

		F-GC-22 Versión 10 Junio 2020		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA					
# CONTRATO Y AÑO	257/2020	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	52.720.773
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	52.720.773
NIT O CC:	10.216.897			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	217 rubro 230101019801			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	51.606.530
RP (#, rubro y fecha)	203 fecha 19/01/2021 rubro 230101019801			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.114.243
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DEL DESCOLE EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DELMUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		

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

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

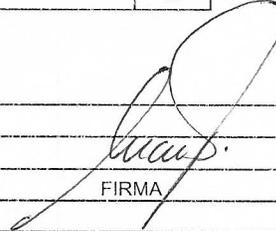
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato.	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (P	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87070102030	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Se certifica que la empresa , identificada con CC-10216897 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2021-10	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	113.600	0	113.600	
Período salud: 2021-10	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0	
Planilla Nro.: 21659236 Tipo I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0	
Clase de aportante: I	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2021-11-23	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
Transacción: 1215240679	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
GRAN TOTAL									\$ 113.600

PAGADO

Se certifica que la empresa, identificada con CUIT 307178971, cumple con los requisitos de capacidad técnica y profesional para la ejecución de los trabajos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
GRAN TOTAL				...

V 0.30 210412 EMVCO



DIC 07 2021 14:24:53 RBMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS AVENIDA SAN
CRA 23 60 26

C. UNICO: 3007022468

RECIBO: 116463

TER: A1ZZZ111

RRN: 120495

APRO: 763176

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7010541

VALOR \$ 136.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

V 0.30 210412 EMVCO



DIC 07 2021 14:24:53 RBMICT 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS AVENIDA SAN
CRA 23 60 26

C. UNICO: 3007022468

RECIBO: 116463

TER: A1ZZZ111

RRN: 120495

APRO: 763176

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7010541

VALOR \$ 136.300

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

899999034

BANCOLOMBIA

73130459

917818881798

07/12/2021

Número de Identificación

10216897

Primer Apellido (si es Persona natural)

VILLEGAS

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CALLE 113 No. 25 - 15

Localización

1

Correo electrónico

gvillegasestrada@yahoo.es

Regional

17

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

ALCANTARILLADO CIUDADELA REAL

Fecha Terminación Obra

07/12/2021

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERMAN

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,8722242

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

0257-2020

Fecha Inicio Obra

01/12/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

MARQUETALIA

Año Periodo a Pagar

2021

Costo Total de Obra a Todo Costo

51606530.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

136279.00

Valor del Pago

136279.00

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADANIT 10216897 Responsable de Iva
CALLE 58A NO 24 - 28 Cel. 3163235144**Factura electrónica de venta
No. GVE17**

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT No. : 890803239-9

DIRECCION : CRA 23 75-82

TELEFONO :

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

FECHA

09/12/2021

TOTAL

\$ 51.606.531,59

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

09/12/2021

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301001	COSTO DIRECTO ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0257-2021 ALCANTARILLADO CIUADAELA REAL MARQUETALIA	1	\$ 38.241.224,00		\$ 38.241.224,00
41301003	ADMINISTRACION ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0257-2021 ALCANTARILLADO CIUADAELA REAL MARQUETALIA	1	\$ 9.177.894,00		\$ 9.177.894,00
41301004	IMPREVISTOS ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0257-2021 ALCANTARILLADO CIUADAELA REAL MARQUETALIA	1	\$ 1.912.061,00		\$ 1.912.061,00
41301002	UTILIDAD ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0257-2021 ALCANTARILLADO CIUADAELA REAL MARQUETALIA	1	\$ 1.912.061,00		\$ 1.912.061,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :				CxC # 1	Vence: 09/12/2021	\$ 51.606.531,59
IVA liquidado	\$ 1.912.061,00	19,00%	\$ 51.243.240,00 \$ 363.291,59			
VALOR TOTAL :			\$ 51.606.531,59			

VALOR (en letras) :

CENTAVOS

CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 59

OBSERVACIONES

Documento oficial de autorización de Facturación Electrónica No 18764016473756
fecha del 17 de agosto del 2021 autorización con prefijo GVE y rango de 16 a 300 vigencia 06 meses.

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS No 084300062985 A NOMBRE DE JESUS GERMAN VILLEGAS
ESTRADA

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

LpQHvQPPrKMS8wRPiIANxLxvW+kXiQ2plv9vPBPFX3Jf/jEEOX+hqJGzNmALIBdFaB5fRA803V3Q2ZYMOL/CmO+EVBaBD3bsE7KYaxgVVkAS4uWe9bvJw
avPP1g9nUKITXWM2cJPIiOgYOxnCBuQ9svHHb5PZaOfEo+hEC27WRzRDDAVyxYTAk2URBM/iDeywCZiKhamNaxYqeSYBx5DxD2tiBkWDp/Xedy2+KfpxL
Q465jQasev7y8oD8KeHCzW/4xFwpYF2ReE0ySnVCwCqT9rBvwTcBuhBQQtAayRk/wFIKjRi5ewRWxfmz2IA369pjFFXLdtJKQAXXjHDvJdw==

CUFE: 8cb5714e5b95e97ef64e1b7ef9a2663485322552bcbc2d657ef9081601893a44219370814eaea17d0c99adb8267b4d59

Fecha emisión: 2021-12-09 10:38:26

Fecha validación DIAN: 2021-12-09 10:38:27-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Factura electrónica de venta
IN OVEB

LEBIS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

ESTADO DE QUERÉTARO

EMPOCAL DAS S.A. E.S.P.

MIT DEL MONTE
CARRILLO 1000 20100

FORMA DE PAGO
CANTIDAD
\$ 57,886.73

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	57,886.73	57,886.73

VALOR	IMPORTE
57,886.73	57,886.73

VALOR TOTAL: \$ 57,886.73

FORMA DE PAGO: CANTIDAD

TERMINOS Y CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CANTIDAD

FORMA DE PAGO: CANTIDAD