



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 002/ 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	5.253.000	
				2. VALOR ADICION	3.868.450	
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.121.450	
NIT O CC:	4,413,512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00125 DE 2022/01/02,	RUBRO		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.121.450	
	2320101001030812					
RP (#, rubro y fecha)	00146 DE 2022/01/13,	RUBRO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0	
	0366 de 2022/02/01,					
	2320101001030812					
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS".					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
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	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					x	
5- Informe de actividades o Bitácora.					x	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					x	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					x	
8- Ensayos de densidad.					N/A	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					x	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					x	
15- Acta parcial o final del contrato.					x	

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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (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		
JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
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 de dependencia o sucursal: independiente
 Fecha de generación del reporte: 2022-04-08
 Fecha límite de pago: 2022-02-03
 Fecha de pago: 2022-02-03
 Pagada por: BANCOLOMBIA
 Período pensión: 2022-01
 Período salud: 2022-01
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: I
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 22341563

Pagada

CÓDIGO ENTIDAD	NT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS	SELECCIONAR NINGUNO	
EPFS002	800130907	S.A. ENTIDAD SALUD TOTAL	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14-11	890903790	ART. SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
GRAN TOTAL											
							\$0	\$194.600	\$194.600		

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

**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: 2022-04-08 Fecha límite de pago: 2022-02-03 Fecha de pago: 2022-02-03 Pagada por: BANCOLOMBIA Periodo pensión: 2022-01 Periodo salud: 2022-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22484996	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	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$53.400	\$53.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		2	2	\$0	\$0	\$0	\$272.600	\$272.600	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$68.200	\$68.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		1	2	\$0	\$0	\$0	\$68.200	\$68.200	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$118.700	\$118.700	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$118.700	\$118.700	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$68.200	\$68.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$68.200	\$68.200	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$527.700	\$527.700	

[Imprimir](#)

[Descargar Resumen](#)

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 22484996
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-02-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	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@HOTMAIL.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	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 01	Año: 2022	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$1.703.334		22484996

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO								Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-4416882	01	No	No	No	17	174	Fijo	RINCON CORTES VICTOR MANUEL	\$1.000.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID	\$1.370.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D A D A S E E	T D A D A S P P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 4416882	X	2022-01-16	X	2022-01-25																							0		
CC - 1054996263																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 4416882	COLFONDOS	10	\$333.334	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$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	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4416882	SALUD TOTAL	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$333.334	17174	0.0696000	\$23.300
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.370.000	17174	0.0696000	\$95.400

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	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4416882	CCF DE CALDAS	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	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

PENSIONES	2	\$272.600
SALUD	1	\$68.200
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
TOTAL A PAGAR		

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CFE DE CALDAS	2	\$68.200	0	\$0	\$68.200
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
Mindu	0	\$0	0	\$0	\$0
TOTAL APORTES PARAFISCALES					

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
	2	\$118.700	0	\$0	\$0	\$118.700	0	\$0	\$118.700	0	\$0	\$0	\$118.700
TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPCL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	VLR DESC. LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES AL PERIODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	TOTAL COT PAGAR	TOTAL FONDO DE SOL PAGAR
	2	\$68.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$68.20	0	\$0	\$0	\$68.20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$68.20
TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																	

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTES FONDO SOL	VLR APORTES FONDO SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	\$53.400	\$219.200	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$53.400
POVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$219.200
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA										
TOTALES PARA EL PERIODO 2022 - 01										

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$118.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$68.200
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$527.700

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T

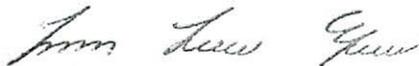
EL CONTADOR DE LA EMPRESA
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT 4.413.512-7

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de enero del 2022.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los siete (07) días del mes Abril (04) de dos mil veintidós 2022.

Atentamente;



JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO
Contador Público Titulado
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores



**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-49

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	19/04/2022, 16:55
Expedición	19/04/2022, 16:55
Vencimiento	19/04/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACIÓN DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO RIOSUCIO CALDAS	6,759,133.00	6,759,133.00
2	ADMINISTRACION	1,622,192.00	1,622,192.00
3	IMPREVISTOS	337,957.00	337,957.00
4	UTILIDADES	337,957.00	402,168.83

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Nueve millones ciento veintin mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte con ochenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 9,121,450.83

Observaciones:

ACTO 002

Total Bruto	9,057,239.00
IVA 19%	64,211.83
Total a Pagar	9,121,450.83

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 18764026373083 aprobado en 20220308 prefijo FE desde el número 45 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: efb389eaa937d01d52c38696ae387f11746b843c80eb63394753f5c3a6e9770971cc430d1470d123532311a3b2c94bac

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

INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P



CONTRATISTA

HERNANDO VALLEJO

ACTO 002 DE 2022 "REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS".

SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MANIZALES, CALDAS

FEBRERO DE 2022

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **HERNANDO VALLEJO** en el periodo comprendido entre el 17 de enero - 29 de enero de 2022, en el marco de la ejecución del acto 002 de 2022 por emergencia cuyo objeto es "REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS".

1.1 FICHA TECNICA

Número del contrato	ACTO 002 DE 2022
Objeto:	REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto :	13 de enero de 2022 ✓
Plazo de ejecución:	10 días calendario ✓
Valor inicial:	\$5.253.00
Fecha de iniciación:	Enero 17 DE 2022
Fecha de suspensión:	Enero 25 de 2022
Fecha de reiniciación:	Febrero 08 de 2022
Fecha de terminación inicial:	Enero 26 DE 2022
Nueva fecha de terminación:	Febrero 12 de 2022
Adición (en valor):	\$3.868.450
Prórroga (en tiempo):	3 días calendario ✓
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

"REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS".

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de Riosucio.

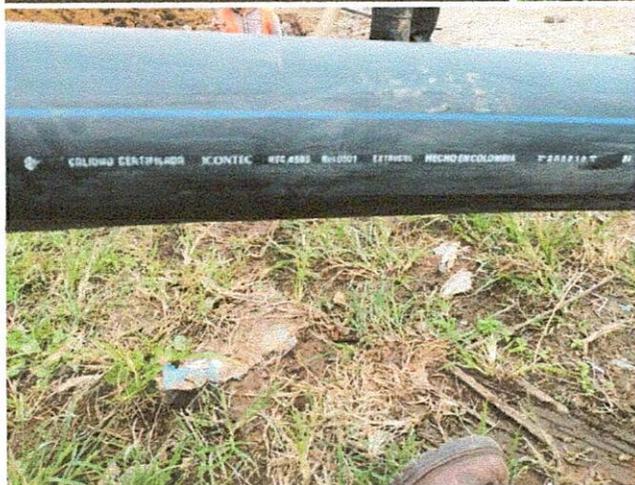
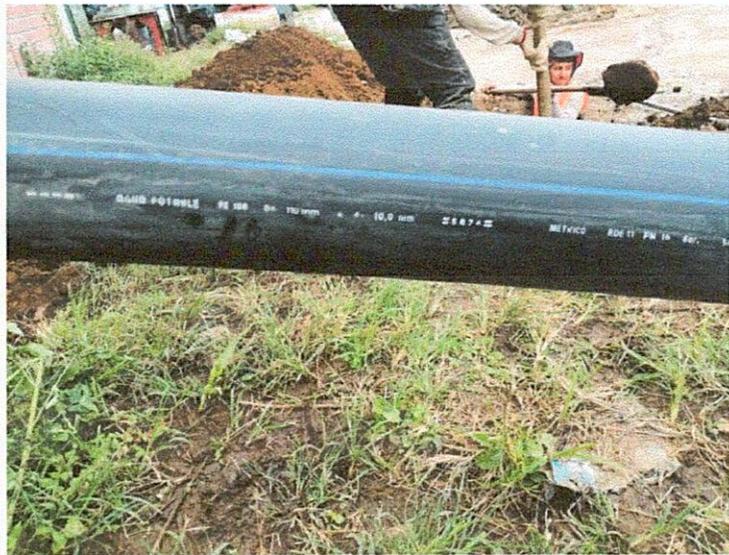
2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:

En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá, transporte de la tubería desde Chinchiná a Riosucio, excavaciones a cielo abierto, instalación de tubería y empalme, llenos y construcción de soportes e instalación portaflanches en empalmes.

A continuación, un resumen del estado en el que se entrega el contrato terminado en su totalidad.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. TOTAL
OBJETO : "REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS ".				
1	Localización y replanteo	MI	65	130.000
2	Instalacion de tubería de 4" por termofusion incluye ubicacion en el area disponible	MI	65	650.000
3	Termofusión de portaflanche de 4"	Und	2	500.000
4	Empalme a tubería existente	und	2	900.000
5	Anclajes con 4 pilotes diámetro 1 1/2" y longitud de 1.50 m c/u	und	3	1.200.000
7	Excavación en conglomerado	M3	39.11	977.750
8	Relleno con material seleccionado	M3	38.95	623.200
9	Corte con disco abrasivo	MI	12	144.000
10	Demolición concreto para andén	M3	0.89	133.500
11	Suministro e instalación de codo de 4 x 45	Und	2	900.000
12	Concreto de 210 Kg/cm2 para andenes	M3	1.13	113.000
13	Transporte de tubería de Chinchiná a Rio sucio	GL	1	600.000
14	Transporte de personal a obra	Viaje	9	2.250.000
	COSTO TOTAL (INCLUYE A.I.U.)			9.121.450

