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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 062-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	8.855.715	
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION		
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.855.715	
CDP (#, rubro y fecha)	238,2320101001030812, 24/01/2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
RP (#, rubro y fecha)	221, 2320101001030812, 24/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.374.240	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN LA CONDUCCION DE 6" EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					<input checked="" type="checkbox"/>	# 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		<input checked="" type="checkbox"/>
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		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	SUPERVISOR DE ZONA CENTRO NORTE	 FIRMA
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: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2023-01-20 Fecha límite de pago: 2023-01-04 Fecha de pago: 2023-01-05 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-12 Período salud: 2022-12 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25234150	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	\$200	\$125.000	\$125.200	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$100	\$69.600	\$69.700	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$300	\$194.600	\$194.900	

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

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2023-01-05
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SUJRA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	25234150
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-12
PERIODO SALUD	2022-12
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	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA Inicio	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin	
																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Alfiliado	Aportante		
0	0	0,000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UFC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.000.000	0,1250000	\$ 125.000	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0696000	\$ 69.600	17174

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125.000	\$ 69.600	\$ 0	\$ 194.600

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
			TELÉFONO
			98403316
			CHINCHINA
			MUNICIPIO
			TIPO DE APORTANTE
			B menor a 200 empleados
			Cédula de Ciudadanía
			TIPO DE DOCUMENTO

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES	2	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$2.270.000	Nro. DE RADICACIÓN
				25234113

IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico	
PT-939486	01	NO	NO	NO	17	174	5432201	Fijo	FRINS MENDEZ EDGARDO JOSE			\$1.000.000	
CC-1054996263	01	NO	NO	NO	17	174	5454302	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID			\$1.370.000	

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T D E P	T T D A S	V S L	Fecha Nov	V S L	Fecha Sln	V S L	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	V A C	Fecha Vac	A P T	Fecha APT	V C T	Fecha Vct	I R L	Fecha Irp	I R L	Fecha Irp
PT - 939486	X	2022-12-04																										
CC - 1054996263																												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
PT - 939486	PORVENIR	27	\$900.000	0.1600000	\$144.000	\$0	\$0	\$144.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.370.000	0.1600000	\$219.200	\$0	\$0	\$219.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Có d Ct	Cot Obl
PT - 939486	NOEVA E.P.S. S.A. MOV	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$900.000	17	0.0696000	\$62.700
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.370.000	17	0.0696000	\$95.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
PT-939486	CCF DE CALDAS	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	2	\$363.200	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$500	\$0	\$0	\$363.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDA INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV SALUD TOTAL	1	\$36.00	\$0	0	\$36.00	1	\$100	\$0	\$36.10	\$0	0	\$0	\$0	\$36.10	\$0	\$36.10
	1	\$54.80	\$0	0	\$54.80	1	\$100	\$0	\$54.90	\$0	0	\$0	\$0	\$54.90	\$0	\$54.90

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDA ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$158.100	0	\$0	\$0	\$158.100	1	\$200	\$200	\$158.300	0	\$0	\$1.583	\$158.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$90.800	1	\$200	\$91.000
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	1	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	2		\$91.000
PENSIONES	1		\$363.700
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$158.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$91.000
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$704.000

**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: 2023-01-20 Fecha límite de pago: 2023-01-04 Fecha de pago: 2023-01-05 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-12 Período salud: 2023-01 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 25234113	Pagada
---	---------------

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	\$500	\$363.200	\$363.700	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$500	\$363.200	\$363.700	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$100	\$54.800	\$54.900	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	\$0	\$0	\$100	\$36.000	\$36.100	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	2	\$0	\$0	\$200	\$90.800	\$91.000	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$200	\$158.100	\$158.300	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$200	\$158.100	\$158.300	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$200	\$90.800	\$91.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$200	\$90.800	\$91.000	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$1.100	\$702.900	\$704.000	

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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	83411337	1874099971	20/01/2023

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

062

Nombre Obra

SAN JUAN SECT DESARENADOR

Fecha Terminación Obra

31/12/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

8374240.00

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

062

Fecha Inicio Obra

29/12/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

8374240.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

50000.00

Valor del Pago

50000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	83411337	1874099971	20/01/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.184.43**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 50,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 50,000.00	COP\$ 50,000.00



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 78

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

Fecha y hora Factura	
Generación	03/02/2023, 15:43
Expedición	03/02/2023, 15:43
Vencimiento	05/03/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN LA CONDUCCION DE 6 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	6,444,202.00	6,444,202.00
2	ADMINISTRACION	1,546,608.00	1,546,608.00
3	UTILIDADES	322,210.00	383,429.90

