INFORME FINAL DE OBRA.

26 DE NOVIEMBRE DE 2020

1. INTRODUCCIÓN

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA pone a disposición la CONTRATACIÓN DIRECTA por Urgencia Manifiesta Nº. 4161.010.32.1.654.2020. fue adjudicada a INGENIERIA EOC SAS mediante contrato firmado el 28 de JULIO de 2020 que consiste en la "REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL DISTRITO DE CALI ANTIGUA CASA BOSCONIA BARRIO SAN NICOLAS, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DEL DISTRITO DE CALI PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19."

2. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL DISTRITO DE CALI ANTIGUA CASA BOSCONIA BARRIO SAN NICOLAS, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DEL DISTRITO DE CALI PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19.".

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

1.1. Fechas de suscripción, iniciación y terminación contrato de obra

CONTRATO DE OBRA No.	4161.010.26.1.1080
CONTRATISTA	INGENIERÍA EOC S.A.S
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de julio de 2020
FECHA DE INICIACIÓN	30 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el de 20 noviembre de 2020

1.2. ESTADO DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

TIPO	NO POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	45-44-101116111	Seguros del estado	23/07/2020	03/03/2021	29.999.889
Salario y prestaciones	45-44-101116111	Seguros del estado	23/07/2020	30/10/2023	14.99.944
Estabilidad y calidad de la obra	45-44-101116111	Seguros del estado		Si ampara 5 años,0 meses , 0 dias	29.99.889
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	45-40-101060096	Seguros del estado	23/07/2020	30/10/2020	175,560,600.00

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO POR EL CONTRATISTA

X

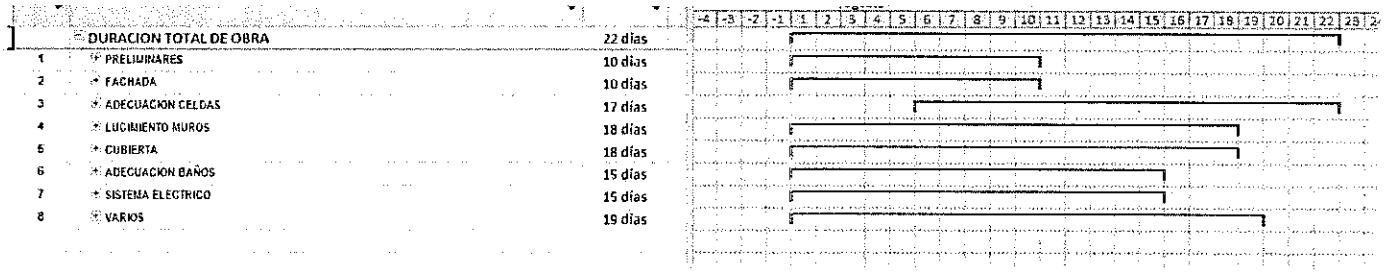
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. FINAL
1	**PRELIMINARES**		
	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	135
alc 35	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95%PM 35 COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGUN M3 $ 46 217 NORMA INVIAS E.220; CBR >= 5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%,TAMAÑO MAXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%	M3	35,6
	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	86,38
	DEMOL.CONCRETO	M3	11,85
	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	9
	DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM	M2	48
	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	51,05
	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	17
	DEMOL.REPELLO	M2	65
2	**ADECUACION BAÑOS**		
	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	6
	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PTO	0
	PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]"	PTO	4
	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	42

	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	24
	VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1,1/2"	UND	0
	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	0
	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	3
	PUNTO AGUA FRIA 1	PTO	1
	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	30
	DUCHA ANTBANDALCA	UND	0
	TAZA ACERO INOX INSTITUCIONAL	UND	0
	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDALI	UND	0
	POSETA EN CONCRETO 2 M	GLB	2
	MURO BLOQUE 39x19x19 CONCRETO INCLUYE GRAUTING EN TODAS LAS CELDAS	M2	71,5
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	1360,88
	REPELLO MALLA VENADA 1:2	M2	0
	CAJA INSPECCION 100x1OO CM [CONCRETO]	UND	0
	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM INCLUYE ACERO D EREFUERZO	ML	12
	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	60
3	**PISOS**		
	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KLS	131,32
	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi	M2	90
4	**CUBIERTA**		
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	36
	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	37,6
	TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM	M2	149,65

