

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 001-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	8.576.459 ✓
				2. VALOR ADICION	
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.576.459 ✓
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	2,2320101001030812,01/01/2023 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.927.817
RP (#, rubro y fecha)	120, 2320101001030812, 02/01/2023/ ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	648.643
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA 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.		NA	
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.		NA	
9- Diseño de Mezclas.		NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X	
15- Acta parcial o final del contrato.		X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		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.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
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 (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 20/02/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR LEONARDO GARCIA	SUPERVISOR DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2023-02-07 Fecha limite de pago: 2023-02-03 Fecha de pago: 2023-02-07 Pagada por: BANCOLOMBIA	Pagada
Período pensión: 2023-01 Período salud: 2023-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25523369	

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$2.100	\$439.900	\$442.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$2.100	\$439.900	\$442.000	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$300	\$63.600	\$63.900	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$300	\$46.400	\$46.700	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$600	\$110.000	\$110.600	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$1.000	\$191.500	\$192.500	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$1.000	\$191.500	\$192.500	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$600	\$110.000	\$110.600	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$600	\$110.000	\$110.600	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$4.300	\$851.400	\$855.700	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 25523369
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2023-02-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM
FAX	8403316	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			Empleador /
			0
			98403316
			CHINCHINA
			B menor a 200 empleados
			Cédula de Ciudadanía

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 01	Año: 2023	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$2.749.200	Nro. DE RADICACIÓN
				25523369

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario			
			Actividad			Tipo de Salario			Nombres			Salario Básico	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico	Salario
PT-939486	01	No	No	No	17	174	5432201	Fiijo	PRINS MENDEZ EDGARDO JOSE			\$1.160.000	
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	5454302	Fiijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID			\$1.589.200	

NOVEDADES																					
Identificación	I N G	R E T	F e c h a	T T T	D A D	T T V	F e c h a	V V S	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	V A C	F e c h a	V C T	F e c h a	F e c h a	I R L	F e c h a	
	Ing	Ret	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
PT - 939486																			0		
CC - 1054996263																			0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES							
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot
PT - 939486	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$185.600
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.589.200	0.1600000	\$234.300	\$0	\$234.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos <th>Tarifa</th> <th>Cot Obl</th>	Tarifa	Cot Obl	
PT - 939486	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	0.0696000	\$80.800	
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.589.200	0.0400000	\$63.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.589.200	0.0696000	\$110.700	

APORTES PARAFISCALES											
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP
PT-939486	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.589.200	0.0400000	\$63.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$0	4	\$2.100	\$0	\$0	\$442.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$46.400	\$0	\$0	0	\$46.400	4	\$300	\$0	\$46.700	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700
SALUD TOTAL	1	\$63.600	\$0	\$0	0	\$63.600	4	\$300	\$0	\$63.900	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$63.900	\$0	\$0	\$63.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$191.500	0	\$0	\$0	\$0	\$191.500	4	\$1.000	\$192.500	0	\$0	\$1.925	\$192.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE CALDAS	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	2	\$110.000	4	\$600	\$110.600
SENA	0	0	\$0	4	\$0	\$0
ICBF	0	0	\$0	4	\$0	\$0
ESAP	0	0	\$0	4	\$0	\$0
MinEdu	0	0	\$0	4	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	2		\$110.600
PENSIONES	1		\$442.000
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$192.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$110.600
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$855.700

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2023-02-07 Fecha limite de pago: 2023-02-03 Fecha de pago: 2023-02-07 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2023-01 Período salud: 2023-01 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25335100	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$700	\$145.000	\$145.700	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$400	\$80.800	\$81.200	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$1.100	\$225.800	\$226.900	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERMANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2023-02-07
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERMANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
EPS	Salud TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARTL	ARL SIURA - SEGUROS DE VIDA SUPRAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	25395100
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	1
PERIODO PENSIÓN	2023-01
PERIODO SALUD	2023-01
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Sin Inicio	SLN	VST	VTE	VTP	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ipe Inicio	LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vic Inicio	VAV	VCT	Fecha VCT Inicio	IRL	Fecha IRL Inicio	Fin
																								0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot		Cot. Voluntaria		Fondo de		Valor no retenido	
Días Cot	Tarifa	Afiliado	Aportante	Total	Solidaridad de	Subsistencia	Valor
0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Días Cot		UPC adicional		Licencias de Maternidad o	
Días Cot	Tarifa	Numero Autorización	Valor	Numero Autorización	Valor
30	1.160.000	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot		Cot. Obligatoria		Código de centro de trabajo	
Días Cot	Tarifa	Cot. Obligatoria	Valor	Numero Autorización	Valor
30	1.160.000	0,06960000	\$ 80.800	17174	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0	0,00000000	\$ 0