1. TRANSPORTES



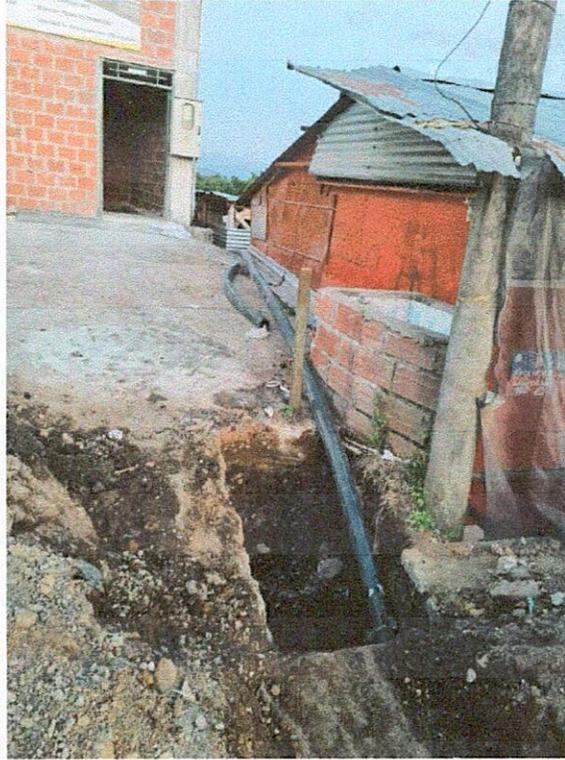
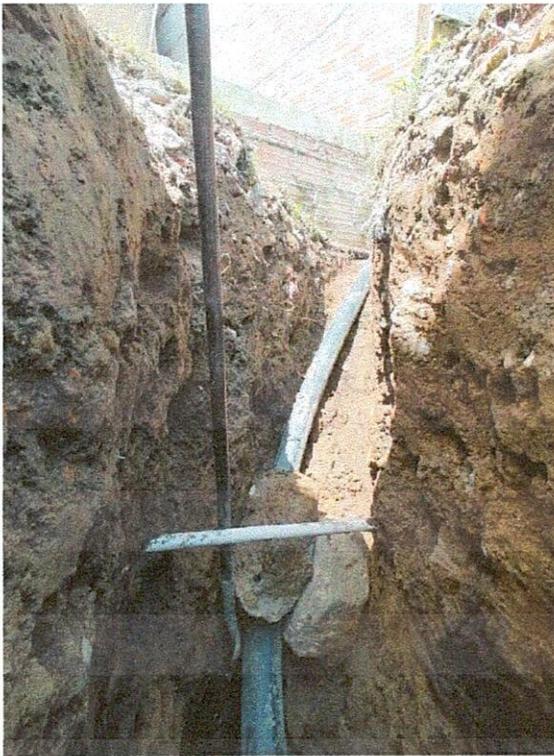
EXCAVACIONES, INCLUSO BAJO AGUA POR NIVELES FREÁTICOS