	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	2518,84
	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	32
	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	0
	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,4
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	882,19
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	3,96
5	**REJAS**		
	REJA SEGURIDAD VAR.5/8" SEGUN ESPECIFICION TECNICA	M2	30
	REJA EN CIELO MALLA EXPANDIDA IMT 40 CON MARCO EN ANGULO	M2	141
	PUERTA DE SUGURIDAD EN VAR 5/8 SEGUN ESPECIFICION TECNICA	M2	2
	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	62,4
	CANDADO DE SEGURIDAD	UND	0
6	**SISTEMA ELECTRICO**		
	ACOM.E.1F(2# 6) 1" EMT	ML	30
	SAL LAMP EMT	UND	8
	LAMPARA LED DE SOBREPONER SEGÚN ESPECIFICACION	UND	8
	TUBERIA EMT DE 3/4" . INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS.	ML	10
	RAMAL E. CTO 1F (2#12+1#12T)	ML	10
	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND	0
	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2
	SAL TOMA 220 V EMT	UND	0
	RAMAL E.(3# 10+1#12)	ML	25
	SAL TOMA 1F (C/T//A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT	UND	2
8	**LUCIMIENTO**		
	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR.	M2	0

	ESMALTE SOBRE MURO	M2	33
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	50,10
9	**VARIOS**		
	LIMPIEZA GENERAL	M2	141,75
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM.	M3	24,61
	ACARREO INTERNO DE MATERIALES	M3	24,61
	ANDAMIO CERTIFICADO HASTA H=8M	UND	15
	SUMINISTRO Y DOTACION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO MEDIDA DE PREVENCION DEL PERSONAL EN OBRA ANTE LA PANDEMIA OCACIONADA POR EL VIRUS COVID-19	PER/ DIA	15
	DESINFECCION DIARIA DE PERSONAL CON SISTEMA DE ROCIO MANUAL MECANICO AL PERSONAL EN OBRA. INC. BACTERICIDA , FUNGICIDA, DESINFECTAMTE, DESODORIZANTE Y SANITIZANTE PARA SUPERFICIES	DIA	10

5. PROGRAMACION DE OBRA



6. RESUMEN AVANCE EN EL PERIODO

	INICIO	FIN	DIAS	TIEMPO TRANCURRIDO	TIEMPO RESTANTE DEL CONTRATO	% TIEMPO PROGRAMADO	% AVANCE	ATRASO
FRENTE 1	30 de julio de 2020	20 DE NOVIEMBREDE 2020	74	51	23	100%	100%	

7. ESTADO ACTUALIZADO DEL PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
1	**PRELIMINARES**				**7.137.389,00**
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	135	3.720,00	502.200,00
alc 35	RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO AL 95%PM 35 COMPACTADO EN CAPAS DE MAXIMO 0.30 M DE ESPESOR, SEGUN M3 $ 46 217 NORMA INVIAS E.220; CBR >= 5%, LL <40%, PASA 200 <= 35%,TAMAÑO MAXIMO 2"; CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA < 1%	M3	35,6	46.217,00	1.645.325,00
	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	86,38	14.001,00	1.209.406,00
	DEMOL.CONCRETO	M3	11,85	127.650,00	1.512.653,00
	EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO	M3	9	17.562,00	158.058,00
	DEMOL.MURO LAD. TIZON E=25-40CM	M2	48	7.125,00	342.000,00
	DEMOL.LOSA CONCRETO E<=15CMS	M2	51,05	24.833,00	1.267.725,00
	DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	M2	17	7.856,00	133.552,00
	DEMOL.REPELLO	M2	65	5.638,00	366.470,00
				SUBTOTAL CAP 1 PRELIMINARES:	**7.137.389,00**

