td>1</td><td>DE</td><td>1</td></tr> </table>					ACTA	PARCIAL No.02 Y FINAL			HOJA	1	DE	1
ACTA	PARCIAL No.02 Y FINAL											
HOJA	1	DE	1									

FECHA				DD	21	MM	12	AA	2021
ACTA				PARCIAL No.02 Y FINAL					
HOJA				1		DE		1	

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERES COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
---------------	--

CONTRATISTA	HUGO EVER ERASO CARDENAS
-------------	--------------------------

CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA
-------------	---------------------

CAPITULO	MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA - MUNICIPIO DE CALARCÁ	ITEM 2,3	Viga canal tratamiento de impermeabilización Sikafill 15 años color gris o similar. Se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo en alturas - sector escenario	UNIDAD	M2
----------	--	----------	--	--------	----

[illegible]

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

HUGO EVER ERASO CARDENAS
CONTRATISTA

HOJA	1	DE	1
------	---	----	---

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ
CONTRATISTA	HUGO EVER FRASO CARDENAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCÁ

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ALTO	ESPESOR		
VIGA CANAL - SALON MONITOREO	21,8				21,80
TOTAL				/	21,80


HUGO FERRERAS CARDENAS
CONTRATISTA

FECHA	DD	MM	AA
	21	MM	12
			AA
			2021

ACTA	PARCIAL No.02 Y FINAL

HOJA	1	DE
		1

FECHA	DD	MM	AA	2021	ACTA	PARCIAL No.02 Y FINAL	HOJA	1	DE	1
-------	----	----	----	------	------	-----------------------	------	---	----	---

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERES COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.
---------------	--

CONTRATISTA	HUGO EVER ERASO CARDENAS
-------------	--------------------------

CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA
-------------	---------------------

CAPITULO	MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA - MUNICIPIO DE CALARCÁ	ITEM 4,1	Suministro e Instalación de Flanque metálico tipo alfaja Incluye unión muro flanche cinta bituminosa con recubrimiento en aluminio y en unión de flanches. Ancho entre 0,80 y 1,0 M. Se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo en alturas	UNIDAD	ML
----------	--	----------	--	--------	----

[illegible]

TOTAL

10,95	✓
-------	---

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

HUGO EVER ERASO CARDENAS
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA

DD

21

MM

12

AA

2021

ACTA

PARCIAL No.02 Y FINAL

HOJA

1

DE

1

OBJETO

REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERES COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ.

CONTRATISTA

HUGO EVER ERASO CARDENAS

CONTRATANTE

ALCALDIA DE CALARCÁ

CAPITULO

MANTENIMIENTO Y ADECUACION FACHADA-CONCEJO

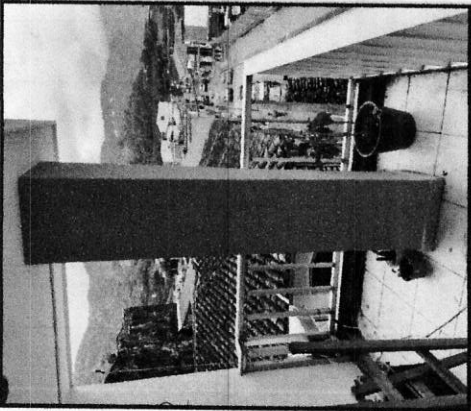
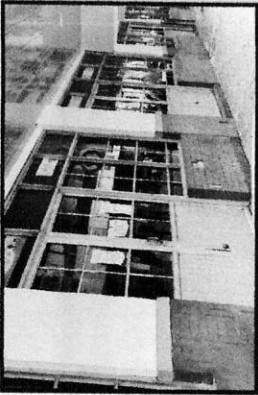
ITEM

Pintura exteriores (koraza) + PVA (incluye resanes - Blanca) se debe de cumplir con la normativa vigente para trabajo seguro en alturas

UNIDAD

ML

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ESPESOR		
CARTERAS FACHADA CALLE 40 Volumen Nombre CONCEJO Columnas Balcon 03	8,77			2	17,54
	2			4	8,00
	2			4	8,00
	3,58				3,58
Cartera Puerta y Ventana piso 1	1,53				1,53
Cartera zocalo piso 1	0,84				0,84
Cartera zocalo piso 1	1,37				1,37
Cartera zocalo piso 1	0,65				0,65
Cartera Balcon 01 (Baranda)	7,8				7,8
Cartera Balcon 02 (Baranda)	1,56				1,56
Cartera Balcon 03 (Baranda)	6,95				6,95
Cartera Balcon 03 (Baranda)	7,6				7,6
CARTERAS FACHADA CARRERA 24					
Ventanas pequeñas	0,8	0,8		6	19,2
Ventana 01	3,6				3,6
Ventana 02	4,3				4,3
Ventana 03	2,8				2,8
Ventana 04	3,73				3,73
Lateral lado de ventana 03	7,94				7,94
	0,81				0,81
	0,9				0,9
Cartera Zocalo piso 1	1,07				1,07
	1,07				1,07
	0,98				0,98
	1,03				1,03
TOTAL					112,85





VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA



HUGO EVER ERASO CARDENAS
CONTRATISTA

<div>DIAN</div> <div>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA</div>		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14798642200			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 2 1 8 2 7 2 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Armenia	
				14. Buzón electrónico 1	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 5 2 1 8 2 7 2	
27. Fecha expedición 1 9 9 5, 1 2, 1 9		28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Nariño 5 2	
30. Ciudad/Municipio Arboleda 0 5 1		31. Primer apellido ERASO		32. Segundo apellido CARDENAS	
33. Primer nombre HUGO		34. Otros nombres EVER		37. Sigla	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Quindío 6 3		40. Ciudad/Municipio Armenia 0 0 1	
41. Dirección principal URB CAMPESTRE SENDEROS DE BRUSELAS CA 26 KM 3 VIA AL CAIMO					
42. Correo electrónico hugo_eraso@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 4 8 8 5 9 2 8 9		45. Teléfono 2 7 3 6 4 0 8 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 1 1 2		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 2, 1 0, 1 7		48. Código 4 2 9 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 2, 1 0, 1 7		50. Código 1 0 1 2 1		51. Código 4 2 1 0	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 1 5 1 4 2 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
14- Informante de exogena					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Obligados aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0					
55. Forma 56 Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2021 - 11 - 24 / 15 : 55: 24	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ERASO CARDENAS HUGO EVER 985. Cargo CONTRIBUYENTE		