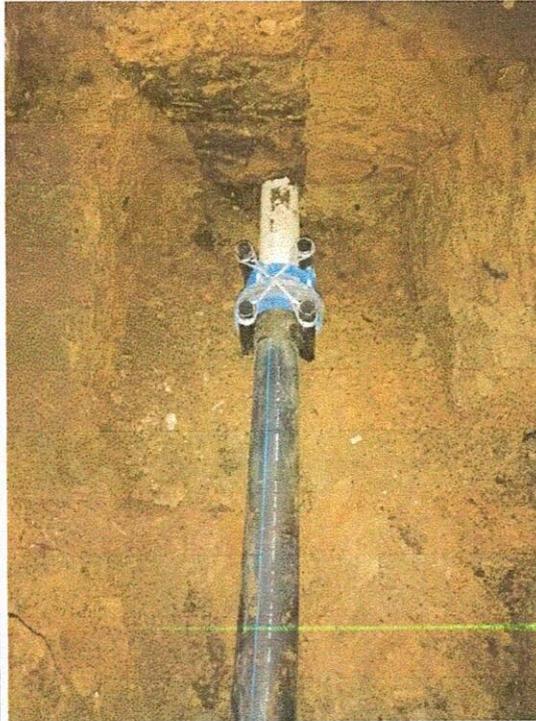
TERMOFUSIÓN Y EMPALME



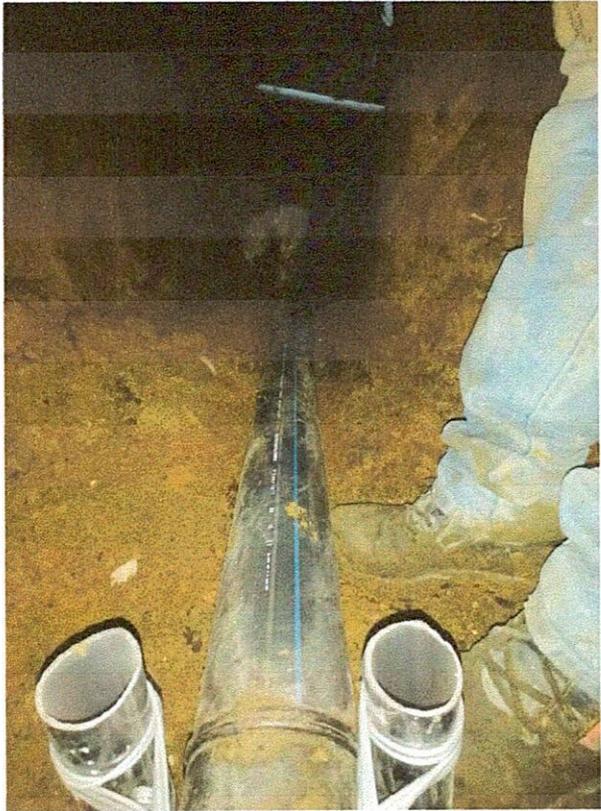
EXCAVACIONES EN ROCA Y CORTES, DEMOLICIONES DE CONCRETO



ANCLAJES



ANCLAJES EN EMPALMES



ANCLAJES EN TUBERÍA SOBRE PAVIMENTO AL FRENTE DE FABRICA



En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS".

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Johann Manuel Sabogal Ramírez el cual aprobó cada una de estas.

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
4.413.512
CONTRATISTA

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 13 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2022 ✓
 ACTO 002

No	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE	Dias	Salario	Auxilio	Devengado	Salud		Pensión		NETO A PAGAR	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	SUELDO	DIAS TRABAJADOS	VLR DIAS TRABAJADOS	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	8.5%	4.0%	12.00%	4.00%	QUINCENAL	
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO ✓	AUXILIAR	\$ 1,370,000	13	593,667	46,130	639,797	-	23,747	-	23,747	592,303	<i>Hernando Vallejo</i>
2	4416882	VICTOR MANUEL	RINCON CORTES ✓	AUXILIAR	\$ 1,000,000	9	300,000	31,936	331,936		12,000		12,000	307,936	<i>Victor Rincon</i>
		TOTAL			2,370,000	22	893,667	78,066	971,733	-	35,747	-	35,747	900,240	



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR

ML



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Enero 26 de 2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 002 DE 2022
Objeto:	REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto :	13 de enero de 2022
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$5.253.00
Fecha de iniciación:	Enero 17 DE 2022
Fecha de suspensión:	Enero 25 de 2022
Fecha de reiniciación:	Febrero 08 de 2022
Fecha de terminación inicial:	Enero 26 DE 2022
Nueva fecha de terminación:	8 de febrero
Adición (en valor):	\$3.868.450
Prórroga (en tiempo):	3 días Calendario hasta el 11 de febrero 2022
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
RIOSUCIO	ACUEDUCTO	0.065

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	13 DIAS
Tiempo total transcurrido:	13 DIAS
Avance Porcentual:	100%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Registro fotográfico

SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE INFORME

1.5. Problemáticas con la obra.

El permiso que debía otorgar el dueño del predio por donde había que desviar la tubería causo demoras en el inicio de las actividades, adicionalmente los diferentes requerimientos del mismo propietario causaron retrasos importantes, que en fin no afectaron la entrega de la obra en el tiempo estimado.

Se encontraron diferentes fugas en la red existente, por lo cual, se debieron realizar distintos apiques para reparar de igual manera dichas fugas.

