


|   |   |  |  |                                     |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN   |  |  | F-GC-29<br>Versión:07<br>2022-11-04 |
|   | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA |  |  |                                     |

Contratación

|                        |   |         |              |                                   |            |
|------------------------|---|---------|--------------|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 065 DE 2024                               | Acta N° | 05 Y PARCIAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 66,000,000 |
|                        |   |         |              | 2. VALOR ADICIÓN (+)              | 0          |
| CONTRATISTA            | DANIEL ROJAS CHICA                        |         |              | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 66,000,000 |
| NIT O CC:              | 1053861625                                |         |              | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 22,000,000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 2024142 del 11/01/2024 Rubro 212020200901 |         |              | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 5,500,000  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 2024154 del 12/01/2024 Rubro 212020200901 |         |              | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 38,500,000 |

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATACION DE UN (1) INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LOS INGENIEROS DE ZONA EN LA SUPERVISION INTEGRAL Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS"

|                  |         |                                  |
|------------------|---------|----------------------------------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |
|------------------|---------|----------------------------------|

| DOCUMENTO VERIFICADOS  |     | # FOLIOS |
|--|-----|----------|
| 1- Acta original   | X   |          |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X   |          |
| 3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).      | N/A |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X   |          |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  | N/A |          |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  | N/A |          |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  | N/A |          |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | X   |          |
| 9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)  | N/A |          |
| 10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)   | N/A |          |
| 11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor   | N/A |          |
| 12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)  | N/A |          |

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

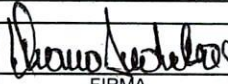
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA   |     |
|---|-----|
| Copia del acta  | X   |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X   |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).   | N/A |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | X   |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X   |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos   | X   |
| Copia del registro presupuestal   | X   |

Fecha de presentación 30/052024

| DATOS DEL SUPERVISOR     |                                    |   |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| DIANA LORENA ARDILA MORA | JEFE DEPTO. PLANEACION Y PROYECTOS |  |
| NOMBRE                   | CARGO                              |   |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| 0550488442016165                     | CUENTA DE AHORROS | BANCO DAVIVIENDA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA    | BANCO            |



Manizales, mayo 30 de 2024

**REFERENCIA:** Actividades realizadas con cargo al Contrato No. 065 de 2024.

**OBJETO:** CONTRATACION DE UN (1) INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LOS INGENIEROS DE ZONA EN LA SUPERVISION INTEGRAL Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS

A continuación, informo la relación de actividades realizadas por el contratista DANIEL ROJAS CHICA desarrolladas durante el mes de mayo de 2024; las cuales relaciono a continuación:

Dentro de las obligaciones contratadas se han realizado las siguientes actividades:

**CONTRATO 110 - 2024** REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 13A A LA 14 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 A 6 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

1. Visita de campo a los frentes de obra.
2. Verificación de condiciones de seguridad en la obra
3. Seguimientos del contrato, cronograma y actividades semanales
4. Comunicación constante con el contratista.

**CONTRATO 289 - 2023** CONSTRUCCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS

5. Visita de campo a los frentes de obra.
6. Verificación de condiciones de seguridad en la obra
7. Seguimientos del contrato, cronograma y actividades semanales
8. Comunicación constante con el contratista.

**CONTRATO 298 - 2023** Contrato de Interventoría de obra pública para CONSTRUCCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS

1. Seguimientos del contrato, cronograma y actividades semanales
2. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por el supervisor
3. Comunicación constante con la interventoría.

**CONTRATO 312 - 2023** EJECUCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CEMENTERIO -CANTADELICIA FASE II Y OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MEDELLIN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

1. Visita de campo a los frentes de obra.
2. Verificación de cantidades de obra
3. Verificación de condiciones de seguridad en la obra
4. Seguimientos del contrato, cronograma y actividades semanales
5. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por el supervisor
6. Comunicación constante con el contratista.

**CONTRATO 236 - 2023** GRUPO XXIV RECUPERACIÓN ADUCCIÓN EL UVITO, SECTOR BOCATOMA, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN CHAGUALITO K 4 + 150 A K 4 + 650, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN CHAGUALITO SECTOR LA ROCOYOSA, OBRAS CIVILES Y CERRAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE SALAMINA, CALDAS

1. Visita de campo a los frentes de obra.





2. Verificación de cantidades de obra
  3. Verificación de condiciones de seguridad en la obra
  4. Seguimientos del contrato, cronograma y actividades semanales
  5. Entregar el trabajo cumplido en el plazo estipulado por el supervisor
  6. Comunicación constante con el contratista.
- Visitas de campo para recibo de obra de los contratos de obras menores, acompañado de representantes del PDA y contratista.
  - Elaboración de estudios de necesidad y trámites de liquidación para convenios (174, 175, 176, 177, 209, 210, 133 del municipio de Salamina) y contratos en ejecución (289, 298).
  - Apoyo al ingeniero de Zona en Visitas de campo PQRS
  - Apoyo al ingeniero de Zona en la realización de informes de supervisión.
  - Apoyo al Ingeniero de Zona en visitas de campo y para otorgar viabilidad y disponibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado
  - Apoyo al Ingeniero de Zona en visitas de campo para otorgar solicitudes de conexión a los servicios de acueducto y/o alcantarillado.
  - Apoyo al ingeniero de Zona en el diligenciamiento de formatos para dar respuestas a solicitudes de disponibilidad de servicios y conexiones.
  - Comunicación constante con el supervisor Jefe Depto. Planeación y Proyectos e ingeniero de zona Centro Norte.
- **Imágenes anexas de visitas de campo a los frentes de obra.**