Identificación

dv

Razon Social

EBASO CARDENAS HUGO EVER

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

sendero de brusela casa 26

Ciudad-Departamento

ARMERIA-QUINDIO

Telefono

7324942

Exonerado SENA e ICBF

Si

CC 5218272

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

2021-10

Clave

Pago

1235026299

Tipo

Planilla

1

Fecha

Limite

2021/11/18

Pago

2021/12/07

Banco

BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Dias Mora

Valor

\$342,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0	\$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$192,000	\$0	\$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0	\$150,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$150,000	\$0	\$150,000
TOTAL				1	\$342,000	\$0	\$342,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 3218272	2	HUGO EVER ERASO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	Cra 13 # 31-26	ARMENIA-QUINDIO	732-4942	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-10	2021-11	1207815237	9407091292	E		2021/11/18	2021/11/17	\$349,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tda	tda	tda	tda	vap	cor	vst	lin	lge	linea	vac	exp	vct	lft	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEMA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	1097723099		X																230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5037	1	\$30,285	\$1,300	CCF43	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$0	\$0	\$9,700		
2	CC	6022490																		25-14	4	\$121,137	\$19,400	EP5018	4	\$121,137	\$4,900	CCF43	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$8,500	4	\$0	\$0	\$37,700		
3	CC	1097730954		X																230301	5	\$151,421	\$24,300	EP5037	5	\$151,421	\$6,100	CCF43	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$10,600	5	\$0	\$0	\$47,100		
4	CC	9094300		X																230301	5	\$151,421	\$24,300	EP5002	5	\$151,421	\$6,100	CCF43	5	\$151,421	\$6,100	14-11	5	\$151,421	\$10,600	5	\$0	\$0	\$47,100		
5	CC	16494124		X																230201	4	\$121,137	\$19,400	EP5018	4	\$121,137	\$4,900	CCF43	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$8,500	4	\$0	\$0	\$37,300		
6	CC	1004798336		X																230201	4	\$121,137	\$19,400	EP5018	4	\$121,137	\$4,900	CCF43	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$8,500	4	\$0	\$0	\$37,300		
7	CC	7550195		X																230201	4	\$121,137	\$19,400	EP5044	4	\$121,137	\$4,900	CCF43	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$8,500	4	\$0	\$0	\$37,700		
8	CC	1005132846		X	X															230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5037	1	\$30,285	\$1,300	CCF43	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$0	\$0	\$9,700		
9	CC	1094923980		X																230301	4	\$121,137	\$19,400	EP5005	4	\$121,137	\$4,900	CCF43	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$8,500	4	\$0	\$0	\$37,700		
10	CC	1097397100		X																230201	1	\$30,285	\$4,900	EP5016	1	\$30,285	\$1,300	CCF43	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$0	\$0	\$9,700		
11	CC	99005814		X																231001	4	\$121,137	\$19,400	EP5018	4	\$121,137	\$4,900	CCF43	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$8,500	4	\$0	\$0	\$37,700		
Total		Atribución(11)																		\$1,120,519				\$1,120,519				\$1,109,798				\$1,120,519				\$0				\$0	\$349,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Exonerado SENA e ICBF

2

HUGO EVER ERASO

8 - MENOS DE 100 COTIZANTES

ARMENIA

Cra 13 # 31-26

7324942

Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

Clave

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Valor

2021-10

2021-11

1207815237

9427091292

E

2021/11/17

2021/11/18

BANCOLOMBIA

\$349,100

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)							
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$179,700	\$0	\$179,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$19,400	\$0	\$19,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$19,400	\$0	\$19,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$77,800	\$0	\$77,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$63,100	\$0	\$63,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
CCF	14-11	890,903,790	5	11	\$78,800	\$0	\$78,800
COMFENALCO QUINDIO							
COMFENALCO	CCF43	890,000,381	0	11	\$45,100	\$0	\$45,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)							
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	11	\$45,500	\$0	\$45,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$1,300	\$0	\$1,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$4,900	\$0	\$4,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$4,900	\$0	\$4,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$8,700	\$0	\$8,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.							
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$14,700	\$0	\$14,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$6,100	\$0	\$6,100
TOTAL				11	\$4,900	\$0	\$4,900
TOTAL							\$349,100

DAITOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 5218272	2	RUGO EVER ERASO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	Cra 13 # 31-26	ARMENIA-QUINDIO	7324942	SI

DAITOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1248228341	9428402747		2021/12/17	2021/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$1.174.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	lue	lup	lap	pop	cor	vat	sin	lpe	lma	vac	vct	int	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1004870234	X	X															230201	1	\$30.285	\$4.900	ESS62	1	\$30.285	\$1.300	CCF43	1	\$30.285	\$1.300	14-11	1	\$30.285	\$2.200	1	\$0	SI	\$9.700		
2	CC	1005254100	X	X															230201	1	\$30.285	\$4.900	EP5044	1	\$30.285	\$1.300	CCF43	1	\$30.285	\$1.300	14-11	1	\$30.285	\$2.200	1	\$0	SI	\$9.700		
3	CC	1017730654		X															230201	1	\$30.285	\$4.900	EP5037	1	\$30.285	\$1.300	CCF43	1	\$30.285	\$1.300	14-11	1	\$30.285	\$2.200	1	\$0	SI	\$9.700		
4	CC	98941300																	230201	30	\$908.576	\$145.400	EP5002	30	\$908.576	\$36.400	CCF43	30	\$908.576	\$36.400	14-11	30	\$908.576	\$63.300	30	\$0	SI	\$281.500		
5	CC	1014972980																	230201	30	\$908.576	\$145.400	EP5005	30	\$908.576	\$36.400	CCF43	30	\$908.576	\$36.400	14-11	30	\$908.576	\$63.300	30	\$0	SI	\$281.500		
6	CC	1017297100																	230201	30	\$908.576	\$145.400	EP5016	30	\$908.576	\$36.400	CCF43	30	\$908.576	\$36.400	14-11	30	\$908.576	\$63.300	30	\$0	SI	\$281.500		
7	CC	89005814																	231001	30	\$908.576	\$145.400	EP5018	30	\$908.576	\$36.400	CCF43	30	\$908.576	\$36.400	14-11	30	\$908.576	\$63.300	30	\$0	SI	\$281.500		
8	CC	7551383	X	X															25-14	1	\$30.285	\$4.900	EP5010	1	\$30.285	\$1.300	CCF43	1	\$27.604	\$1.200	14-11	1	\$30.285	\$2.200	1	\$0	SI	\$9.600		
9	CC	9774710	X	X															230201	1	\$30.285	\$4.900	EP5044	1	\$30.285	\$1.300	CCF43	1	\$30.285	\$1.300	14-11	1	\$30.285	\$2.200	1	\$0	SI	\$9.700		
total	Afiliados(9)																				\$3.785.529	\$606.100			\$3.785.529	\$192.100			\$3.782.846	\$152.000			\$3.785.529	\$264.100		\$0		\$1.174.400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sicursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 5218272	2	HUGO EVER ERASO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARMENIA	Cra 13 # 31-26	ARMENIA-QUINDIO	7124942	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-12	1248228341	9428420747	E	2021/12/17	2021/12/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$1,174,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					9	\$606,100	\$0	\$606,100	
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$145,400	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$4,900	\$0	\$4,900	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$305,500	\$0	\$305,500	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$150,300	\$0	\$150,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$264,200	\$0	\$264,200	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	9	\$264,200	\$0	\$264,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$152,000	\$0	\$152,000	
COMPENALCO QUINDIO		CCF43	890,000,381	0	9	\$152,000	\$0	\$152,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					9	\$152,100	\$0	\$152,100	
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$1,300	\$0	\$1,300	
COOMEVA		EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400	\$0	\$36,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$1,300	\$0	\$1,300	
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	2	\$2,600	\$0	\$2,600	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$1,300	\$0	\$1,300	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.		EPS018	805,001,157	2	1	\$36,400	\$0	\$36,400	
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$36,400	\$0	\$36,400	
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$36,400	\$0	\$36,400	
TOTAL					9	\$1,174,400	\$0	\$1,174,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3218272		ERASO CARDENAS HUGO EVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sendero de bruzela casa 26	ARMENIA-QUINDIO	7324942	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Límite	Pago	Banco	Días Mora		
2021-11		1235028078	9427697999	I		2021/12/17	2021/12/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			\$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	lde	bae	lup	lap	rep	cor	vet	sin	lpe	lma	vac	app	vet	tit	vip	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	C.C.	5718772	ERASO HUGO																	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5010	30	\$1,200,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5216272		ERASO CARDENAS HUGO EVER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sendero de bruseta casa 26	ARMENIA-QUINDIO	7324642	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Valor
2021-11	1235026078	9427697999	1	2021/12/17	2021/12/07	\$342,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$192,000	\$0	\$192,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$192,000	\$0	\$192,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$150,000	\$0	\$150,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,086,702	2	1	\$150,000	\$0	\$150,000
TOTAL				1	\$342,000	\$0	\$342,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094942705		ERASO JOJOA JENNIFER ALEJANDRA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	SENDERO DE BRUSELAS CASA 40	ARMENIA-QUINDIO	7465594	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite		Pago	
2021-11	2021-11	1256068719		942.652758	I	2021/12/02		2021/12/22	
							Banco	Dias Mora	Valor
							BANCOLOMBIA		\$263.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1094942705		ERASO JOIDA JENNIFER ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SENDERO DE BRUELAS CASA 40	ARMENIA-QUIINDIO	7465694	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1256068719	942852758	I	2021/12/02	2021/12/22	BANCOLOMBIA		\$263,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$145,400	\$0	\$145,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1		\$145,400	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$4,800	\$0	\$4,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1		\$4,800	\$0	\$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1		\$113,600	\$0	\$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1		\$113,600	\$0	\$113,600
TOTAL					1		\$263,800	\$0	\$263,800