Pension		Riesgos		Parafiscales		Total	
Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total	Pension	Salud	Total
\$ 0	\$ 145.000	\$ 80.800	\$ 0	\$ 225.800			

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

84748448

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1912592741

11/02/2023

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

Nacional

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

001

Nombre Obra

EMERG SAN JUAN NEIRA CALDAS

Fecha Terminación Obra

16/01/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

1

Costo Total Mano de Obra

7927817.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

001

Fecha Inicio Obra

02/01/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

7927817.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

58000.00

Valor del Pago

58000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	84748448	1912592741	11/02/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.184.82**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 58,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 58,000.00	COP\$ 58,000.00



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 79

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/02/2023, 10:19
Expedición	13/02/2023, 10:20
Vencimiento	15/03/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLIN LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	6,100,667.00	6,100,667.00
2	ADMINISTRACION	1,464,160.00	1,464,160.00
3	UTILIDADES	305,033.00	362,989.27

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Siete millones novecientos veintisiete mil ochocientos dieciseis pesos m/cte con veintisiete cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-15 por \$ 7,927,816.27

Observaciones:

Total Bruto	7,869,860.00
IVA 19%	57,956.27
Total a Pagar	7,927,816.27

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

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 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: e9505277414a28451dc1145f95c7e5138a604c9c7b4cba6c1cba081b1f76baf4498ca03e0c4423763eefc73b1ab1eb30

EMPOCALDAS S.A E.SP.					
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS					
SECCIONAL NEIRA - CALDAS					
CONTRATO No.: ACTO 001 DE 2023		INFORME DE OBRA 1		FECHA FINAL: ENERO 16 DE 2023	
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS.		VALOR ACTO: \$ 8' 576.459 VALOR EJECUTADO: \$ 7.927.817			
CONTRATISTA: HEÑNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA					
SUPERVISION: ING. OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO				FECHA: 16-01-23	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 2 de Enero de 2023
- Plazo contractual: 15 días.
- Fecha de término de la obra: 16 de Enero de 2023
- Recibo de Obras: 16 de Enero de 2023
- Total, de días para ejecución de obras: 15 días