2	ADECUACION BAÑOS				19.864.239
	PUNTO SANITARIO PVC 4	PTO	6	68.467,00	410.802,00
	PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	PTO	0	29.927,00	0,00
	PUNTO SANITARIO PVC 3" [L]"	PTO	4	44.141,00	176.564,00
	TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	ML	42	29.920,00	1.256.640,00
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	ML	24	19.578,00	469.872,00
	VALV CHEQUE CORTINA BRONCE D= 1,1/2"	UND	0	89.748,00	0,00
	PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	PTO	0	40.637,00	0,00
	LLAVE TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA	UND	3	45.968,00	137.904,00
	PUNTO AGUA FRIA 1	PTO	1	42.875,00	42.875,00
	TUBERIA PVC ,1/2"	ML	30	6.334,00	190.020,00

	DUCHA ANTBANDALCA	UND	0	245.348,00	0,00
	TAZA ACERO INOX INSTITUCIONAL	UND	0	3.356.084,00	0,00
	GRIFO LAVAMANOS PUSH PARED - ANTIVANDALI	UND	0	246.279,00	0,00
	POSETA EN CONCRETO 2 M	GLB	2	1.575.969,00	3.151.938,00
	MURO BLOQUE 39x19x19 CONCRETO INCLUYE GRAUTING EN TODAS LAS CELDAS	M2	71,5	103.675,00	7.412.763,00
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	1360,88	3.569,00	4.856.981,00
	REPELLO MALLA VENADA 1:2	M2	0	26.400,00	0,00
	CAJA INSPECCION 100x1OO CM [CONCRETO]	UND	0	397.657,00	0,00
	VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM INCLUYE ACERO D EREFUERZO	ML	12	43.040,00	516.480,00
	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	60	20.690,00	1.241.400,00
				SUBTOTAL CAP. 2 ADECUACION BAÑOS:	**19.864.239**

3	**PISOS**				**6.216.336**
	MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84	KLS	131,32	5.065,00	665.136,00
	CONTRAPISO REFORZADO E=15CM 3.000Psi	M2	90	61.680,00	5.551.200,00
				SUBTOTAL CAP. 3 PISOS :	**6.216.336**

4	**CUBIERTA**				**47.361.910**
	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	36	155.400,00	5.594.400,00
	SOLAPA LAMINA GALVANIZADA	ML	37,6	20.862,00	784.411,00
	TEJA AJOVER ONDULADA SUPER COLOR .35MM	M2	149,65	49.657,00	7.431.170,00
	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	2518,84	10.161,00	25.593.933,00
	ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C	PTO	32	20.670,00	661.440,00
	ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2	M2	0	41.615,00	0,00
	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,4	355.786,00	853.886,00
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KLS	882,19	3.569,00	3.148.536,00
	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	3,96	831.852,00	3.294.134,00

				SUBTOTAL CAP. 4 CUBIERTA:	47.361.910

5	REJAS				24.670.165
	REJA SEGURIDAD VAR.5/8" SEGUN ESPECIFICION TECNICA	M2	30	215.036	6.451.080
	REJA EN CIELO MALLA EXPANDIDA IMT 40 CON MARCO EN ANGULO	M2	141	120.688,00	17.017.008,00
	PUERTA DE SUGURIDAD EN VAR 5/8 SEGUN ESPECIFICION TECNICA	M2	2	283.921	567.842
	ACERO ESTRUCTURAL A.S.T,M,A-36	KLS	62,42	10.161	634.235
	CANDADO DE SEGURIDAD	UND	0	95.000,00	0,00
				SUBTOTAL CAP. 5 REJAS:	24.670.165

6	SISTEMA ELECTRICO				4.315.974
	ACOM.E.1F(2# 6) 1" EMT	ML	30	35.736	1.072.080
	SAL LAMP EMT	UND	8	125.918	1.007.344
	LAMPARA LED DE SOBREPONER SEGÚN ESPECIFICACION	UND	8	103.360	826.880
	TUBERIA EMT DE 3/4" . INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS.	ML	10	30.487	304.870
	RAMAL E. CTO 1F (2#12+1#12T)	ML	10	16.347	163.470
	TABLERO 2F 12 CTOS TQCP	UND	0	314.369	0
	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2	42.204	84.408
	SAL TOMA 220 V EMT	UND	0	176.244	0
	RAMAL E.(3# 10+1#12)	ML	25	22.494	562.350
	SAL TOMA 1F (C/T//A:2#12+1#14)Ó3/4"EMT	UND	2	147.286	294.572
				SUBTOTAL	4.315.974