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1094942705		ERASO JOJOA JENNIFER ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SENDERO DE BRUSELAS CASA 40	ARMENIA-QUINDIO	7465694	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-10	2021-10	1206158036	9427057048		1	2021/11/03	2021/11/16	BANCOLOMBIA	\$263,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$145,400	\$0		\$145,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0		\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$4,800	\$0		\$4,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$4,800	\$0		\$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$113,600	\$0		\$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$113,600	\$0		\$113,600
TOTAL					1	\$263,800	\$0		\$263,800

octubre
Alejandro

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9725099
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ALEJANDRO FERNANDEZ ZAPATA FERNANDEZ ZAPATA			
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIRCASIA		DEPARTAMENTO:	QUINDIO
DIRECCIÓN:	CALLE 2 # 14-25		TELÉFONO:	7350976
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7815185635		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1216545995

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 244.000
SUBTOTAL:			1	\$ 244.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 190.700
SUBTOTAL:			1	\$ 190.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890000381	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO	1	\$ 30.500
SUBTOTAL:			1	\$ 30.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 8.000
SUBTOTAL:			1	\$ 8.000

TOTAL PAGADO:	\$ 473.200
----------------------	-------------------

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A BALUD										TOTALES			
CODIGO	NOMBRE	Nº. COPIANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LEENCIA WATERINDAD	SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MODA		APORTES		DESCUENTO	VALOR PAGADO	
			NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANTA	VALOR	COTIZACION	UPC	COTIZACION	UPC					
EP9006-SANTITAS S.A.		1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 150,720	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 150,720	\$ 0	\$ 150,720	
SUBTOTALER:															
<div> <div> </div> <div> </div> </div>															

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	NOMBRE	Nº COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES
14.23	4.2-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 6.000	\$ 0	
									\$ 6.000	\$ 0	
SUB-TOTALES:									\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		TOTAL	
CODIGO	DESCRIPCION	NO. COTIZANTES	MONEDA
22C-43	CEP BI COM FIANZLO DUNJHO	1	\$ 30,500
SUB-TOTALES:			\$ 30,500
			\$ 30,500
			\$ 30,500

[illegible]



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

NOVIEMBRE
Alejandro
Bancolombia

IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN:
TIPO APORTANTE:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
ALEJANDRO FERNANDEZ ZAPATA FERNANDEZ ZAPATA
CIRCASIA DEPARTAMENTO:
CALLE 2 # 14-25 TELÉFONO:
02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
ÚNICO
2021/12/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

9725099
QUINDIO
7350976
I-INDEPENDIENTE
Actividades reguladoras y
NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
NÚMERO PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

7818366142 TIPO DE PLANILLA:
MES: noviembre PERIODO COTIZACIÓN
AÑO: 2021 SALUD:
0
2021/12/09 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

I-INDEPENDIENTES
MES: noviembre
AÑO: 2021

1237940113

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION		1	\$ 244.000
SUBTOTAL:				1	\$ 244.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 190.700
SUBTOTAL:				1	\$ 190.700
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890000381	CCF43	CCF43-COMFENALCO QUINDIO		1	\$ 30.500
SUBTOTAL:				1	\$ 30.500
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 8.000
SUBTOTAL:				1	\$ 8.000

TOTAL PAGADO: \$ 473.200

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUEServicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

Octubre 2021

TICKET

73257083

FECHA DE EXPEDICIÓN

17 12 2021

FECHA VENCIMIENTO

22 12 2021

Nombre o Razón Social: HUGO EVER

Identificación: 5218272

Dirección: CRA 17 19-25

Teléfono: +57,314

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Quindío		
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 005000219035 FECHA: 2021/12/20 HORA: 09:00 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 88 TOTAL EFE: \$ 249,850.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 249,850.00		
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS.	NRO FACTURA 7019140	SUBTOTAL \$249,850.00 IVA \$249,850.00
	TOTAL ➡	\$249,850.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.

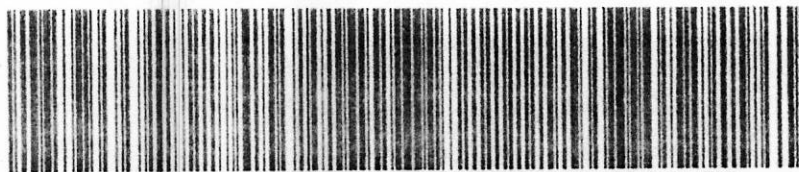
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).

La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).

No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.

La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)7019140(3900)000000249850(96)20211222

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 73257083

Ciudad		NE o Cédula	5218272	Teléfono	
Nombre del Pagador / Cliente HUGO EVER					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
				CHEQUE	
				TOTAL	

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUEServicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

Noviembre 2021

TICKET

73257189

FECHA DE EXPEDICIÓN

17 12 2021

FECHA VENCIMIENTO

22 12 2021

Nombre o Razón Social: HUGO EVER

Identificación: 5218272

Dirección: CRA 17 19-25

Teléfono: +57,314

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Quindío	BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 030500219115 FECHA: 2021/12/20 HORA: 09:01 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA 34 TOTAL EFF: \$ 204,450.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 204,450.00 NRO. FACTURA 7019145	VALOR FACTURA 204,450.00
DOSCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$204,450.00
	IVA	
	TOTAL ➡	\$204,450.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.

Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).

La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).

No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.

La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)7019145(3900)000000204450(96)20211222

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 73257189

Ciudad	PA	A	Nro Cédula	5218272	Teléfono
Nombre del Pagador / Cliente HUGO EVER					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
				CHEQUE	
				TOTAL	

Para captura manual digite el No. de referencia 7019171

Página 2 de 2

CLIENTE

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE

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

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

Diciembre 2021

TICKET		
73257511		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	12	2021
FECHA VENCIMIENTO		
22	12	2021

Nombre o Razón Social: HUGO EVER

Identificación: 5218272

Dirección: CRA 17 19-25

Teléfono: +57,314

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Quindío		
BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 085002185960 FECHA: 2021/12/20 HORA: 08:50 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 22 TOTAL EFE: \$ 68,150.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 68,150.00 NRO. FACTURA: 7019171		
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$68,150.00
	IVA	
	TOTAL ➡	\$68,150.00

Observaciones

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



(415)7707012100010(8020)7019171(3900)000000068150(96)20211222

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 73257511

Ciudad		Nit o Cédula	5218272	Teléfono	
Nombre del Pagador (Cliente) HUGO EVER					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior				CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
					CHEQUE
					TOTAL

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES

PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

El suscrito contador público ANA ELIZABETH CAMACHO VARON. Identificado cedula de ciudadanía N° 41.916.726 de Armenia Quindío y tarjeta profesional vigente N° 52859-T, certifica que **HUGO EVER ERASO CARDENAS**, Identificado con Cc: 5.218.272 de Nariño, se encuentra exonerado del pago de aportes parafiscales del 2% con destino al SERVICIO DE APRENDIZAJE SENA y el 3% de INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR de acuerdo al Artículo 65 de la ley 1819 de 2016 que adiciono al Artículo 114-1 del estatuto tributario y así como el 8.5% de los aportes al Sistema de Seguridad social en salud de acuerdo a los artículos antes mencionados, debido a que tiene más de dos (2) empleados afiliados y ningún empleado devenga diez (10) o mas salarios mínimos mensuales legales vigente.

Para constancia se firma en la ciudad de armenia a los 21 días del mes de DICIEMBRE de 2021



HUGO EVER ERASO CARDENAS
Cc: 5.218.272 Nariño



ANA ELIZABETH CAMACHO VARON
CONTADORA TP 528559-T

NIT 860 037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COM'UN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6VMB013qM+V/G6wd1M3ZnA==

No. PÓLIZA	CCA-100002020	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340018671	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	14/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA
VIGENCIA DESDE	08:00 Horas Del 13/10/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 13/12/2021	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	EBAZO CARDENAS, HUGO EVER			No. DOC. IDENTIDAD	5.218.272	TELÉFONO	3148859269
DIRECCIÓN	CONJUNTO SENDEROS BRUSÉLAS CASA 24			No. DOC. IDENTIDAD	5.218.272	TELÉFONO	3148859269
ASEGURADO	EBAZO CARDENAS, HUGO EVER			No. DOC. IDENTIDAD	5.218.272	TELÉFONO	3148859269
DIRECCIÓN	CONJUNTO SENDEROS BRUSÉLAS CASA 24			No. DOC. IDENTIDAD		TELÉFONO	
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS			No. DOC. IDENTIDAD		TELÉFONO	
DIRECCIÓN				No. DOC. IDENTIDAD		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. NRO. 011 DEL AÑO 2.021, CUYO OBJETO ES

REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ, SEGUN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NRO. 011 DEL AÑO 2.021, RESULTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL: SELECCIÓN ABREVIADA NRO. 021 DEL AÑO 2.021.

ESTA PÓLIZA ADEMÁS CUBRE: 1) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. 2) COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES. 3) COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS. 4) COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL. 5) COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS. - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE

NOMBRE DEL AMPARO	LÍMITE POR EVENTO	LÍMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMAS
AMPARO BÁSICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	90,852,600.00	181,705,200.00	181.705.200,00	91.102,00
PATRONAL	54,511,560.00	54,511,560.00	54.511.560,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	54,511,560.00	54,511,560.00	54.511.560,00	0,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	54,511,560.00	54,511,560.00	54.511.560,00	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 181.705.200,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$
GLORIA CECILIA ARISTIZABAL CARVAJAL	AGENTES	100,00		91.102,00
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			DESCUENTOS	\$
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	EXTRA PRIMA	
		CERTIF. LÍDER	PRIMA NETA	\$ 91.102,00
		% PARTICIPACIÓN	GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
CONVENIO DE PAGO			IVA	\$ 18.259,00
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/10/2021			TOTAL A PAGAR	\$ 114.361,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COLOMBO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTECIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

No. PÓLIZA	CCA-100069757	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	340018670	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	14/10/2021	SUC. EXPEDIDORA	CEN ARMENIA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 13/10/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 13/12/2026	DÍAS			
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A				
TOMADOR	EHAZO CARDENAS, HUGO EVER					No. DOC. IDENTIDAD	5.218.272
DIRECCIÓN	CONJUNTO SENDEROS BRUSELAS CASA 24					TELÉFONO	3148859269
ASEGURADO	MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO					No. DOC. IDENTIDAD	890.000.441-4
DIRECCIÓN	CRA 24 NO. 39 - 54					TELÉFONO	7422918
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO					No. DOC. IDENTIDAD	890.000.441-4
DIRECCIÓN	CRA 24 NO. 39 - 54					TELÉFONO	7422918

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 011 DEL AÑO 2.021, CUYO OBJETO ES

REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERES COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCA, SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NRO. 011 DEL AÑO 2.021, RESULTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL: SELECCIÓN ABREVIADA NRO. 021 DEL AÑO 2.021.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 13/10/2021	24:00 Horas Del 13/06/2022	11.783.899,50	14.121,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 13/10/2021	24:00 Horas Del 13/12/2024	5.891.949,75	28.015,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 13/10/2021	24:00 Horas Del 13/12/2024	11.783.899,50	67.236,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 13/12/2021	24:00 Horas Del 13/12/2026	23.567.799,00	212.226,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 53.027.547,75	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLORIA CECILIA ARISTIZABAL CARVAJAL	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 14/10/2021

PRIMA BRUTA	\$ 321.598,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 321.598,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 62.054,00
TOTAL A PAGAR	\$ 388.652,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTO.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCONTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA HORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADemás, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