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ocho millones trescientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-05 por \$ 8,374,239.90

Observaciones:

ACTO 062 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2022

Total Bruto	8,313,020.00
IVA 19%	61,219.90
Total a Pagar	8,374,239.90

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 CUIE afaf2f6f66bcd6991fdf2e0e2e0173590a59022b65a571e635a471fd159e4c06ac39eb46eb655062b4e4c62524cb41d8

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIT. 830.046.145-8

EMPOCALDAS S.A E.SP.							
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS							
SECCIONAL NEIRA - CALDAS							
CONTRATO No.: ACTO 062 DE 2023		INFORME DE OBRA		DE 1		FECHA FINAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS							
MUNICIPIO: NEIRA, CALDAS.		VALOR ACTO: \$ 8' 855.715 VALOR EJECUTADO: \$ 8' 374.240					
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA							
SUPERVISION: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA						FECHA: 31-12-22	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 29 de Diciembre de 2022
- Plazo contractual: 15 días.
- Fecha de término de la obra: 9 de Enero de 2023
- Recibo de Obras: 31 de Diciembre de 2022
- Total, de días para ejecución de obras: 15 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado al 31 de Diciembre de 2022: 100%

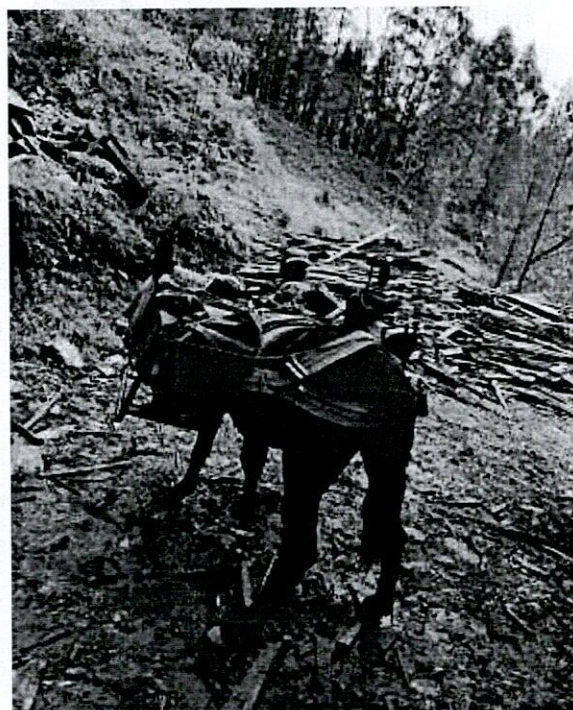
OBRA

El día 29 de diciembre se da inicio a las reparaciones para atender la contingencia en el municipio de Neira, Caldas, la cual ocasionó la ruptura de la tubería en la red de conducción asbesto cemento de 6", sector Berlín- La Floresta. La tubería colapso en un tramo alrededor de 30 metros. Con la obra se reemplazó la tubería de asbesto cemento por tubería de polietileno de 6". Se presentaron dificultades en cuanto al acceso a la zona y al terreno inestable.