8	LUCIMIENTO				818.933
	ESTUCO MURO SEMIPLASTICO RELLENO S/LADR.	M2	0	16.910,00	0,00
	ESMALTE SOBRE MURO	M2	33	10.251,00	338.283,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	50,10	9.593,00	480.650,00
				SUBTOTAL CAP. 8 LUCIMIENTO :	818.933

9	**VARIOS**				**3.607.027**
	LIMPIEZA GENERAL	M2	141,75	1.842	261.104
	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA >=20KM.	M3	24,61	31.645	778.783
	ACARREO INTERNO DE MATERIALES	M3	24,61	14.001	344.565
	ANDAMIO CERTIFICADO HASTA H=8M	UND	15	50.000	750.000
	SUMINISTRO Y DOTACION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO MEDIDA DE PREVENCION DEL PERSONAL EN OBRA ANTE LA PANDEMIA OCACIONADA POR EL VIRUS COVID-19	PER/ DIA	15	9.495	142.425
	DESINFECCION DIARIA DE PERSONAL CON SISTEMA DE ROCIO MANUAL MECANICO AL PERSONAL EN OBRA. INC. BACTERICIDA , FUNGICIDA, DESINFECTAMTE, DESODORIZANTE Y SANITIZANTE PARA SUPERFICIES	DIA	10	133.015	1.330.150
				SUBTOTAL CAP. 9 VARIOS:	**3.607.027**

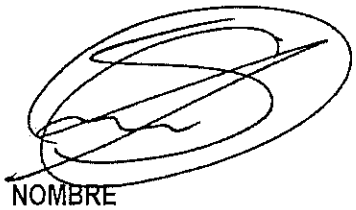
VALOR COSTOS DIRECTOS	**113.991.973,00**

COSTOS INDIRECTOS		
	VALOR COSTOS DIRECTOS	**113.991.973**
ADMINISTRACION	23,50%	26.788.114
UTILIDAD	8,00%	9.119.358
TOTAL AIU	**31,50%**	**35.907.472**
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS	**149.899.445**

X

8. RELACIÓN PERSONAL DEL CONTRATISTA

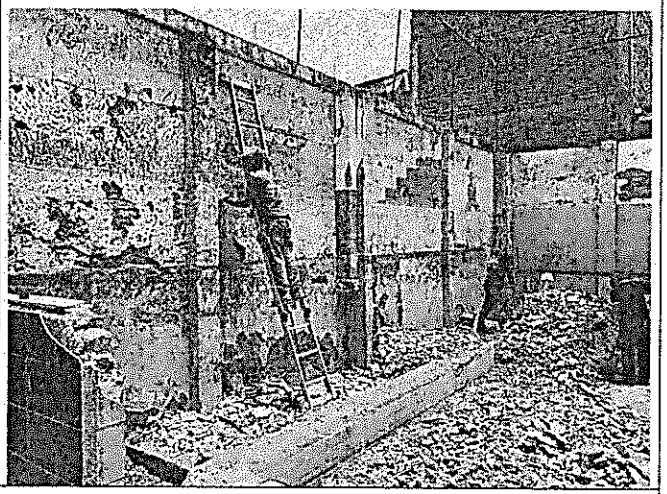
Cant	Cargo	Nombre	Titulo
1	Director de Obra	EDUARDO CARDENAS	INGENIERO CIVIL
1	Residente de obra	OSCAR EDUARDO CARDENAS	INGENIERO CIVIL
1	Maestro de obra	NELSON LONDOÑO	TECNOLOGO EN OBRAS