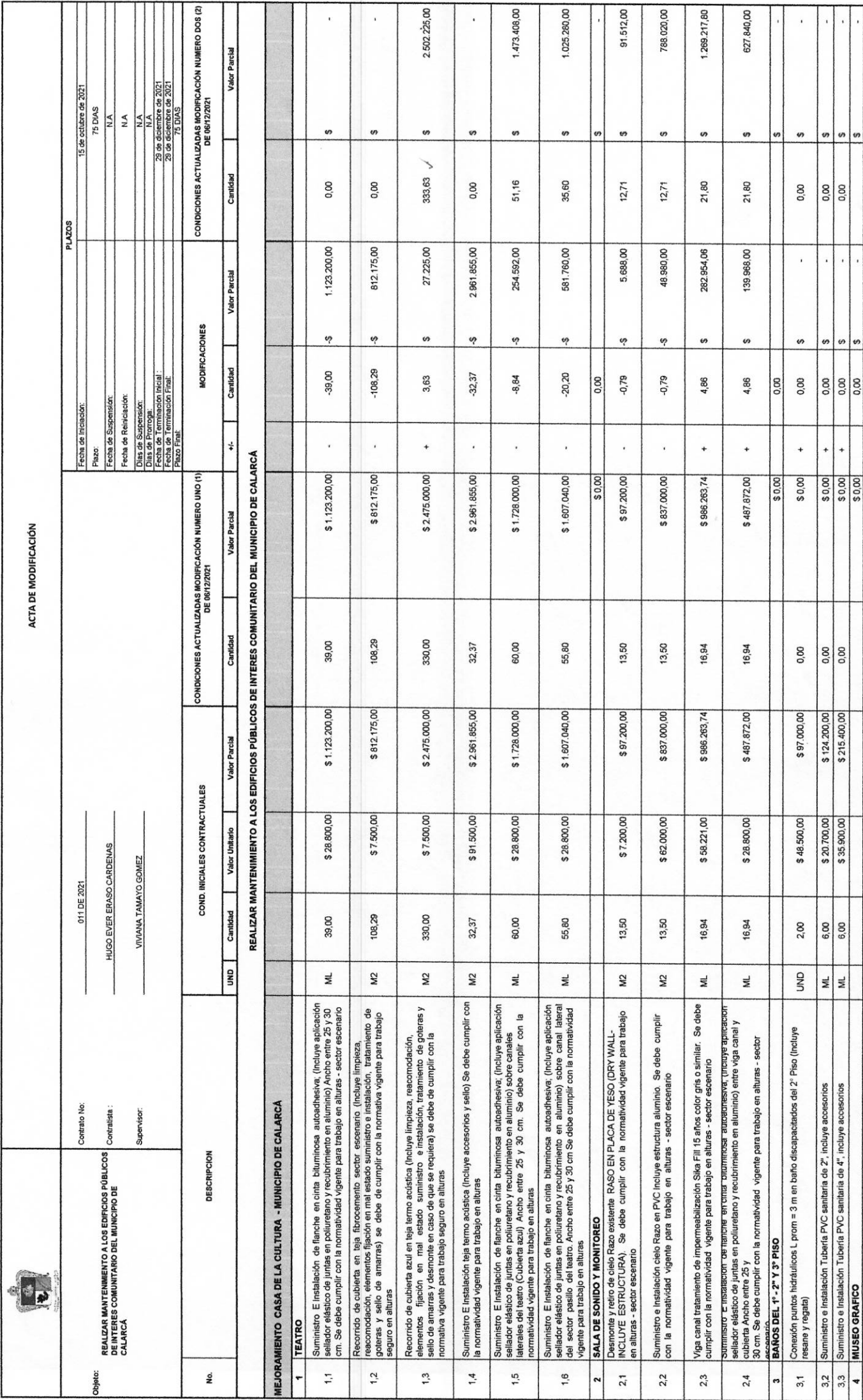
Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.



ACTA DE MODIFICACIÓN

Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCA		Contrato No.		011 DE 2021		PLAZOS			
		Contratista : HUGO EVER ERASO CARDENAS		Supervisor: VIVIANA TAMAYO GOMEZ		Fecha de Inicio:		15 de octubre de 2021	
						Plazo:		75 DIAS	
						Fecha de Suspensión:		N/A	
						Fecha de Reiniciación:		N/A	
						Fecha de Suspensión:		N/A	
						Días de Promopa:		29 de diciembre de 2021	
						Fecha de Terminación Inicial :		29 de diciembre de 2021	
						Fecha de Terminación Final:		75 DIAS	
</									





ACTA DE MODIFICACIÓN

Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ	Contrato No:	011 DE 2021				PLAZOS														
	Controlista :	HUGO EVER ERASO CARDENAS				Fecha de Inicio:		15 de octubre de 2021												
	Supervisor:	VIVIANA TAMAYO GOMEZ				Plazo:		75 DIAS												
						Fecha de Suspensión:		N.A												
						Fecha de Reintegración:		N.A												
DESCRIPCION					Días de Suspensión:		N.A													
					Días de Promoción:		N.A													
					Fecha de Terminación Inicial :		29 de diciembre de 2021													
					Fecha de Terminación Final:		29 de diciembre de 2021													
					Plazo Final:		75 DIAS													
No.					COND. INICIALES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (1) DE 06/12/2021				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) DE 06/12/2021			
	UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	+	-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	+	-	Cantidad	Valor Parcial				
1,7	ML	85,60	\$ 5.200,00	\$ 445.120,00	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -				
1,8	M2	249,27	\$ 30.000,00	\$ 7.478.100,00	324,20	\$ 9.726.000,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	324,20	\$ 9.726.000,00				
1,9	M2	12,75	\$ 130.061,00	\$ 1.658.277,75	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -				
1,10	ML	44,14	\$ 58.200,00	\$ 2.568.948,00	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -				
1,11	UND	4,00	\$ 81.000,00	\$ 324.000,00	7,00	\$ 567.000,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	7,00	\$ 567.000,00				
2	ADECUACIONES INTERIORES					\$ -			0,00	\$ -	0,00	\$ -			0,00	\$ -				
2,1	M2	7,26	\$ 7.200,00	\$ 52.272,00	1,14	\$ 8.208,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	1,14	\$ 8.208,00				
2,2	M2	7,26	\$ 64.000,00	\$ 464.640,00	1,14	\$ 72.960,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	1,14	\$ 72.960,00				
2,3	M2	7,62	\$ 15.800,00	\$ 120.396,00	7,66	\$ 121.028,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	7,66	\$ 121.028,00				
2,4	M2	20,65	\$ 20.500,00	\$ 423.325,00	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	0,00	\$ -				
ITEM NO PRESUPUESTADOS CONCEJO																				
NP 001	M2		\$ 89.250,00		10,88	\$ 971.040,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	10,88	\$ 971.040,00				
NP 002	ML		\$ 40.333,00		17,54	\$ 707.440,82	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	17,54	\$ 707.440,82				
NP 003	ML		\$ 88.400,00		24,07	\$ 2.079.648,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	24,07	\$ 2.079.648,00				
NP 004	ML		\$ 25.563,50		24,07	\$ 615.313,45	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	24,07	\$ 615.313,45				
NP 005	M2		\$ 67.089,48		9,11	\$ 611.185,16	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	9,11	\$ 611.185,16				
NP 006	M2		\$ 79.429,96		14,03	\$ 1.114.402,34	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	14,03	\$ 1.114.402,34				
NP 007	M		\$ 14.226,90		302,49	\$ 4.304.099,96	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	302,49	\$ 4.304.099,96				
NP 008	M2		\$ 7.500,00		6,14	\$ 46.050,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	6,14	\$ 46.050,00				
1,4	M2		\$ 91.500,00		6,14	\$ 561.810,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	6,14	\$ 561.810,00				
1,1	ML		\$ 28.800,00		26,44	\$ 761.472,00	+	-	0,00	\$ -	0,00	\$ -	+	-	26,44	\$ 761.472,00				
NP 023	ML		\$ 17.064,88				+		112,85	\$ 1.925.771,71	112,85	\$ 1.925.771,71	+		112,85	\$ 1.925.771,71				
NP 024	ML		\$ 35.444,48				+		9,40	\$ 333.178,11	9,40	\$ 333.178,11	+		9,40	\$ 333.178,11				
NP 025	ML		\$ 11.689,18				+		26,81	\$ 313.386,92	26,81	\$ 313.386,92	+		26,81	\$ 313.386,92				