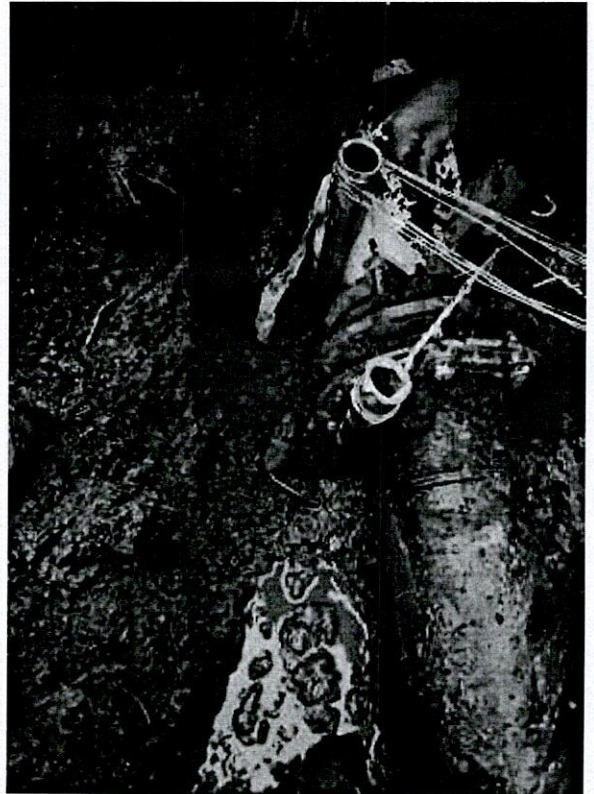
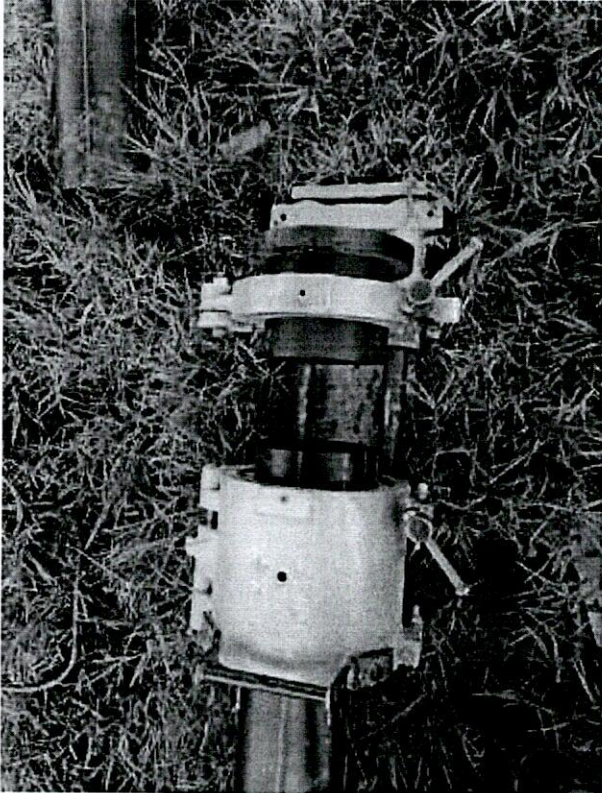
REGISTRO FOTOGRAFICO

En el siguiente registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta y final del contrato de emergencia. Estas actividades fueron supervisadas por el ingeniero Juan Pablo Zuluaga representante de EMPOCALDAS S.A.S.P

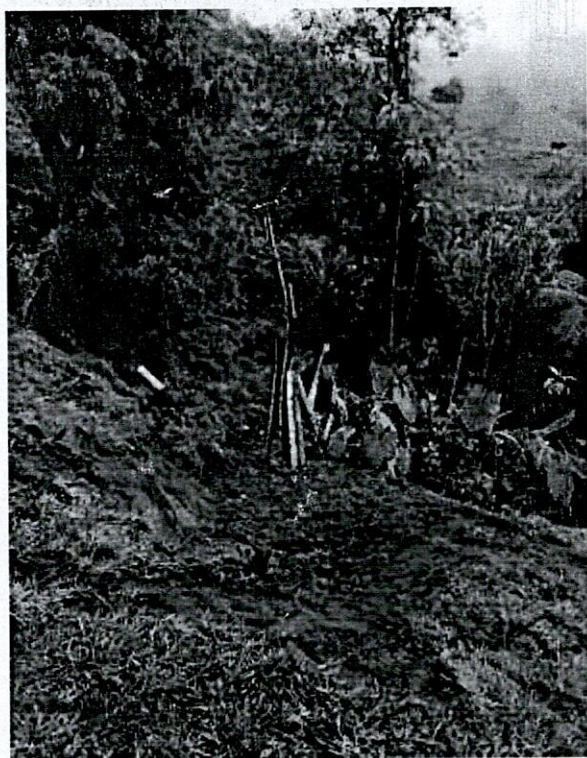
INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023



**INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023**



**INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023**

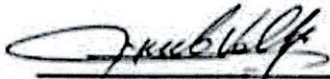


**INFORME DE OBRA
ENERO DE 2023**

**ACTIVIDADES: REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR
EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS**

Que mediante "memorando e informe de fecha 26 de diciembre de 2022, enviado por el señor administrador de la seccional Neira Caldas, OSCAR OBANDO LOPEZ donde informa que con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de la reparación del daño en la red de aducción de 8" sector san Juan, evidenciando que la tubería colapso en un tramo alrededor de 8 metros, se presenta inestabilidad del terreno," lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

- 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 a mula
- Instalación de tubería de polietileno
- Suministro e instalación de portaflanche de 6"
- Anclajes con tubería galvanizada de 2" con tortones
- Llenos con material de la excavación



HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NIT: 4.413.512

NOMINA DEL 29 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022


ACTA 062

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TCTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	8,5%	4,0%	12,00%		
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	3	137.000	10.645	147.645	-	5.480		5.480	136.685	<i>Juan David Vallejo G</i>
2	939486	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	AUXILIAR	3	100.000	10.645	110.645		4.000		4.000	102.645	<i>EDJ</i>
		TOTAL			6	237.000	21.291	258.291	0	9.480	0	9.480	239.331	

Juan David Vallejo G

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	31-12- 2022	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
-------------------	---	----------------------	----------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	ACTO 062-2022
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	29-12-2022
Plazo de ejecución:	15 días calendario
Valor inicial:	\$ 8.855.715
Fecha de iniciación:	29 de Diciembre de 2022
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	95 %
Avance físico Acumulado	95 %

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
NEIRA	ACUEDUCTO	0,03

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15 días
Tiempo total transcurrido:	3 días
Avance Porcentual:	20%

1.4. Registro fotográfico



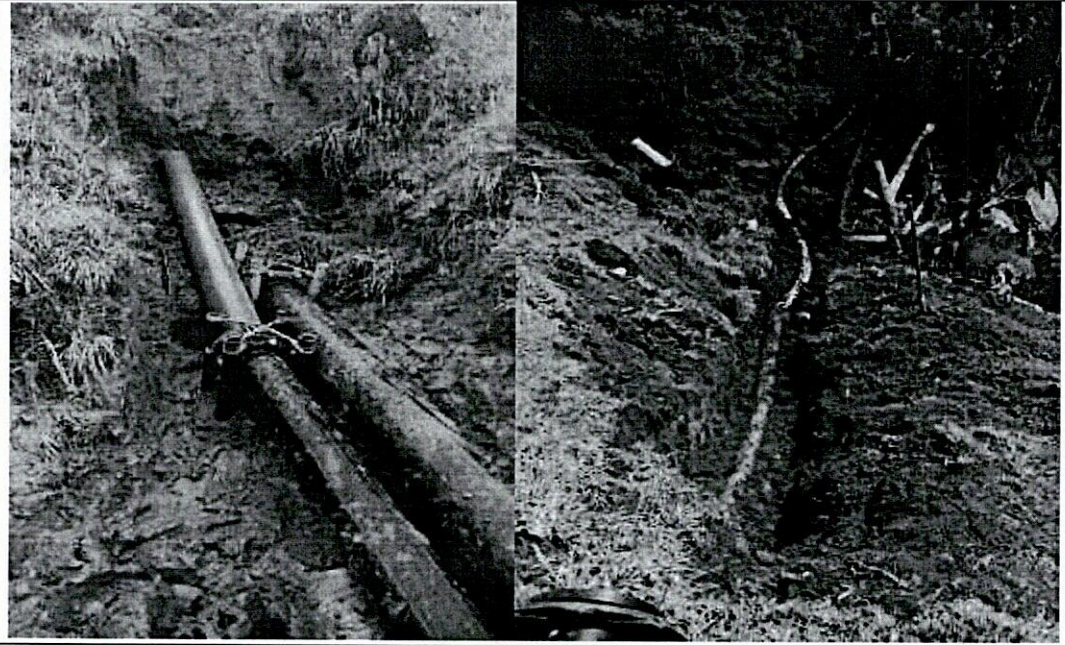
Imágenes 1 y 2. Colapso del tramo de la tubería debido al deslizamiento presentado por las fuertes lluvias



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Fotos 2 y 3. Alineación e instalación de la tubería de 6'' para el tramo afectado



Fotos 2 y 3. Lleno y compactación del sitio



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

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

Que mediante "memorando e informe de fecha 28 de diciembre de 2022, enviado por el señor administrador de la seccional Neira Caldas, OSCAR OBANDO LOPEZ donde informa que se presenta inestabilidad del terreno en la red de aducción PVC de 6", sector San Juan, evidenciando que la tubería se encuentra de peligro de colapso en un tramo alrededor de 30 metros." lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 8.855.715
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 8.374.240
Porcentaje ejecutado en el periodo:	95%
Inversión total ejecutada:	\$ 8.374.240
Porcentaje total ejecutado:	95%

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
JOSE EDGARDO MÉNDEZ PRINS	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 Diciembre de 2022.
- Pago del FIC
- Nomina empleados