Se encontraron niveles freáticos alto por lo cual se debió excavar bajo agua y en condiciones de lodo que plastifico el material ocasionando que se debiera realizar transporte de material de préstamo para la compactación y entrega final de la obra.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	9.121.450
Inversión ejecutada en el periodo:	9.121.450
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	9.121.450
Porcentaje total ejecutado:	100 %

2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP		
Rincon cortes victor manuel	X	X	X		
Vallejo giraldo juan david	x	x	x		

3. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

PRESENTÓ PLANILLAS DE PAGO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2022 SE ADJUNTAN AL ACTA DE PAGO PARCIAL Y LIQUIDACIÓN, PRESENTO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

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

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

SE ADJUNTAN CANTIDADES, PERO SE ADJUNTA ACTA PARCIAL 01 Y FINAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. TOTAL
OBJETO : "REPARACION DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO DE RIO SUCIO CALDAS".				
1	Localización y replanteo	MI	65	130.000
2	Instalacion de tuberia de 4" por termofusion incluye ubicacion en el area disponible	MI	65	650.000
3	Termofusión de portaflanche de 4"	Und	2	500.000
4	Empalme a tubería existente	und	2	900.000
5	Anclajes con 4 pilotes diámetro 1 1/2" y longitud de 1.50 m c/u	und	3	1.200.000
7	Excavación en conglomerado	M3	39.11	977.750
8	Relleno con material seleccionado	M3	38.95	623.200
9	Corte con disco abrasivo	MI	12	144.000
10	Demolición concreto para andén	M3	0.89	133.500



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

11	Suministro e instalación de codo de 4 x 45	Und	2	900.000
12	Concreto de 210 Kg/cm2 para andenes	M3	1.13	113.000
13	Transporte de tubería de Chinchiná a Rio sucio	GL	1	600.000
14	Transporte de personal a obra	Viaje	9	2.250.000
	COSTO TOTAL (INCLUYE A.I.U.)			9.121.450

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

TOTALES	0	0	0
----------------	----------	----------	----------

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

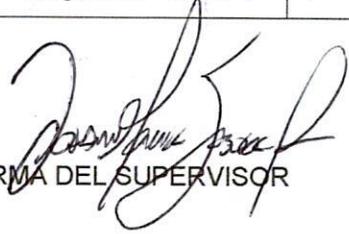
150 HABITANTES DE LOS BARRIOS DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE CONTRATO.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno	X	
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	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
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

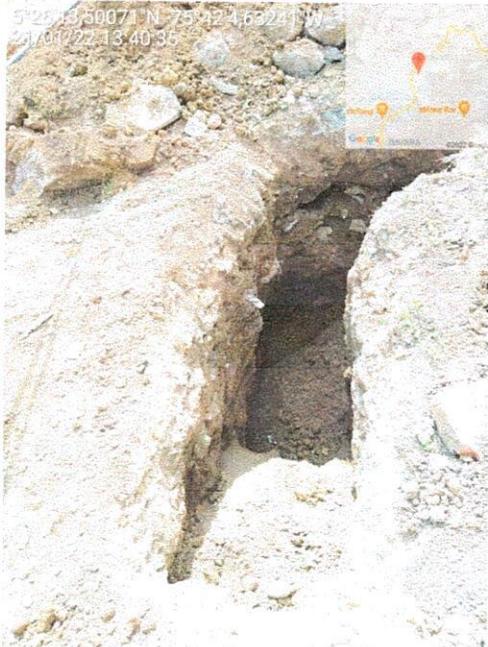
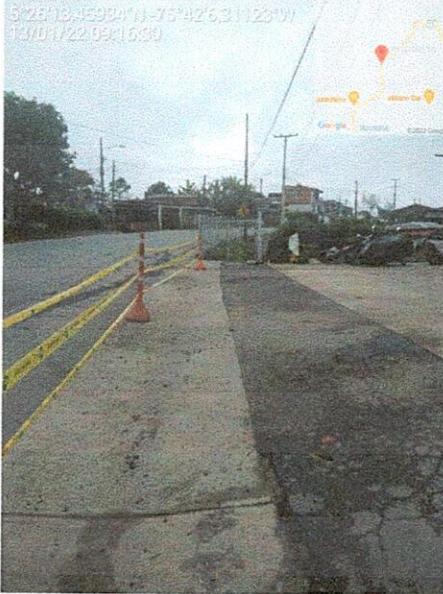