ACTA DE MODIFICACIÓN

Objeto:	Contrato No:	PLAZOS									
		15 de octubre de 2021									
		75 DIAS									
REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ	011 DE 2021	HUGO EVER ERASO CARDEÑAS									
		VIVIANA TAMAYO GOMEZ									
		N.A									
		N.A									
		N.A									
		N.A									
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN NUMERO DOS (2)	DE 06/12/2021	20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN NUMERO UNO (1)	DE 06/12/2021	20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
		20 de diciembre de 2021									
No.	DESCRIPCION	COND. INICIALES CONTRACTUALES					MODIFICACIONES				
		UND	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cantidad	+	-	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad
NP 026	Guarda escoba de ceramica	ML		\$ 17.888,97					10,83	\$ 193.737,55	10,83
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS CONCEJO					\$ 20.041.040,59					\$ 2.766.074,28	
MEJORAMIENTO CASA DE LA MUJER - MUNICIPIO DE CALARCÁ											
1	INTERIOR DE LA VIVIENDA										
1.1	Pintura vinilo Tipo I lavable Incluye resane	M2	13,20	\$ 18.400,00	\$ 242.880,00	12,70			0,00	\$ -	12,70
1.2	Revoque muro impermeabilizado incluye dilataciones y filos adecuación pared casa de la mujer	M2	12,00	\$ 25.500,00	\$ 306.000,00	0,00			0,00	\$ -	0,00
2	ADECUACIÓN CUBIERTA								0,00	\$ -	
2.1	Desmonte y Retiro de canal Existente	ML	13,00	\$ 3.500,00	\$ 45.500,00	8,60			0,00	\$ -	8,60
2.2	Suministro E instalación de canal metálica Cal 22 (Incluye soldadura, elementos de fijación y aplicación sellador elastico de juntas en polietileno)	ML	13,00	\$ 55.400,00	\$ 720.200,00	8,60			0,00	\$ -	8,60
2.3	Suministro E instalación de flanche en cinta bituminosa autoadhesiva, (Incluye aplicación sellador elastico de juntas en polietileno y recubrimiento en aluminio) Ancho entre 25 y 30 cm. Se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo en alturas - sector escenario	ML	39,00	\$ 28.800,00	\$ 1.123.200,00	15,30			0,00	\$ -	15,30
2.4	Reconstrucción de cubierta de cemento, tratamiento de goteras y sello de amarras y desmonte en caso de que se requiera) Se debe cumplir con la normatividad vigente para trabajo en alturas.	M2	162,50	\$ 7.500,00	\$ 1.218.750,00	162,50			0,00	\$ -	162,50
3	ADECUACIÓN DE BAJANTES								0,00	\$ -	
3.1	Suministro e instalación tubería aguas lluvias PCV de 4" para conectar bajantes con sumidero (Incluye accesorios)	ML	74,00	\$ 19.900,00	\$ 1.472.600,00	0,00			0,00	\$ -	0,00
3.2	Corte de losa con disco hasta 10 cm	ML	153,00	\$ 5.572,00	\$ 852.516,00	31,00			0,00	\$ -	31,00
3.3	Demolición de losa en concreto Incluye retiro	M3	3,70	\$ 105.748,00	\$ 391.267,60	0,46			0,00	\$ -	0,46
3.4	Excavación a mano entre 0-2 MT de profundidad	M3	27,00	\$ 23.250,00	\$ 627.750,00	0,71			0,00	\$ -	0,71
3.5	Lleno compactado con material de silbo	M3	28,00	\$ 20.191,00	\$ 565.348,00	0,67			0,00	\$ -	0,67
3.6	Placa de contra piso en concreto 21 MPa. e= 0.07M	M2	37,00	\$ 47.419,00	\$ 1.754.503,00	5,70			0,00	\$ -	5,70
4	ADECUACIÓN DE INGRESO VEHICULAR								0,00	\$ -	
4.1	Suministro e instalación puerta metálica para acceso h=3 m a=5 m. (Incluye adecuación de ingreso)	UND	1,00	\$ 2.856.000,00	\$ 2.856.000,00	0,00			0,00	\$ -	0,00
ITEM NO PRESUPUESTADOS											
NP 009	Suministro e instalación de estuco acrílico Incluye rayada de pared (rasqueada)	M2		\$ 15.787,60		12,70			0,00	\$ -	12,70
NP 010	Limpieza de canal existente en lamina galvanizada o en concreto, incluye andamios certificados	ML		\$ 9.356,63		46,00			0,00	\$ -	46,00
NP 011	Suministro e instalación de rejilla metálica de piso de 77 x 30 cm, incluye desmonte de rejilla existente, marco y contra marco en ángulo	UND		\$ 113.871,00		1,00			0,00	\$ -	1,00
NP 012	Suministro e instalación de cerramiento provisional en esterilla y guadua	M2		\$ 34.950,00		6,30			0,00	\$ -	6,30
NP 013	Suministro e instalación tubería aguas lluvias PCV de 3" (Incluye accesorios)	ML		\$ 16.621,12		7,50			0,00	\$ -	7,50
NP 014	Suministro e instalación Tubería PVC sanitaria de 3", incluye accesorios	ML		\$ 27.048,00		42,54			0,00	\$ -	42,54
NP 015	Mantenimiento de canal tipo amazonas, incluye ajuste con soportes, instalación de empques unión entre canales y cambio de uniones	ML		\$ 21.864,00		38,80			0,00	\$ -	38,80
NP 016	Suministro e instalación puerta metálica calibre 20 ancho entre 2,60 y 2,70, altura 2,30, incluye dos portacardados, desmonte e instalación de concertina, anticorrosivo y esmalte	UND		\$ 1.650.873,00		1,00			0,00	\$ -	1,00
NP 017	Demolición en muro ladrillo	M2		\$ 14.620,00		6,28			0,00	\$ -	6,28
NP 018	Caja en concreto de 3000 psi de 40x40 incluye tapa en concreto	UND		\$ 140.179,00		1,00			0,00	\$ -	1,00



