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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 061-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	8.432.017
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.432.017
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 (-)	7.603.881
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR 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 Certificada 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

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4113512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2023-01-05
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4113512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL SUPRA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	25234150
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSION	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 Ingreso	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin Ingreso	IGE	Fecha Ige Ingreso	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Ingreso	VAC	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Ingreso	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Ingreso	Fecha IRL Fin					
																												0						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Cot. Obligatoria	Tarifa	UFC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.000.000	0,1250000	\$ 125.000	\$ 0	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	Tarifa
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

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

**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	<input checked="" type="checkbox"/>

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 25234113
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2023-01-05

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 12	Año: 2023	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$2.270.000		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	PRINS 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 Ret	R E T	T E R	D A D	T A S	V S L	V S L	V S L	Fecha Inicio	Fecha Fin	L M A	L M A	Fecha Inicio	Fecha Fin	V A C	V A C	Fecha Inicio	Fecha Fin	A V C	A V C	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret	
																											Nov
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	FORVENIR	27	\$900.000	0.1600000	\$144.000	\$0	\$0	\$144.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	FORVENIR	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	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	27	\$900.000	0.0400000	\$36.000	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$900.000	0.0696000	17	\$62.700				
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.370.000	0.0696000	17	\$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 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
PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$500	\$0	\$0	\$363.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT COT OBL	VLR COT OBL	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
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$36.00	\$0	\$36.00	\$0	1	\$100	\$0	\$0	\$36.10
SALUD TOTAL	1	\$54.80	\$0	\$54.80	\$0	1	\$100	\$0	\$0	\$54.90

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	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
POSITIVA	2	\$158.100	\$0	\$158.100	1	\$200	\$0	\$0	\$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 limite 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	83408734	1874042939	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

061

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

8432017.00 ✓

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

061 ✓

Fecha Inicio Obra

26/12/2022 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

8432017.00 ✓

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	83408734	1874042939	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 77

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	03/02/2023, 15:30 ✓
Expedición	03/02/2023, 15:30 ✓
Vencimiento	05/03/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	5,851,389.00	5,851,389.00
2	ADMINISTRACION	1,404,333.00	1,404,333.00
3	UTILIDADES	292,569.00	348,157.11

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Siete millones seiscientos tres mil ochocientos setenta y nueve pesos m/cte con once cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-05 por \$ 7,603,879.11

Total Bruto	7,548,291.00
IVA 19%	55,588.11
Total a Pagar	7,603,879.11

Observaciones:

ACTO 061 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

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: 80a151cde9ace4b10dae1a37caba57a4c5e298d887f378b2b8c1576268e7e2f3baf04da2c82942019235094ed5bdf21

EMPOCALDAS S.A E.SP.					
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS					
SECCIONAL NEIRA - CALDAS					
CONTRATO No.: ACTO 061 DE 2022		INFORME DE OBRA 1		FECHA CORTE: 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' 432.017 ✓ VALOR EJECUTADO: \$7' 603. 881 ✓			
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA					
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA				FECHA: 31-12-22	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 26 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 ✓