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
30-12-2022	CASCO	A



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

30-12-2022	OVEROL	NU
30-12-2022	GUANTES	NU
30-12-2022	BOTAS	A
30-12-2022	CARNE	NU
30-12-2022	CHALECO	A
30-12-2022	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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN LA CONDUCCION DE 6" EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
1	PRELIMINARES				
2	Localizacion y replanteo	Gl	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000
3	EXCAVACIONES				\$ -
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	18,00	\$ 28.000	\$ 504.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	16,00	\$ 22.000	\$ 352.000
6	Dispersion de sobrantes	m3	2,00	\$ 18.000	\$ 36.000
7	ACUEDUCTO				\$ -
8	Empalmes a la red existente	Un	2,00	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
9	Sobre acarreo de tubería, accesorios y maquinaria a mula	Carga	8,00	\$ 70.000	\$ 560.000
10	Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión	Un	5,00	\$ 350.000	\$ 1.750.000
11	Termofusión de portaflanche de 6"	Un	2,00	\$ 400.000	\$ 800.000
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
13	Transporte de accesorios desde Chinchiná al sitio de la obra	Viaje	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
14	Transporte de personal a los sitios del daño	día	2,00	\$ 280.000	\$ 560.000
COSTO TOTAL					\$ 9.196.450
COSTO DIRECTO					\$ 6.814.709
ADMINISTRACION		24%			\$ 1.635.530
IMPREVISTOS		0%			\$ -
UTILIDADES		5%			\$ 340.735
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 64.740
COSTO TOTAL					\$ 8.855.715

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

2 empleos directos X 15 días calendario

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Reparación por emergencia en red de conducción San Juan sector Desarenador en la conducción de 6" en el Municipio de Neira, Caldas



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


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	
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

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

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

CONTRATO No.:	Acto 062 del 29 de diciembre de 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	31 de Diciembre de 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN LA CONDUCCION DE 6" EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	FECHA INICIACION:	29 de diciembre de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	12 de Enero de 2023
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero de Zona	FECHA:	31 de Diciembre de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA			
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	VR. TOTAL	
REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN LA CONDUCCION DE 6" EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS												
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo	Gl	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000	
3	EXCAVACIONES											
4	Excavaciones en zanja - material comun 0 a 2 m	m3	18,00	\$ 28.000	\$ 504.000	8,00	\$ 224.000	\$ 224.000	8,00	\$ 224.000	\$ 224.000	
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	16,00	\$ 22.000	\$ 352.000	6,00	\$ 132.000	\$ 132.000	6,00	\$ 132.000	\$ 132.000	
6	Dispersión de sobrantes	m3	2,00	\$ 18.000	\$ 36.000	2,00	\$ 36.000	\$ 36.000	2,00	\$ 36.000	\$ 36.000	
7	ACUEDUCTO											
8	Empalmes a la red existente	Un	2,00	\$ 1.000.000	\$ 2.000.000	2,00	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	2,00	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	
9	Sobre acarreo de tubería, accesorios y maquinaria a mula	Carga	8,00	\$ 70.000	\$ 560.000	8,00	\$ 560.000	\$ 560.000	8,00	\$ 560.000	\$ 560.000	
10	Instalación de tubería de 6" polietileno por termo fusión	Un	5,00	\$ 350.000	\$ 1.750.000	5,00	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	5,00	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	
11	Terminación de portalancho de 6"	Un	2,00	\$ 400.000	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000	\$ 800.000	
12	Ancilajes y tubería galv. De longitud de 2 de 2". Debidamente con tornos de alambre galv. Cal. 13	Un	2,00	\$ 742.225	\$ 1.484.450	2,00	\$ 1.484.450	\$ 1.484.450	2,00	\$ 1.484.450	\$ 1.484.450	
13	Transporte de accesorios desde Chinchina al sitio de la obra	Vieje	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
14	Transporte de personal a los sitios del trabajo	dia	2,00	\$ 280.000	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000	\$ 560.000	2,00	\$ 560.000	\$ 560.000	
COSTO TOTAL												
COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION												
IMPREVISTOS												
UTILIDADES												
IVA SOBRE UTILIDADES												
COSTO TOTAL												

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	\$ 8.855.715
Valor Acta 1 y final	\$ 8.374.240
Saldo No ejecutado	\$ 481.475
SUMAS IGUALES	\$ 8.855.715



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
 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

03-02-2023 03-02-2023 FE FE76 Factura electrónica 4413512 HERNANDO ANTONI... 690603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$8,374,240

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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 062-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	8.855.715
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.855.715
CDP (#, rubro y fecha)	238,2320101001030812, 24/01/2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	221, 2320101001030812, 24/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.374.240
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN LA CONDUCCION DE 6" EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					<input checked="" type="checkbox"/> # 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					NA
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		<input checked="" type="checkbox"/>
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		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	SUPERVISOR DE ZONA CENTRO NORTE	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

[Firma]
20-07-23
D.M