ACTA DE MODIFICACIÓN

Objeto: REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE INTERÉS COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCA		Contrato No.: 011 DE 2021		PLAZOS Fecha de Inicio: 15 de octubre de 2021 Plazo: 75 DIAS Fecha de Suspensión: N/A Fecha de Reiniciación: N/A Días de Suspensión: N/A Fecha de Terminación Inicial: 29 de diciembre de 2021 Fecha de Terminación Final: 29 de diciembre de 2021 Plazo Final: 75 DIAS					
Contratista: HUGO EVER ERASO CARDENAS		Supervisor: VIVIANA TAMAYO GOMEZ							
DESCRIPCION		COND. INICIALES CONTRACTUALES		MODIFICACIONES					
No.		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN NUMERO UNO (1) DE 06/12/2021	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN NUMERO DOS (2) DE 06/12/2021						
1,1	Pintura vinilo Tipo I lavable Incluye resane	UND	11,83	+	0,00	11,83	217.672,00	217.672,00	
NP 027	Adecuación De Puerta Para Acceso Al Patio (Incluye Demolición, Revoque De Cartera, Retiro De Escombros Y Sobre acarreo Horizontal)	UND	0,00	+	1,00	1,00	594.330,44	594.330,44	
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS ALBERGUE PERNITOS		\$ 3.645.775,00		\$		\$ 3.645.774,44			
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		Valor Total Costo Directo:		Administración:		Imprevistos:		Utilidades:	
CONTRATO ORIGINAL		\$ 117.838.996,23		\$ 88.600.749,05		\$ 23.922.202,24		\$ 87.853.248,59	
CONTRATO ADICIONAL		\$ 117.838.996,23		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24	
TOTAL CONTRATADO		\$ 117.838.996,23		\$ 88.600.749,05		\$ 23.922.202,24		\$ 87.853.248,59	
ACTAS DE OBRA		\$ 117.838.996,23		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24	
ACTA No. 01		\$ 117.838.996,23		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24	
TOTAL ACTAS		\$ 117.838.996,23		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24	
SALDO A FAVOR		\$ 117.838.996,23		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24		\$ 23.922.202,24	

HUGO EVER ERASO CARDENAS
CONTRATISTA

VIVIANA TAMAYO GOMEZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA 011 DE 2021

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN					ESTADO
ÁREA	NOMBRE	CUOTA	PRESUPUESTO	OBJETO CONTRACTUAL	
ORDENAMIENTO	CRISTIAN JOHAN VALENCIA	ALCALDE	FUNCIONAMIENTO	Delineamiento Urbano	Enviado Administrativa PERO SE DEBE DE MODIFICAR COMO PROFESIONAL
	MARIA CAMILA SABOGAL ARENAS	ALCALDE	INVERSIÓN	Georreferenciación de Información	Enviado Administrativa
	JHON MAURICIO VARON MARIN	ALCALDE	FUNCIONAMIENTO	Delineamiento Urbano	Enviado Administrativa
	SANTIAGO MARIN	ALCALDE	FUNCIONAMIENTO	Revisión Arquitectónica	Enviado Administrativa
	JOSE ANATOLIO CELIS AGUDELO	-	FUNCIONAMIENTO	Revisión Estructural	Enviado Administrativa
	LEDNEL ARTURO GARCIA ALDERETE	FABER - GUSTAVO	FUNCIONAMIENTO	Revisión Arquitectónica	Enviado Administrativa
SISBEN	SANDRA LORENA AGUDELO RODRIGUEZ	ALEXANDER	INVERSIÓN	Capacitación SISBEN	Enviado Administrativa
	STEVEN MAURICIO CASTAÑO HOLGUIN		INVERSIÓN	Encuestador SISBEN	
	NINI		INVERSIÓN	Encuestador SISBEN	
OTROS	CARLOS ARCESIO PUERTA DAVILA	ALCALDE	FUNCIONAMIENTO	Mensajero	Enviado Administrativa
	MARIA ALEJANDRA CHICAIZA CHICAIZA	VICTIMAS	FUNCIONAMIENTO	Recepción	Enviado Administrativa
	ERIKA TATIANA AMAYA ALVAREZ	JANEIH	INVERSIÓN	Estratificación	Enviado Administrativa
	LUZ CLEMENCIA OSPINA GIRALDO	ALCALDE	FUNCIONAMIENTO	Apoyo Jurídico	Enviado Administrativa
	EDILBERTO ARBELAEZ OSPINA	C. JAVIER	FUNCIONAMIENTO	Manejo Bases de Datos Licencias	Enviado Administrativa
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	LUIS ANGEL OSORIO ECHEVERRI	C. JAVIER	INVERSIÓN	Articulación y Seguimiento Plan de Desarrollo	Enviado Administrativa
	ODEMARIS GUZMAN CARDENAS	C. MAO	INVERSIÓN	Seguimiento y Evaluación Plan de Desarrollo	Enviado Administrativa
MIPG	SINDRIA YURLEY RAVE	-	INVERSIÓN	Sistema Integrado de Gestión	Enviado Administrativa
	JOHANNA VASQUEZ SIERRA	C. GUSTAVO	INVERSIÓN	Actualización y Documentación procesos	Enviado Administrativa
RENDICION CUENTAS	ALBEIRO		INVERSIÓN	Consolidación de Informe (3 meses)	
ÁREAS DE SECCIÓN	MARIO ALEJANDRO		INVERSIÓN	levantamiento topografico (2 Meses)	
	EDWARD ALBERD GIRALDO		INVERSIÓN	Legislación areas de cesión (5 Meses)	
RELIAS	JUAN PABLO BERNAL CARDONA		FUNCIONAMIENTO		
PBOT	ARQ. DIEGO FABIAN PEDRAZA	C. CRISTINA	INVERSIÓN	Actualización PBOT	Enviado Administrativa



1. ÍTEM DE PAGO: NP 023		2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EXTERIORES (KORAZA) + PVA (INCLUYE RESANES - BLANCA) EN CARTERAS ANCHO MENOR A 1 METRO SE DEBE DE CUMPLIR CON LA NORMATIVA VIGENTE PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	
3. UNIDAD DE MEDIDA		ML	
4. DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none">Esta actividad incluye el suministro y la aplicación pintura koraza, en superficies menores de ancho de un (01) metro, que se observan en la fachada del CONCEJO DE CALARCA, todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la terminación del ítem. pinturas por metro cuadrado.			
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: <ul style="list-style-type: none">Instalación de andamios certificadosInstalación de línea de vida y chequeo por parte del profesional en seguridad y salud en el trabajoPreparación de la pintura korazaInstalación de la Pintura koraza			
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: <ul style="list-style-type: none">color uniforme.sin zonas de parche.sin burbujas.			
7. MATERIALES: <ul style="list-style-type: none">Pintura koraza color seleccionado por el supervisor o contratanteBrochas o rodilla			
8. EQUIPO <ul style="list-style-type: none">herramienta menorlínea de vida y arnés de seguridadandamios certificados			
9. DESPERDICIOS INCLUIDOS ☒ SI ☒ NO ☐		10. MANO DE OBRA INCLUIDOS ☒ SI ☒ NO ☐	
11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Recomendaciones de la Secretaría de Infraestructura del municipal Recomendaciones del supervisor			
12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida será el metro lineal (ML), y se pagará de acuerdo a lo medido en el sitio.			
13. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a			



HUGO EVER
ERASO CÁRDENAS
INGENIERÍA

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14. ENSAYOS: verificación de su funcionalidad.