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

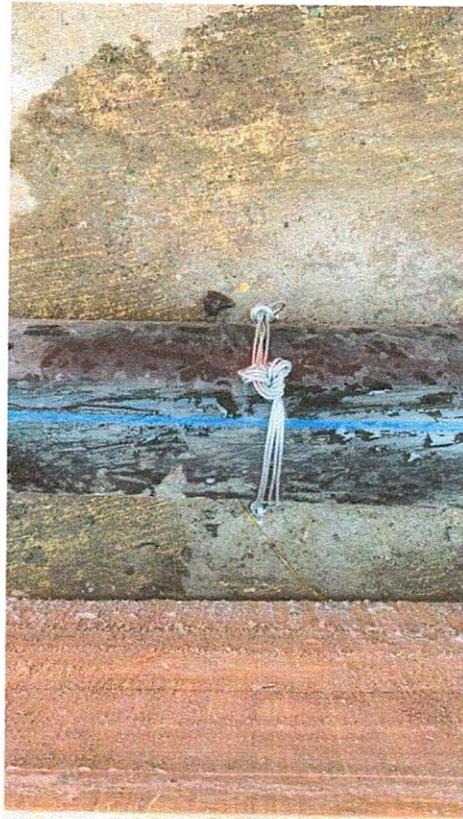
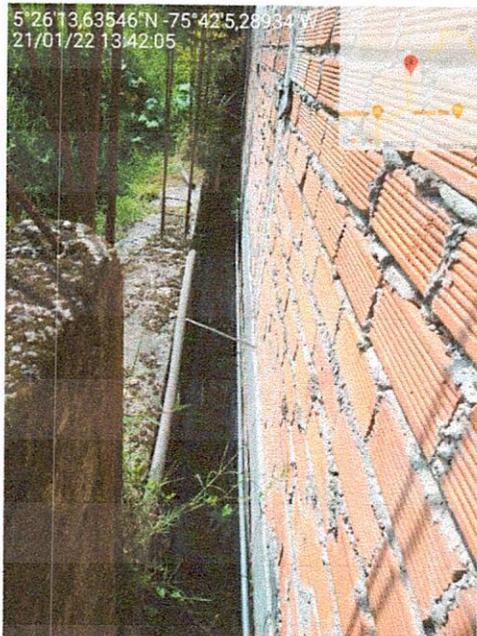
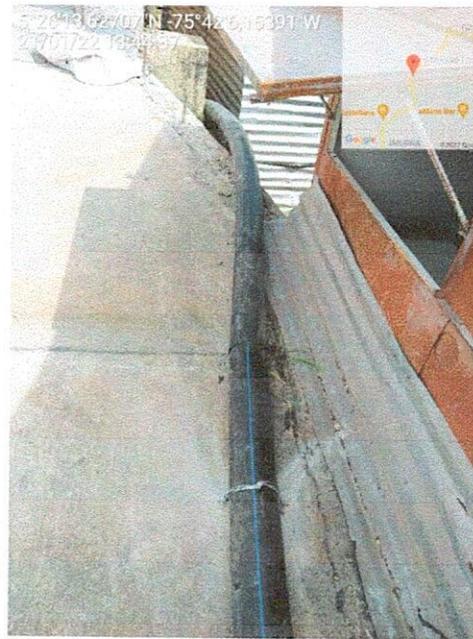




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

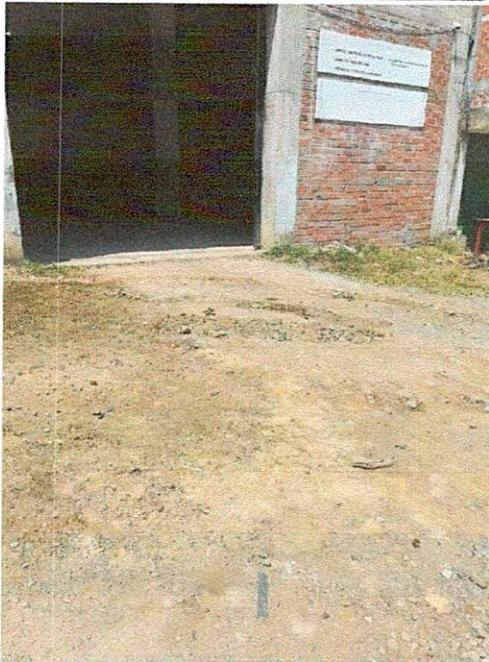
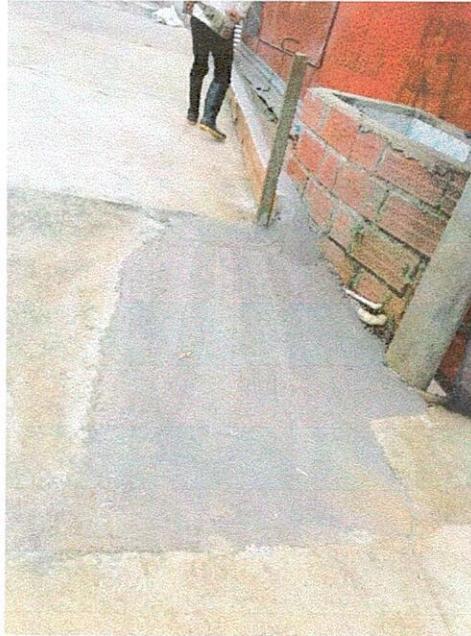