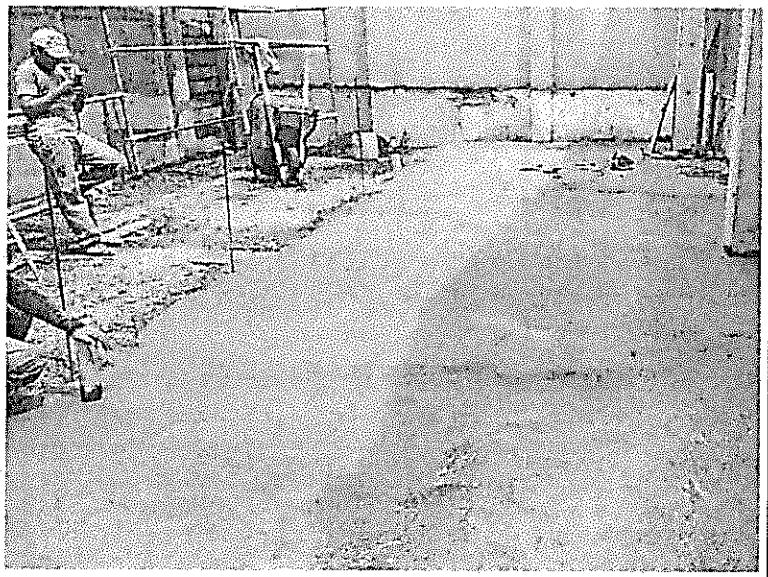
NOMBRE
FIRMA
CONTRATISTA

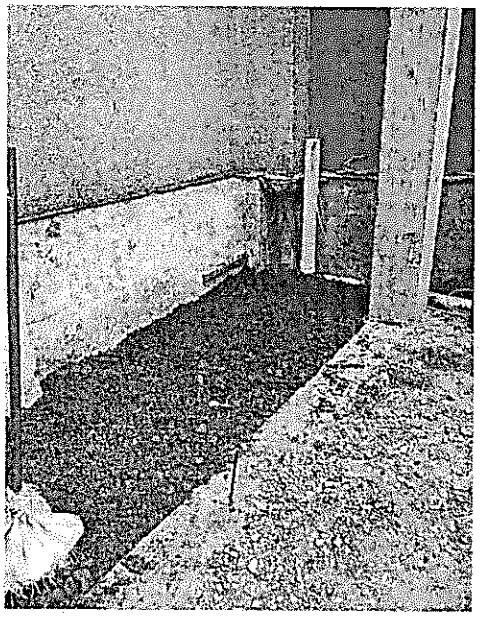
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO





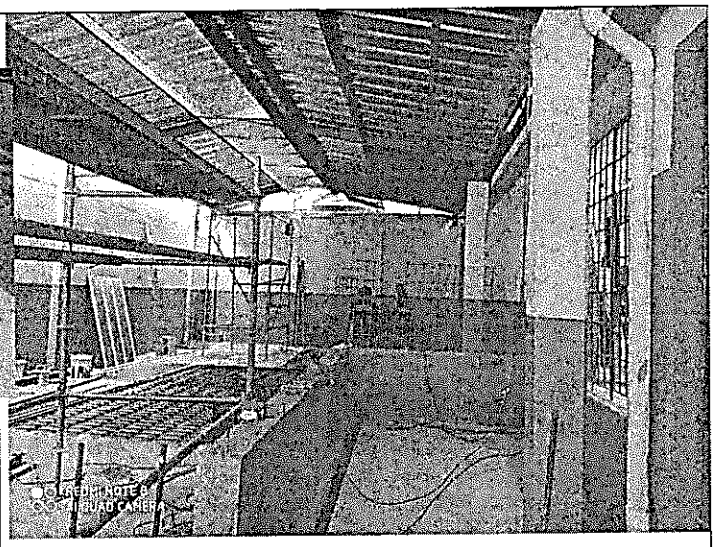
Fotografía No. 1 y 2. DESMOTES Y DEMOLICIONES –