[Handwritten signature]

CARRERA 24 N° 38-46 CALARCA
CORREO: HUGO_ERASO@HOTMAIL.COM



1. ÍTEM DE PAGO: NP 024	2. GUARDA ESCOBA EN SUPERBOARD DOBLE LAMINA PARA BALCONES DEL CONCEJO, INCLUYE ENCHAPE DE CERÁMICA
3. UNIDAD DE MEDIDA ML	
4. DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none">Esta actividad incluye el suministro y la instalación de dos láminas de superboard, con enchape en cerámica, en los balcones del CONCEJO DE CALARCA, para evitar que el agua lluvia se siga filtrando a pisos inferiores, todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la terminación del ítem. pinturas por metro cuadrado.	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: <ul style="list-style-type: none">Corte del superboardCorte de cerámica para guarda escobaInstalación del superboardInstalación de cerámica	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: <ul style="list-style-type: none">Dimensiones del guarda escoba	
7. MATERIALES: <ul style="list-style-type: none">SuperboardcerámicaPega listo	
8. EQUIPO <ul style="list-style-type: none">Herramienta menorCortadora	
9. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI ☒ NO ☐	10. MANO DE OBRA INCLUIDOS SI ☒ NO ☐
11. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Recomendaciones de la Secretaría de Infraestructura del municipal Recomendaciones del supervisor	
12. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida será el metro lineal (ML), y se pagará de acuerdo a lo medido en el sitio.	
13. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	
14. ENSAYOS: verificación de su funcionalidad.	

[Handwritten signature]

15. ÍTEM DE PAGO: NP 025	16. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA EN SIKAFLEX, INCLUYE RETIRO DE BOQUILLA EXISTENTE EN BALCONES DEL CONCEJO
17. UNIDAD DE MEDIDA	ML
18. DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none"> Esta actividad incluye el suministro y la instalación de boquilla en sikaflex en guarda escoba en cerámica, en los balcones del CONCEJO DE CALARCA, para evitar que el agua lluvia se siga filtrando a pisos inferiores, todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la terminación del ítem. pinturas por metro cuadrado. 	
19. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: <ul style="list-style-type: none"> Retiro de boquilla existente Instalación de la boquilla en sikaflex 	
20. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: <ul style="list-style-type: none"> N/A 	
21. MATERIALES: <ul style="list-style-type: none"> Sikaflex 	
22. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> Herramienta menor Cortadora 	
23. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI ☒ NO ☐	24. MANO DE OBRA INCLUIDOS SI ☒ NO ☐
25. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES Recomendaciones de la Secretaría de Infraestructura del municipal Recomendaciones del supervisor	
26. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida será el metro lineal (ML), y se pagará de acuerdo a lo medido en el sitio.	
27. NO CONFORMIDAD En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.	
28. ENSAYOS: verificación de su funcionalidad.	



29. ÍTEM DE PAGO: NP 026		30. GUARDA ESCOBA DE CERAMICA	
31. UNIDAD DE MEDIDA		ML	
32. DESCRIPCIÓN <ul style="list-style-type: none">• Esta actividad incluye el suministro y la instalación de guarda escoba en cerámica, en los balcones del CONCEJO DE CALARCA, para evitar que el agua lluvia se siga filtrando a pisos inferiores, todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la terminación del ítem. pinturas por metro cuadrado.			
33. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: <ul style="list-style-type: none">• Corte de la cerámica a la medida necesaria• Instalación del guarda escoba			
34. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION: <ul style="list-style-type: none">• N/A			
35. MATERIALES: <ul style="list-style-type: none">• cerámica• Pegante para cerámica			
36. EQUIPO <ul style="list-style-type: none">• Herramienta menor• Cortadora			
37. DESPERDICIOS INCLUIDOS SI ☒ NO ☐		38. MANO DE OBRA INCLUIDOS SI ☒ NO ☐	
39. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES <p>Recomendaciones de la Secretaría de Infraestructura del municipal Recomendaciones del supervisor</p>			
40. MEDIDA Y FORMA DE PAGO <p>La unidad de medida será el metro lineal (ML), y se pagará de acuerdo a lo medido en el sitio.</p>			
41. NO CONFORMIDAD <p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>			
42. ENSAYOS: verificación de su funcionalidad.			

24

ACTA DE APROBACION DEL PERSONAL MINIMO DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nro 011 DEL AÑO 2011, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALARCA QUINDIO Y EL SEÑOR HUGO EVER ERASO CARDENAS; resultado del proceso contractual: Selección Abreviada Nro 021 del año 2021

El día dieciocho (18) del mes de octubre del año dos mil veintiuno, se procede a revisar y aprobar el personal mínimo dentro del contrato referido conforme a los lineamientos señalados dentro de los pliegos definitivos del proceso contractual.

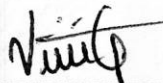
APROBACION DEL PERSONAL MINIMO

INGENIERA RESIDENTE: Jennifer Alejandra Eraso Jojoa
CEDULA: 1.094.942.705 ARMENIA
MATRICULA PROFESIONAL: 66202-381599 RIS

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL: ALEJANDRO FERANDEZ ZAPATA
CEDULA: 9.725.099 Armenia
MATRICULA PROFESIONAL No: 0870/2014/SDSQ.

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 011 DEL AÑO 2021 ;
RESULTADO DEL PROCESO CONTRACTUAL: SELECCIÓN ABREVIADA NRO 021 DEL AÑO 2021

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIETO A LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE INTERES COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CALARCA



VIVIANA TAMAYO GOMEZ
Secretaria de infraestructura

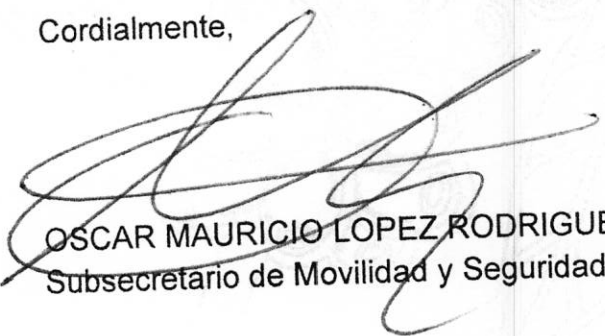
Calarcá Quindío, 04 de noviembre de 2021

Ingeniero
HUGO EVER ERAZO CARDENAS
Contratista

Referencia: Aprobación P.M.T

EL SUSCRITO SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, se permite dar a conocer, que una vez revisado y analizado el Plan de Manejo de Tránsito presentado por usted para el contrato N° 011 de 2021, otorgado por la Administración Municipal de Calarcá, el cual tiene por objeto "realizar mantenimiento a los edificios públicos de interés comunitario del municipio de Calarcá", este despacho aprueba el respectivo P.M.T, no obstante se deja en conocimiento que la señalización se debe realizar acorde a lo programado y según lo estipula la resolución 1885 de 2015, (Manual de Señalización Vial).

Cordialmente,



OSCAR MAURICIO LOPEZ RODRIGUEZ
Subsecretario de Movilidad y Seguridad Vial



Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente HUGO EVER ERASO CARDENAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 5,218,272 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA CORRIENTE No. 455001461 apertura el 14 de julio de 2010 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 13 de noviembre de 2021.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0455001461
Cuenta de 16 dígitos:	0455000100001461
Cuenta de 20 dígitos:	00130455000100001461

Firma autográfica

Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.