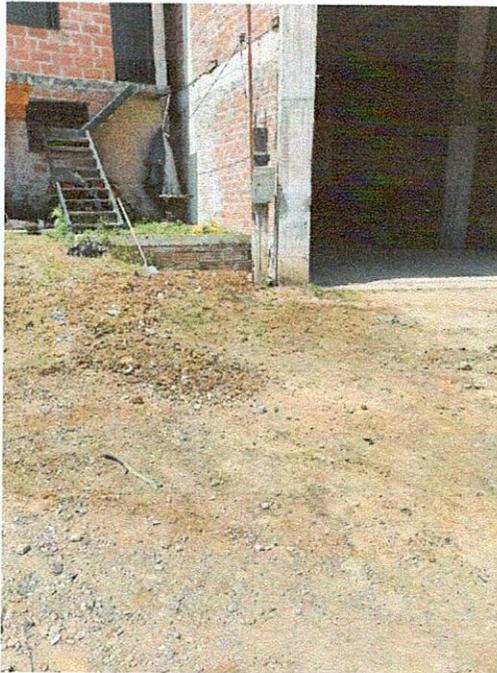
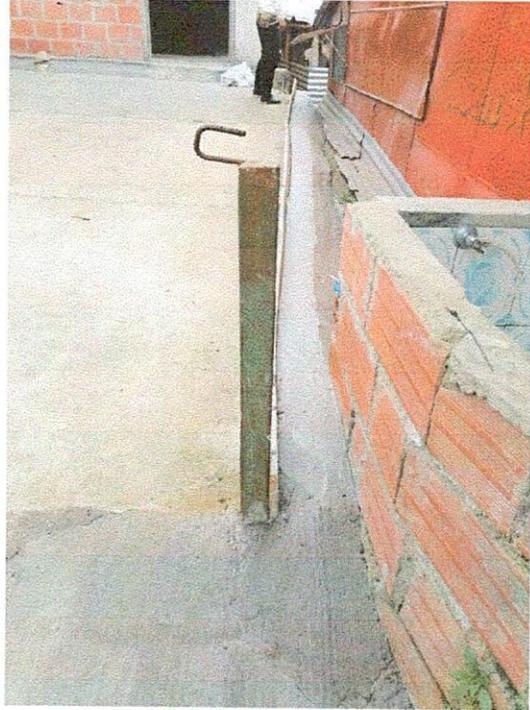
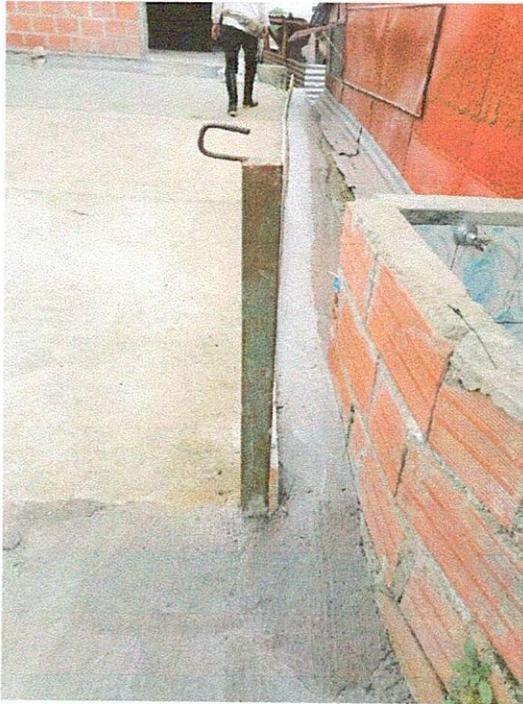


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ

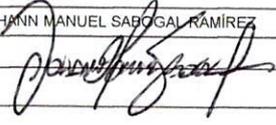


F-AC-79
Versión 01
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - SERVICIO DE ACUEDUCTO
TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS - ACUEDUCTO