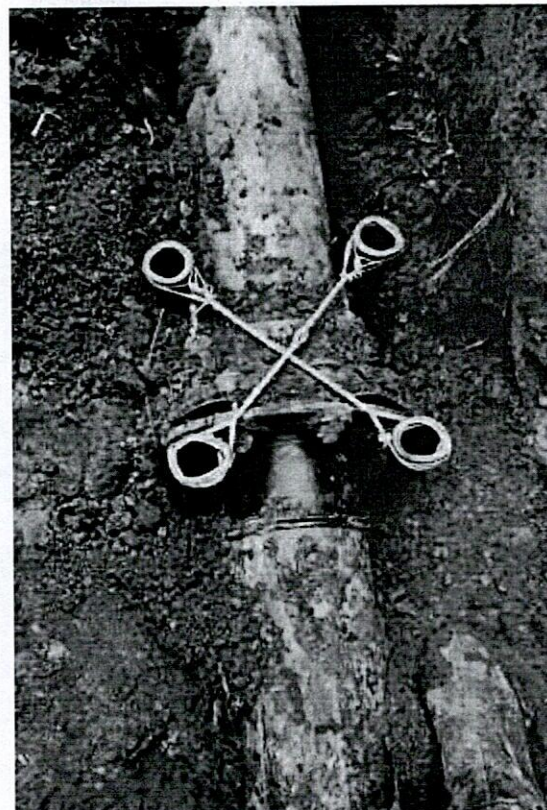
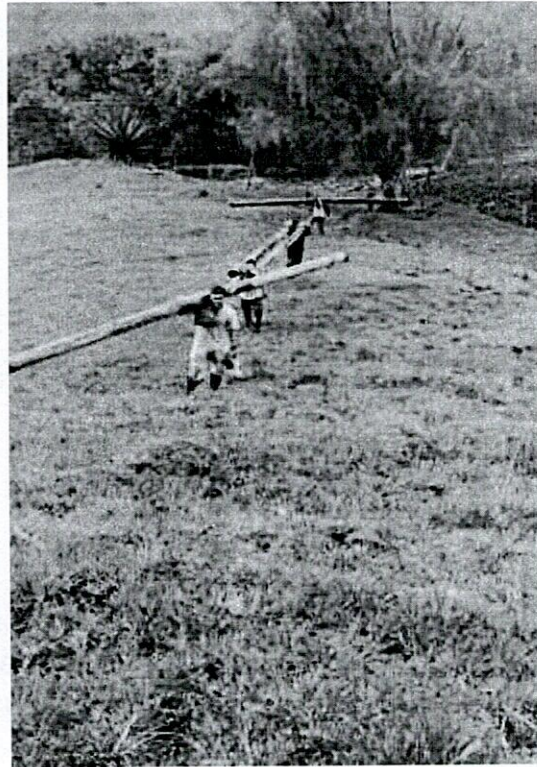
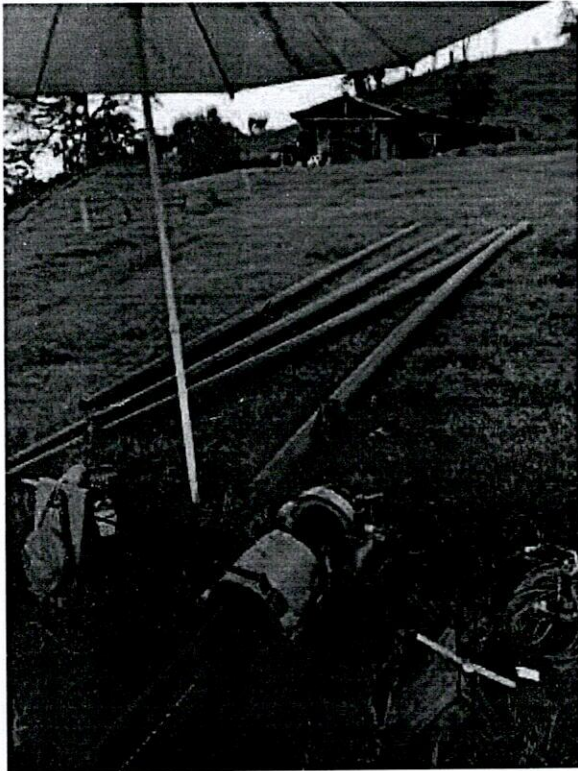
AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a 16 de Enero de 2023: 100%

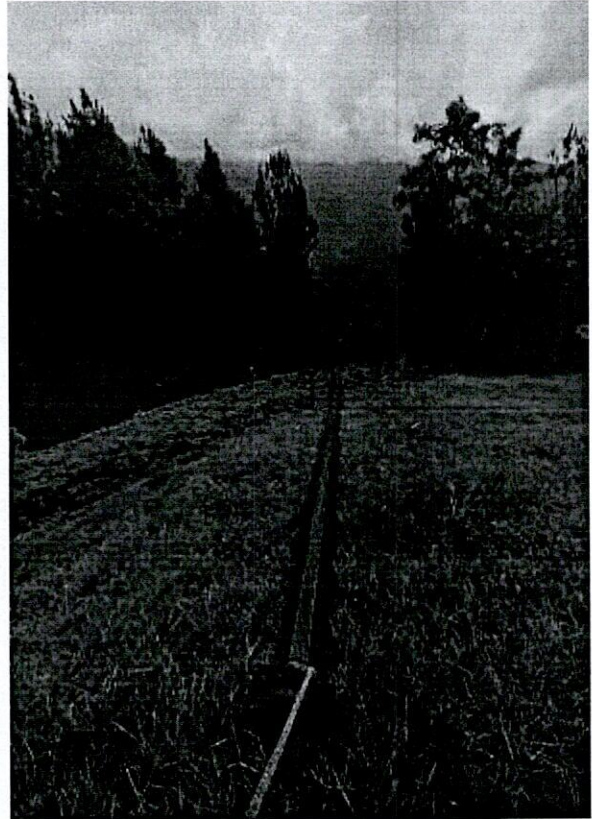
REGISTRO FOTOGRÁFICO:



INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023



INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023

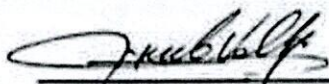


**INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023**

**ACTIVIDADES: REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA
DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS**

EVENTO: POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE-2022 EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLIN- LA FLORESTA, SE PRESENTO DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, CON CAIDA DE ARDOLES, LO QUE ORIGINO COLAPSO DE UN TRAMO DE LA TUBERIA DE LA RED DE CONDUCCIÓN ASBESTO CEMENTO DE 6".

- Desplazamiento al sitio del evento
- Transporte de tubería y accesorios desde Chinchiná al sitio de la obra
- Localización y replanteo, actividades de rocería y limpieza
- Actividades de excavación para instalación de polietileno en las zonas del daño
- Sobre acarreo de tubería y accesorios de máquina de termofusión
- Instalación de tubería de polietileno
- Suministro e instalación de portaflanche de 6"
- Anclajes con tubería galvanizada de 2"
- Llenos con material de la excavación



HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT:4.413.512
 NOMINA DEL 02 DE ENERO HASTA EL 16 DE ENERO 2023
 ACTA.001

No. DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
	NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	8,5%	4,0%	12,00%		
1	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	\$ 1.589.200	15	794.600	70.303	864.903	8,5%	31.784	12,00%	31.784	801.335	<i>Juan David Vallejo G.</i>
2	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	\$ 1.160.000	15	580.000	70.303	650.303		23.200		23.200	603.903	<i>EPA</i>
	TOTAL		2.749.200	30	1.374.600	140.606	1.515.206	0	54.984	0	54.984	1.405.238	

Hernando Vallejo Herrera
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT: 4.413.512



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	16-01-2023	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	ACTO 001-2023
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	02-01-2023
Plazo de ejecución:	15 días calendario
Valor inicial:	\$ 8.576.459
Fecha de iniciación:	2 de Enero de 2023
Fecha de terminación:	16 de Enero de 2023
Supervisor:	Oscar Leonardo García Cardozo

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	92,5 %
Avance físico Acumulado	92,5 %

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
NEIRA	ACUEDUCTO	0,024

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15 días
Tiempo total transcurrido:	15 días
Avance Porcentual:	100 %