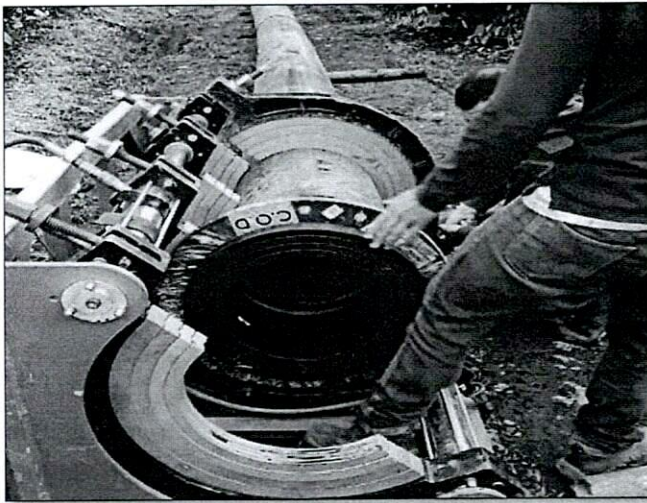






Imagen 1-8 Contrato 289 "CONSTRUCCIÓN PROYECTO REHABILITACIÓN DE LAS ADUCCIONES CAMPOALEGRE Y LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS"

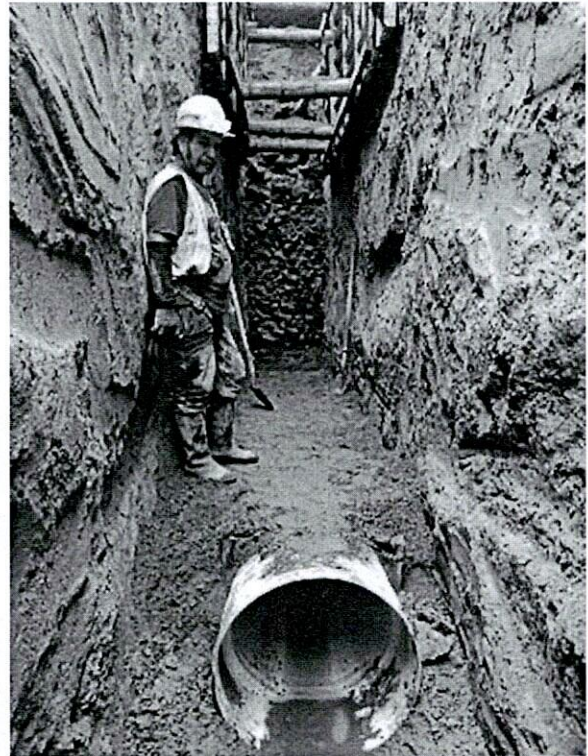
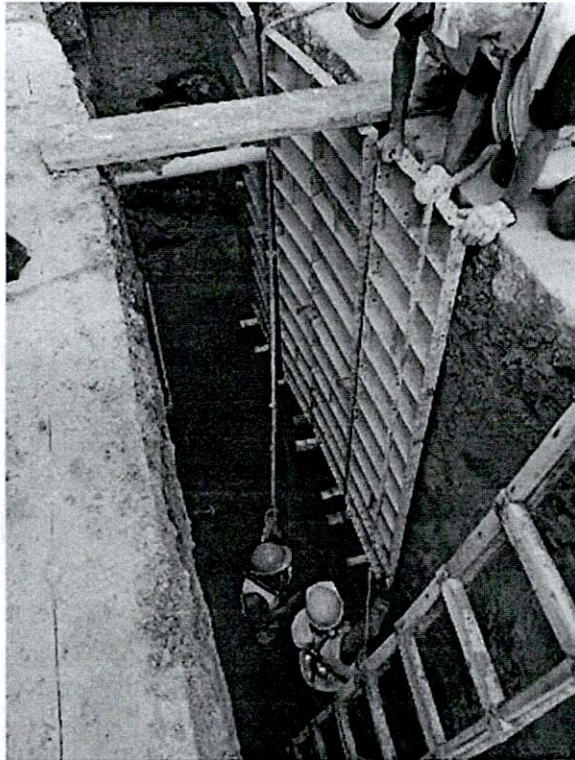




Imagen 9-10 Contrato 110 "REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 13A A LA 14 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 A 6 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS" Frente Calle 9.