AVANCE DE OBRA

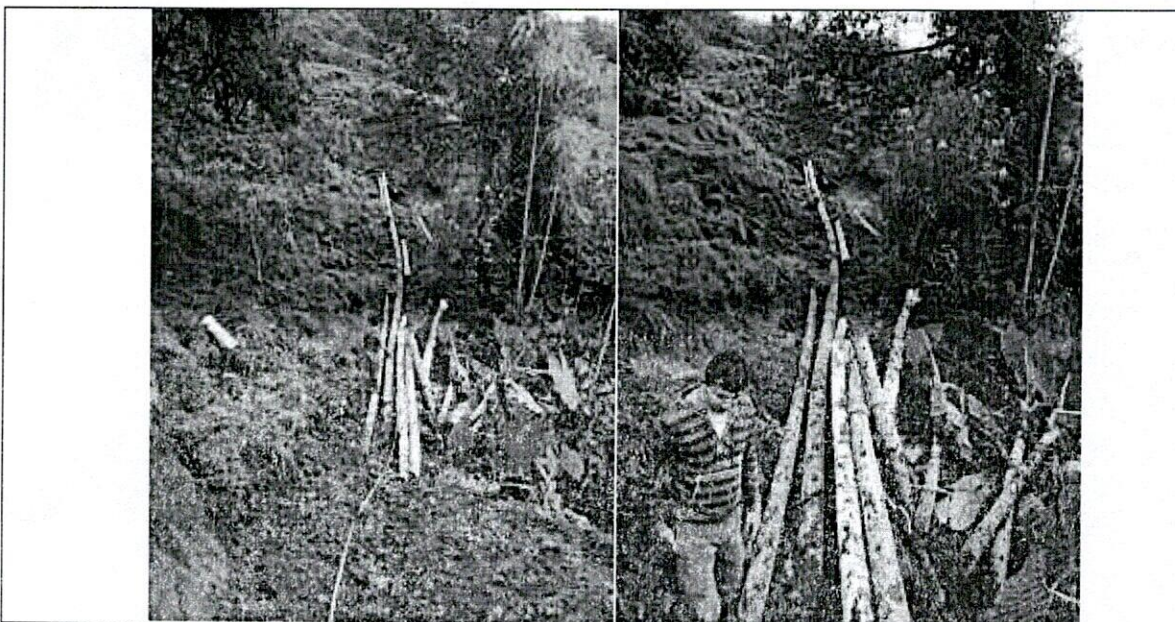
Avance acumulado ejecutado a 31 de Diciembre de 2022: ✓

100% ✓

REGISTRO FOTOGRÁFICO: ✓



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



Fotos 2 y 3. Alineación e instalación de la tubería de 8" para el tramo afectado ✓

**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
- Instalación de tubería de polietileno
- Suministro e instalación de portaflanche de 8"
- 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 26 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2022

ACTA 061

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE	Dias	Salario	Auxilio	Devengado	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS						CARGO	SUELDO	DIAS TRABAJADOS	VLR DIAS TRABAJADOS		
1	105496263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	6	274.000	21.291	295.291	-	10.960	10.960	273.371	<i>Juan David Vallejo G</i>
2	939486	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	AUXILIAR	\$ 1.000.000	6	200.000	21.291	221.291		8.000	8.000	205.291	<i>E.D.H</i>
		TOTAL			2.370.000	12	474.000	42.582	516.582	0	18.960	0	478.662	

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

Número del contrato	ACTO 061-2022 ✓
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS ✓
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	26-12-2022
Plazo de ejecución:	15 días calendario
Valor inicial:	\$ 8.432.017 ✓
Fecha de iniciación:	26 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	90 % ✓
Avance físico Acumulado	90 % ✓

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
NEIRA ✓	ACUEDUCTO ✓	0,008 ✓

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15 días ✓
Tiempo total transcurrido:	6 días ✓
Avance Porcentual:	40 % ✓

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. Alineación e instalación de la tubería de 8" para el tramo afectado ✓



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

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.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 8.432.017
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 7.603.881
Porcentaje ejecutado en el periodo:	90%
Inversión total ejecutada:	\$ 7.603.881
Porcentaje total ejecutado:	90%

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 Diciembre y Enero de 2023.
- Pago del FIC
- Nomina empleados

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
27-12-2022	CASCO	A



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

27-12-2022	OVEROL	NU
27-12-2022	GUANTES	NU
27-12-2022	BOTAS	A
27-12-2022	CARNE	NU
27-12-2022	CHALECO	A
27-12-2022	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			PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL
REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS							
1	PRELIMINARES						
2	Localización 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	12,00	\$ 28.000	\$ 336.000	6,00	\$ 168.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	10,00	\$ 22.000	\$ 220.000	4,00	\$ 88.000
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 y maquinaria a mula	Carga	7,00	\$ 70.000	\$ 490.000	7,00	\$ 490.000
10	Instalación de tubería de 8" polietileno por termo fusión	Un	4,00	\$ 400.000	\$ 1.600.000	4,00	\$ 1.600.000
11	Termofusión de portaflanche de 8"	Un	2,00	\$ 400.000	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000
12	Anciajes 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 Chinchina al sitio de la obra y transporte de tubería desde la planta de Neira hasta terminar acceso vehicular	Viaje	1,00	\$ 800.000	\$ 800.000	1,00	\$ 800.000
14	Transporte de personal a los sitios del daño	día	3,00	\$ 280.000	\$ 840.000	1,00	\$ 280.000
COSTO TOTAL					\$ 8.756.450	\$ 7.896.450	
COSTO DIRECTO					\$ 6.488.662	\$ 5.851.389	
ADMINISTRACION		24%			\$ 1.557.279	\$ 1.404.333	
IMPREVISTOS		0%			\$ -	\$ -	
UTILIDADES		5%			\$ 324.433	\$ 292.569	
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 61.642	\$ 55.588	
COSTO TOTAL					\$ 8.432.017	\$ 7.603.881	