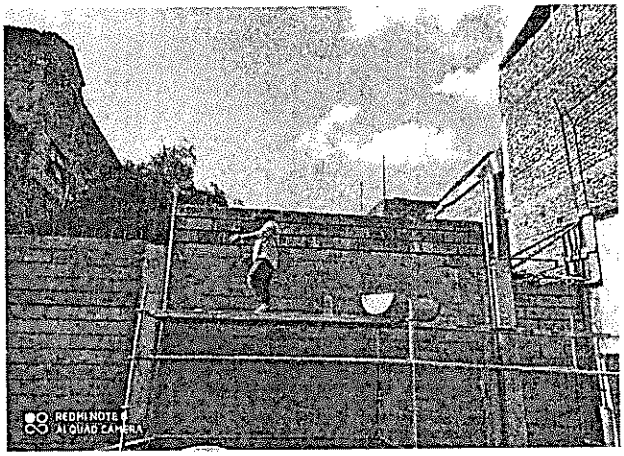


Fotografía No. 3 y 4. RELLENO ROCAMEURTA Y CONTRAPISO –



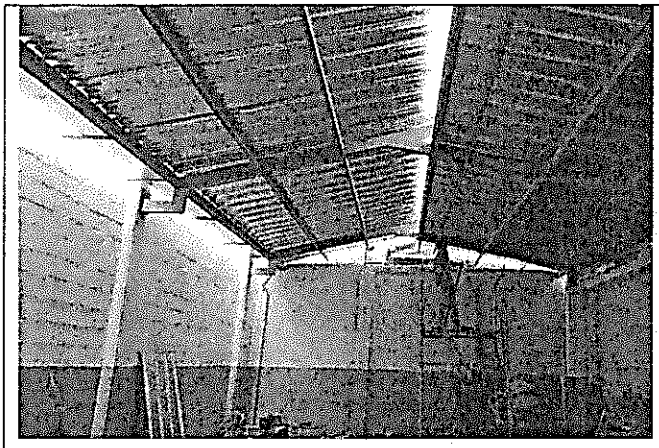


Fotografía No. 5 y 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS





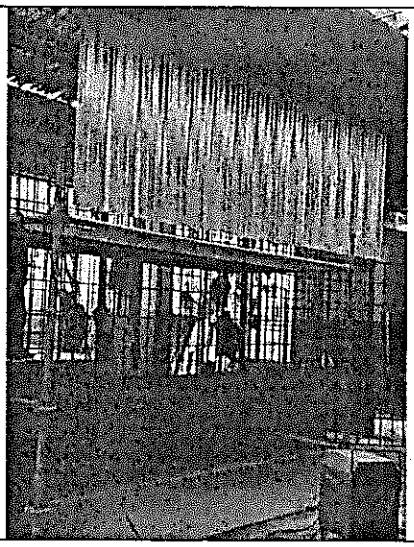
Fotografía No. 9 y 10. MURO LADRILLO CONCRETO Y VIGA CIMIENTO





Fotografía No. 11 y 12 ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA





Fotografía No. 13 y 14. REJAS EN CIELO Y MUROS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901200979
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGENIERIA EOC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCION:	AV 5 A NORTE 17 96	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7769555624	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/09	NÚMERO AUTORIZACION:		794884592

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.900	$ 0	$ 51.900
230301	230301-PORVENIR	2	$ 295.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.100	$ 0	$ 295.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 159.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.300	$ 0	$ 159.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 0	$ 14.100
SUBTOTALES:										**$ 520.000**	**$ 0**	**$ 520.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 36.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 35.200
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.200	$ 0	$ 0	$ 21.200
SUBTOTALES:													**$ 130.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 130.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 130.200	$ 130.200	$ 0	$ 0	$ 130.200
SUBTOTALES:									**$ 130.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 130.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF57	CCF57-COMFANDI	7	$ 130.300	$ 0	$ 130.300
SUBTOTALES:			**$ 130.300**	**$ 0**	**$ 130.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR	PENSIONADO	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79385270	MORENO PIRANDA EDGARDO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 21.400	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 91445031	PINZON OSPINA RAMIRO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 4.600	30	$ 877.803	CCF57-COMFANDI	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 16242677	CANENCIO RODRIGUEZ HERNESTO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI	27																	25-14 COLPENSIONES	4	$ 117.041	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18.800	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	4	$ 117.041	$ 4.700	$ 0	$ 4.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4	$ 117.041		$ 8.200	4	$ 117.041	CCF57-COMFANDI	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 16207599	ACEVEDO ECHAVARRIA JESUS IVAN	DEPEND		$ 877.083	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	901200979	$ 61.100	30	$ 877.083	CCF57-COMFANDI	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 16726831	POSSO CARRILLO LAUREAN DARIO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI	28	30																231001-COLFONDOS	1	$ 87.781	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14.100	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1	$ 87.781	$ 3.600	$ 0	$ 3.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 87.781		$ 6.200	1	$ 87.781	CCF57-COMFANDI	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 16781334	HERNANDEZ MOLINA EDWIN ANTONIO	DEPEND		$ 877.803	FIJO			SI	29	30																230201-PROTECCION	11	$ 321.802	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 51.900	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	11	$ 321.802	$ 12.900	$ 0	$ 12.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 321.802		$ 22.500	11	$ 321.802	CCF57-COMFANDI	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Pila Pagos