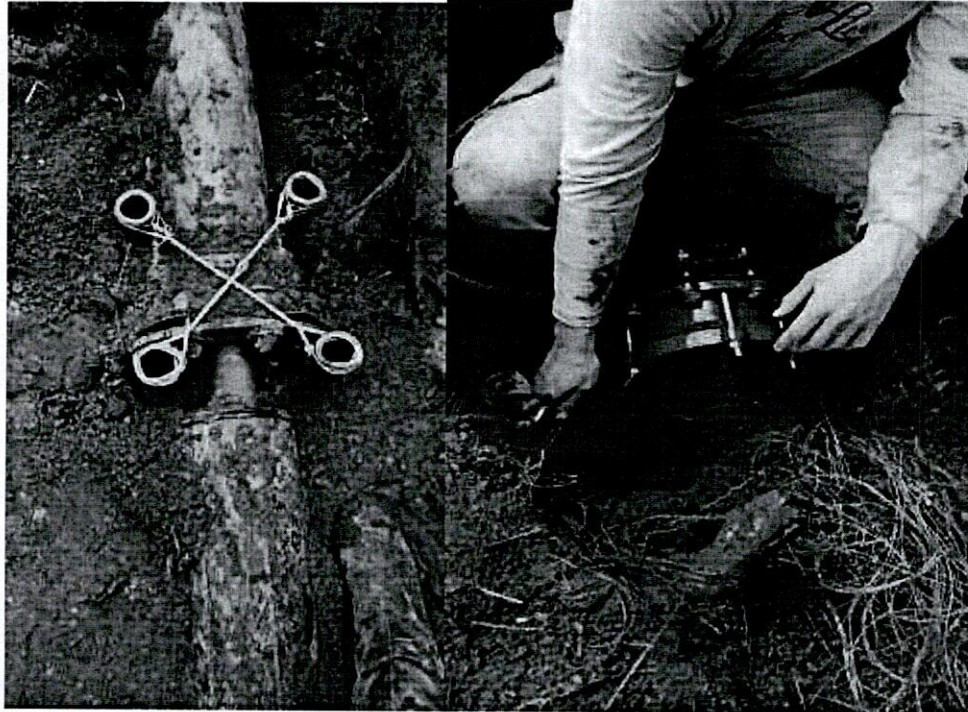
1.4. Registro fotográfico



Imágenes 1 y 2. Colapso del tramo de la tubería debido al deslizamiento presentado por las fuertes lluvias



Fotos 2 y 3. Localización y replanteo de la tubería de 6" para el tramo afectado



Fotos 2 y 3. Instalación de la tubería de 6" para el tramo afectado

1.5. Problemáticas con la obra

Esencialmente se presentaron dificultades para transportar la tubería, accesorios, planta y máquina de termofusión debido a que la emergencia se presentó en una zona de difícil acceso.

EVENTO: POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS EN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE 2022 EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLIN- LA FLORESTA SE PRESENTO DESLIZAMIENTO DEL TERRENO, CON ONDA DE ARDOLES. LO QUE ORIGINO COLAPSO DE UN TRAMO DE LA TUBERIA DE LA RED DE CONDUCCIÓN ASBESTO CEMENTO DE 6".

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 8.576.459
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 7.927.817
Porcentaje ejecutado en el periodo:	92,5%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Inversión total ejecutada:	\$ 7.927.817
Porcentaje total ejecutado:	92,5%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

- Certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo, mes de Enero de 2023.
- Pago del FIC
- Nomina empleados

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
4-1-2023	CASCO	A
4-1-2023	OVEROL	NU
4-1-2023	GUANTES	NU
4-1-2023	BOTAS	A
4-1-2023	CARNE	NU
4-1-2023	CHALECO	A
4-1-2023	SEÑALIZACION	A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS							
1	PRELIMINARES						
2	Localizacion y replanteo	Gl	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000
3	EXCAVACIONES				\$ -		\$ -
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	22,00	\$ 28.000	\$ 616.000	8,00	\$ 224.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	20,00	\$ 22.000	\$ 440.000	7,20	\$ 158.400
6	Dispersión de sobrantes	m3	2,00	\$ 18.000	\$ 36.000	2,00	\$ 36.000
7	ACUEDUCTO				\$ -		\$ -
8	Empalmes a la red existente	Un	2,00	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	2,00	\$ 2.000.000
9	Sobre acarreo de tubería, accesorios al hombro	Carga	6,00	\$ 20.000	\$ 120.000	6,00	\$ 120.000
10	Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión	Un	6,00	\$ 350.000	\$ 2.100.000	6,00	\$ 2.100.000
11	Termofusión de portaflanche de 6"	Un	2,00	\$ 350.000	\$ 700.000	2,00	\$ 700.000
12	Anclajes y tubería galv. De longitud de 2 de 2". Debidamente con tortones de alambre galv. Cal. 13	Un	2,00	\$ 742.225	\$ 1.484.450	2,00	\$ 1.484.450
13	Transporte de accesorios desde Chinchiná al sitio de la obra	Viaje	1,00	\$ 700.000	\$ 700.000	1,00	\$ 700.000
14	Transporte de personal a los sitios del daño	dia	2,00	\$ 280.000	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000
COSTO TOTAL					\$ 8.906.450	\$ 8.232.850	
COSTO DIRECTO					\$ 6.599.815	\$ 6.100.667	
ADMINISTRACION						\$ 1.583.956	\$ 1.464.160
IMPREVISTOS					\$ -	\$ -	
UTILIDADES					\$ 329.991	\$ 305.033	
IVA SOBRE UTILIDADES					\$ 62.698	\$ 57.956	
COSTO TOTAL					\$ 8.576.459	\$ 7.927.817	