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 el Municipio de Neira, Caldas ✓

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

8. DOCUMENTOS ANEXOS



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra	ACTO 061-2022
Acta Número	ACTA 1 Y FINAL

CENTROS DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
215002	Neira Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	7.548.293	55.588,00	7.603.881,00	ACUEDUCTO	7.603.881,00	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				7.548.293,00	55.588,00	7.603.881,00		7.603.881,00	-
TOTAL FACTURA				7.548.293,00	55.588,00	7.603.881,00		7.603.881,00	-

Fecha de Presentación _____

Página: _____ Fin: 1

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA
NOMBRE	CARGO	
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE	

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

CONTRATO No.:	Acto 081 del 26 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 EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	FECHA INICIACION:	26 de diciembre de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	9 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	CANT	VR. TOTAL
REPARACION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS									
1	PRELIMINARES								
2	Localización y replanteo	Gl	1.00	\$ 150.000	\$ 150.000	1.00	\$ 150.000	1.00	\$ 150.000
3	EXCAVACIONES								
4	Excavaciones en zanja - material comun 0 a 2 m	m3	12.00	\$ 28.000	\$ 336.000	6.00	\$ 168.000	6.00	\$ 168.000
5	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	10.00	\$ 22.000	\$ 220.000	4.00	\$ 88.000	4.00	\$ 88.000
6	Dispersion de sobranes	m3	2.00	\$ 18.000	\$ 36.000	2.00	\$ 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	2.00	\$ 2.000.000
9	Sobre acarreo de tubería, accesorios y maquinaria a mula	Carga	7.00	\$ 70.000	\$ 490.000	7.00	\$ 490.000	7.00	\$ 490.000
10	Instalación de tubería de 8" polietileno por termo fusión	Un	4.00	\$ 400.000	\$ 1.600.000	4.00	\$ 1.600.000	4.00	\$ 1.600.000
11	Terminación de portallancho de 8"	Un	2.00	\$ 400.000	\$ 800.000	2.00	\$ 800.000	2.00	\$ 800.000
12	Anclajes y tubería galv. De longitud de 2 de 2". Debidamente con borzones de alambre galv. Cal. 13	Un	2.00	\$ 742.225	\$ 1.484.450	2.00	\$ 1.484.450	2.00	\$ 1.484.450
13	Transporte de accesorios desde Chinchina al sitio de la obra y transporte de tubería desde la planta de Neira hasta terminar acceso vehicular	Viaje	1.00	\$ 800.000	\$ 800.000	1.00	\$ 800.000	1.00	\$ 800.000
14	Transporte de personal a los sitios del dano	dia	3.00	\$ 280.000	\$ 840.000	1.00	\$ 280.000	1.00	\$ 280.000
COSTO TOTAL					\$ 8.786.450		\$ 7.896.450		\$ 7.896.450
COSTO DIRECTO					\$ 6.488.662		\$ 5.851.389		\$ 5.851.389
ADMINISTRACION					\$ 1.567.279		\$ 1.404.333		\$ 1.404.333
IMPREVISTOS									
UTILIDADES									
NA SOBRE UTILIDADES					\$ 324.433		\$ 292.569		\$ 292.569
COSTO TOTAL					\$ 61.642		\$ 55.588		\$ 55.588
					\$ 8.432.017		\$ 7.603.881		\$ 7.603.881

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	\$ 7.603.881
Valor Acta 1 y final	\$ 828.136
Saldo No ejecutado	\$ 8.432.017
SUMAS IGUALES	\$ 8.432.017


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 FE77 Factura electrónica 4413512 HERNANDO ANTONIO... 890803239 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$7,603,879

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 061-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU o IVA)	8.432.017	
CONTRATISTA	HERNANDO A. VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION		
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	8.432.017	
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 (-)	7.603.881	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN SECTOR DESARENADOR EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	828.136	
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.

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]
20-02-23
[Iniciales]