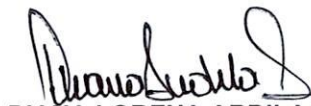






*Imagen 11-14 Contrato 110 "REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 ENTRE CALLES 13A A LA 14 Y REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 9 ENTRE CARRERAS 5 A 6 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS" Frente Carrera 6.*

Cordialmente,



**DIANA LORENA ARDILA MORA**  
**JEFE DEPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS**  
**EMPOCALDAS S.A.S.E.S.P**





**ACTA DE PAGO N. 05 Y PARCIAL**

**CONTRATO** No 065 DE 2024  
**OBJETO** CONTRATACION DE UN (1) INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LOS INGENIEROS DE ZONA EN LA SUPERVISION INTEGRAL Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS  
**CONTRATISTA:** DANIEL ROJAS CHICA  
**CC:** 1.053.861.625  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 66.000.000. M/CTE

**CONTROL FINANCIERO**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO     | \$ 66.000.000 |
| ACTA N° 05 Y PARCIAL   | \$ 5.500.000  |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | \$ 22.000.000 |
| SALDO POR PAGAR        | \$ 38.500.000 |

En Manizales (Caldas) a los Treinta (30) días del mes de mayo de 2024, se reunieron: DIANA LORENA ARDILA MORA, jefe Depto. De Planeación y Proyectos de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista DANIEL ROJAS CHICA, con el fin de tramitar el pago del acta 05 y Parcial correspondiente al Contrato No. 065 de 2024.

CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (\$5.500.000).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (ARL POSITIVA) correspondientes al mes de abril de 2024.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervienen.

DIANA LORENA ARDILA MORA  
Jefe Depto. Planeación y Proyectos

DANIEL ROJAS CHICA  
Contratista

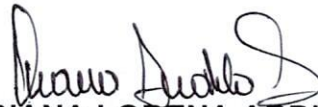
Manizales, mayo 30 de 2024

**EL SUSCRITO JEFE DEL  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
SUPERVISOR DEL CONTRATO No 065 DE 2024**

**CERTIFICA QUE:**

El contratista DANIEL ROJAS CHICA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.861.625 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta No. 05 y Parcial del contrato No. 065 de 2024.

Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de mayo de 2024.



**DIANA LORENA ARDILA MORA**  
Jefe Depto. Planeación y Proyectos





## GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02  
Versión: 08  
2023-09-18

Nit  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal

890803239  
Av Santander 75 - 82  
R-99-PN

CIU  
Resolución DIAN  
Autorizada

3600  
18764053338248  
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

### DATOS DOCUMENTO

|                      |                                |                        |                                 |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| PROVEEDOR            | DANIEL ROJAS CHICA             | NIT/CEDULA             | 1053861625                      |
| DIRECCIÓN            | CLL 43#1-348                   | CIUDAD                 | MANIZALES                       |
| TELÉFONO             | 3113613902                     | EMAIL                  | ervision.tecnica@empocaldas.com |
| FORMA DE PAGO        | TRANSACCIÓN                    | MEDIO DE PAGO          | Instrumento no definido         |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30/05/2024                     | RESPONSABILIDAD FISCAL | R-99-PN                         |
| SECCIONAL            | Manizales                      | OK                     |                                 |
| CENTRO DE COSTO      | irtamento de Planeación y Proy | COD. CENTRO DE COSTO   | 106001                          |
| NRO. CONTRATO        | 065-2024                       |                        |                                 |
| ACTA NRO.            | 05 Y PARCIAL                   |                        |                                 |

### DESCRIPCION DE LA OPERACION

CONTRATACION DE UN (1) INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO A LOS INGENIEROS DE ZONA EN LA SUPERVISION INTEGRAL Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS

TOTAL 5,500,000.00

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

NOMBRE: DANIEL ROJAS CHICA  
CEDULA: 1053861625

### DISTRIBUCION COSTOS

|                |              |
|----------------|--------------|
| ACUEDUCTO      | 3,651,450.00 |
| ALCANTARILLADO | 1,848,550.00 |
| TOTAL          | 5,500,000.00 |



Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053861625 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL       |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|-------------------|
| Período pensión: 2024-04        | 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES          | 1              | 0         | 352.000    | 0       | 352.000           |
| Período salud: 2024-04          | EPS037         | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A.     | 1              | 0         | 275.000    | 0       | 275.000           |
| Planilla Nro.: 29554740 Tipo I  | SINARP         | 0         | SINARP                | 0              | 0         | 0          | 0       | 0                 |
| Clase de aportante: I           | SINCCF         | 0         | SIN CCF               | 1              | 0         | 0          | 0       | 0                 |
| Fecha transacción: 2024-05-02   | PASENA         | 899999034 | SENA                  | 0              | 0         | 0          | 0       | 0                 |
| Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.    | PAICBF         | 899999239 | ICBF                  | 0              | 0         | 0          | 0       | 0                 |
| Transacción: 613004669          | PAESAP         | 899999054 | ESAP                  | 0              | 0         | 0          | 0       | 0                 |
|                                 | PAMIED         | 899999001 | MINEDU                | 0              | 0         | 0          | 0       | 0                 |
| <b>GRAN TOTAL</b>               |                |           |                       |                |           |            |         | <b>\$ 627.000</b> |

PAID