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

1 empleo directo X 15 días calendario

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Reparación por emergencia en red de conducción de 6" en la Vereda Partida de la Meza sector Berlín – La Floresta,

Suscriptores del servicio de acueducto del municipio de Neira, Caldas.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Bitácora de la obra		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x

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

Oscar Leonardo García Cardozo
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA CENTRO NORTE

CONTRATO No.:	Acto 001 del 2 de enero de 2023	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	16 de Enero de 2023
OBJETO CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	FECHA INICIACIÓN:	2 de enero de 2023	FECHA VENCIMIENTO:	16 de Enero de 2023
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero de Zona	FECHA:	16 de Enero de 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANT	VR. UNITARIO	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS								
1	PRELIMINARES		1,00	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000
2	Localización y replanteo	Gl						
3	EXCAVACIONES							
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	22,00	\$ 28.000	8,00	\$ 224.000	8,00	\$ 224.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	20,00	\$ 440.000	7,20	\$ 158.400	7,20	\$ 158.400
6	Dispersión de sobrantes	m3	2,00	\$ 18.000	2,00	\$ 36.000	2,00	\$ 36.000
7	ACUEDUCTO							
8	Empalmes a la red existente	Un	2,00	\$ 1.000.000	2,00	\$ 2.000.000	2,00	\$ 2.000.000
9	Sobre acarreo de tubería, accesorios al hombro	Carga	6,00	\$ 20.000	6,00	\$ 120.000	6,00	\$ 120.000
10	Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión	Un	6,00	\$ 350.000	6,00	\$ 2.100.000	6,00	\$ 2.100.000
11	Termofusión de portaflanche de 6"	Un	2,00	\$ 350.000	2,00	\$ 700.000	2,00	\$ 700.000
12	Anciajes y tubería galv. De longitud de 2 de 2". Debidamente con tonones de alambre galv. Cal. 13	Un	2,00	\$ 742.225	2,00	\$ 1.484.450	2,00	\$ 1.484.450
13	Transporte de accesorios desde Chinchiná al sitio de la obra	Viaje	1,00	\$ 700.000	1,00	\$ 700.000	1,00	\$ 700.000
14	Transporte de personal a los sitios del daño	dia	2,00	\$ 280.000	2,00	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000
COSTO TOTAL								
COSTO DIRECTO				\$ 8.906.450		\$ 8.232.850		\$ 8.232.850
ADMINISTRACION				\$ 6.599.815		\$ 6.100.667		\$ 6.100.667
IMPREVISTOS				\$ 1.583.956		\$ 1.464.160		\$ 1.464.160
UTILIDADES		24%		\$ -		\$ -		\$ -
IVA SOBRE UTILIDADES		0%		\$ -		\$ -		\$ -
		5%		\$ 329.991		\$ 305.033		\$ 305.033
		19%		\$ 62.698		\$ 57.956		\$ 57.956
COSTO TOTAL				\$ 8.576.459		\$ 7.927.817		\$ 7.927.817

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	8.576.459
Valor Acta 1 y final	\$ 7.927.817
Saldo No ejecutado	\$ 648.643
SUMAS IGUALES	\$ 8.576.459



OSCAR LEÓNARDO GARCÍA CARDOZO
 INGENIERO DE ZONA
 SUPERVISOR


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista

Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

13-02-2023 13-02-2023 FE FE79 Factura electrónica 441312 HERINANDO ANTONI... 890603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con modificación Factura Electrónica \$7.927,816

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		Versión 11 2022-08-03

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 001-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	8.576.459
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.576.459
CDP (#, rubro y fecha)	2,2320101001030812,01/01/2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	120, 2320101001030812, 02/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.927.817
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN LA VEREDA PARTIDA DE LA MESA SECTOR BERLÍN- LA FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	648.643
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.					NA
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.					NA
9- Diseño de Mezclas.					NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					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.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR LEONARDO GARCIA	SUPERVISOR DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
.CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

[Firma]
20-02-23
J.P.P.