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION:	901200979
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			INGENIERIA EOC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
DIRECCIÓN:	AV 5 A NORTE 17 98	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		7769555624		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2020/11/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			754984502

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	RETORNA TRABAJANDO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VR UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	EOC 36405160	JAIMEZ BENAVIDES JOSE MATIAS	EFEND		$ 877,803	FIJO		SI	28	30														230301-PORVENIR	30	$ 87,781	$ 14,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,100	EPSC10-COOMEVA S.A.	30	$ 87,781	$ 3,600	$ 0	$ 3,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 87,781		$ 0,200	30	$ 87,781	CCF57-COMFANDI	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 910.900

Planilla Pagada

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16865091		CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 18 3N 70	CALI-VALLE	6530679	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	792749175	9412589429	I	2020/11/24	2020/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$288,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,200	$0	$0	$38,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$38,200	$0	$0	$38,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$109,800	$0	$0	$109,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				1	$288,500	$0	$0	$288,500

2020/11/06 03:59 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 16865991		CARDENAS OSPINA OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CIL 18 3N 70	CALI-VALLE	6530679	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	792749175	9412589429	1	2020/11/24	2020/11/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$288,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$38,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$38,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$38,200		$0	$0
1	CC	16865991	CARDENAS OSCAR	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$38,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$877,803	$140,500			$877,803	$109,800			$0	$0			$877,803	$38,200		$0	$0

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-01, 02:13:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1033850751

Periodo Cotización: octubre de 2020 **Periodo Servicio:** noviembre de 2020

PAGADO 01/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES JOSE MOLINA SAS		
Documento	NI900787565	**Dirección**	CR 9 No 72 50
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3748752
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	MOLINA JOSE ORLANDO	**Identificación**	CC 16719905
Total Afiliados	12	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1143827781	ANDRES CAMILO ALDERETE QUIÑONEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 14637485	HERMINSUL ALDERETE QUIÑONEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 16287584	CARLOS MARIO BARRERA ARENAS	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 263.341	$ 42.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 263.341	$ 10.600	6.960	$ 263.341	$ 18.400	(CCF57) COMFANDI	$ 263.341	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.800
CC 14607776	HECTOR FABIO CAICEDO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 75080794	JUAN CARLOS GIRALDO MONTOYA	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 87.781	$ 14.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 87.781	$ 3.600	6.960	$ 87.781	$ 6.200	(CCF57) COMFANDI	$ 87.781	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500
CC 94421946	ANCIZAR GOMEZ HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	(EPS016) S.O.S EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 16719905	JOSE ORLANDO MOLINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 1144043627	LEONARDO RENE MOTATO GARZON	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 14887256	JUAN CARLOS PERLAZA TOFINO	01	00																	0	20	30	30	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(EPS042) COOSALUD	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 16501743	JAMES EVARISTO RIVAS LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(EPS016) S.O.S EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 1193127113	JOHAN STEVEN ROJAS JARAMILLO	01	00																	0	20	30	30	20	(230301) PORVENIR	$ 877.803	$ 140.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000
CC 1193695323	BRAYAN STIVEN RUA CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 877.803	$ 140.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 877.803	$ 35.200	6.960	$ 877.803	$ 61.100	(CCF57) COMFANDI	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 351 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 9.129.152	$ 9.129.152	$ 9.129.152	$ 9.129.152	$ 1.461.300	$ 366.200	$ 635.600	$ 366.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.829.300	$ 0	$ 2.829.300

Ingeniería **EOC** SAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito, OSCAR EDUARDO CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.865991, en mi condición de REPRESENTE LEGAL **INGENIERIA EOC S.A.S**. identificada con Nit 901.200.979-1, certifico que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicios Nacionales De Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma, durante los últimos tres (3) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de 2020.

FIRMA
C.C No 16.865.991
R.L

FIRMA
C.C. No. 38!641.790
CONTADORA
T.P. No. 252196-T

Av. 5AN # 17 - 98 Edificio Núcleo Profesional Of. 604
Tel: 8964412 / Cel: 3164918891 – 3022947889
Email: cardenascivil99@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

252196-T



NORAYMA
GOMEZ RAMOS
C.C. 38641790
RES. INSCRIPCION 1151 DEL 28/12/2018
UNIVERSIDAD LIBRE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

260174 280938

Identificación Plástica S.A. 180017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2FD4D9D9E0560978E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NORAYMA GOMEZ RAMOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38641790 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 252196-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INGENIERIA EOC S.A.S

Ingenieria **EOC** SAS
Nit. 901.200.979-1

AV 5A 17 98 oficina 604 Edificio Núcleo Profesional
tel., 896 44 12 email: ingenieria.eoc.sas@gmail.com
Cali- Valle del Cauca

NIT 901200979-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764004669532
Fecha 24/09/2020 - 24/09/2021
Autorización de Facturación Electrónica del FEEC-1 al FEEC-600

Departamento	Fecha		
Valle del Cauca	04	12	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEEC - 2

Cliente:	MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	**NIT:**	890399011-3	**Fecha de firmado:**	04/12/2020 16:44:41
Dirección:	AV 2 NORTE 10 70	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	6617039
Email:	facturaselectronicas@cali.gov.co	**Tipo negociación:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Diciembre 30 del 2020	**Hora emisión:**	11:44:44	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Fecha de pago: 30/12/2020
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT	TOTAL
1	01	1,00	OBRA CIVIL Contrato de obra N° 4161.010.26.1.1080	WSD	$113.991.973,00	$113.991.973,00
2	AIU1	1,00	Administración Contrato de servicios AIU por concepto de: ?REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PREDIO DEL DISTRITO DE CALI ANTIGUA CASA BOSCONIA BARRIO SAN NICOLAS, CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE HACINAMIENTO EN LAS INSPECCIONES DE POLICÍA DEL DISTRITO DE CALI PARA PREVENIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19. 23.5%	EA	$26.788.114,00	$26.788.114,00
3	AIU3	1,00	Utilidad 8%	EA	$9.119.358,00	$9.119.358,00

SON: (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS)
CUFE: f460d69227f3a4fcb8523cf5475759dfaef821d3d3f1c298a1cae47a25532590fa7ca512cfe55fb720e7823728dd0c1f

NOTAS:
Acta de obra No 2

SUBTOTAL:	$149.899.445,00
IVA	$0,00
TOTAL:	$149.899.445,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$149.899.445,00	0,00%	$0,00

Firma Digital:
IAu/QB7WHx4S+dtqAmixcY2U3ggrry+qs3S5etx0Nhy6utjbG5kZ0GnbsMsvDBqkpEEYI/6l3AIZMsLJjc1zTMcH6yzMXeXMqLKxprQMg1HX6xFQFNuRPXW8CkYmDZ16MKBpM0qsl8UBlQPkoonB5w4DZrv0y4EzXs4jfGTWRwcpduLC8Aa/5q3ZxPX035nQtzSBc0JwJFXKHNPPJDnS3Kc3imjWUv2SsgwyYMDoUQWqzPrf9dQNVhsNz6zmRD4gYPQe5+oXKrSxI1G6kYtWhjDwjXMbqYBoALNLUvYtO380HSsLV1RhQpRkCkkyexkY0TRP76U+fln+Vlw2/BjlOQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTÁ
NIT. 860.002.964-4

INFORMA

Que **INGENIERIA EOC SAS** identificada con **NIT PERSONA JURÍDICA No 9012009791** está vinculado desde el **8** de **Septiembre** de **2020**, a través de la(s) cuenta(s)

TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE	459216826

A nombre de **INGENIERIA EOC SAS**, la(s) cual(es) se encuentra(n) en estado **ACTIVO.**

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad alguna por parte del Banco.

Se expide a solicitud del interesado a los 28 días del mes de octubre de 2020.

Destino: **A QUIEN INTERESE**

Cordialmente,

Claudia Isabel Zuniga Balanta
Cargo Gerente de Relación
Teléfono (052) 8900760 Ext.