CONTRATO No	C.E. 002 DE 2022	MUNICIPIO	RIOSUCIO
-------------	------------------	-----------	----------

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA	DIÁMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	NÚMERO DE SECTOR HIDRÁULICO (NUSH)	CERTIFICACIÓN DE TUBERÍA	NÚMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACIÓN	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA ANTERIOR	MATERIAL TUBERÍA ANTERIOR	LONGITUD TUBERÍA ANTERIOR (m)
														DD/MM/AAAA			
K0+000 - K0+65	Reposición	Sector El Reten, Tumbabarreto	4"	65	PEAD	Instalación con apertura de zanja		NTC 4585	RES 0501	ICONTEC	5876	EXTRUCOL	8000223714	21/02/2022	4"	PVC	65

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

NOMBRE CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO	
---	--



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

C.E. X

O.C

CONTRATO

002/2022

Acta N°

01 Y FINAL

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13043 RIOSUCIO GASTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	9.057.238	64.212	9.121.450	ACUEDUCTO	9.121.450	-	9.121.450
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

9.057.238	64.212	9.121.450		9.121.450	-	9.121.450
-----------	--------	-----------	--	-----------	---	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1

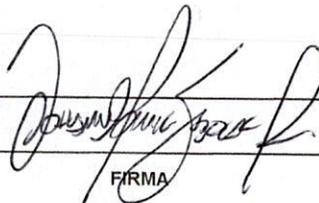
-	-	-		-	-	-
---	---	---	--	---	---	---

Páginas

CONTINUA
2

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



EMPOCALDAS A.S. E.SP.

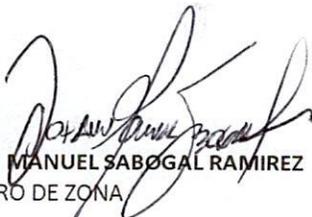
ACTO 002 DE 2022

REPARACIÓN DE ACUEDUCTO BARRIO TUMBABARRETO SECTOR EL RETEN POR EMERGENCIA MUNICIPIO RIOSUCIO CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	65,00	\$ 2.000	130.000
2	Instalación de tubería de 4" por termofusión incluye ubicación en el área disponible	ml	65,00	\$ 10.000	650.000
3	Termofusión de portaflanche de 4"	und	2,00	\$ 250.000	500.000
4	Empalme a tubería existente	und	2,00	\$ 450.000	900.000
5	Anclajes con 4 pilotes diámetro 1 1/2" ly longitud de 1,50 m cada uno	un	3,00	\$ 400.000	1.200.000
7	Excavación En conglomerado	m³	39,11	\$ 25.000	977.750
8	Relleno con material seleccionado	m³	38,95	\$ 16.000	623.200
9	Corte con disco abrasivo	ml	12,00	\$ 12.000	144.000
10	Demolición concreto para andén	m³	0,89	\$ 150.000	133.500
11	Suministro e instalación de codo de 4 x 45	un	2,00	\$ 450.000	900.000
12	Concreto de 210 kg/cm2 para andenes	m³	1,13	\$ 100.000	113.000
13	Transporte de tubería de chinchiná a Riosucio	GL	1,00	\$ 600.000	600.000
14	Transporte de personal a obra	viaje	9,00	\$ 250.000	2.250.000
TOTAL					9.121.450
COSTO DIRECTO OBRA					6.759.133
ADMINISTRACION		24%			1.622.192
IMPREVISTOS		5%			337.957
UTILIDADES		5%			337.957
I. V. A.		19%			64.212
COSTO TOTAL OBRA (Incluye A.I.U. e IVA sobre utilidades)					9.121.450

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 5.253.000	9.121.450
VALOR ADICION Nº 01	\$ 3.868.450	
SUMA	\$ 9.121.450	9.121.450
SALDO CONTRATO	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 9.121.450	9.121.450


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 INGENIERO DE ZONA


HERNANDO VALLEJO
 CONTRATISTA

		4,00	0,70	2,20		6,13	25,47	excavación para instalación tubería fachada posterior bodega
		2,20	0,70	1,80		2,75	28,23	excavación para instalación tubería fachada posterior bodega
	Bodega fachada frontal	2,00	1,20	3,40		8,14	36,37	excavación empalme tubería parqueadero bodega
		2,50	1,30	0,80		2,58	38,95	excavación para daño frente a tienda cuneta
						0,00	38,95	
						0,00	38,95	
						0,00	38,95	
	Total					38,95	38,95	

GENERAL							
Fecha	ITEM:	9	Corte con disco abrasivo			Total	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total ml	
	Fachada frontal	7,60				7,60	reparación daño tienda sobre cuneta
		4,40				4,40	empalme sobre parqueadero fachada frontal
	Total					12,00	12,00

GENERAL							
Fecha	ITEM:	10	Demolición concreto para andén			Total	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	
	Costado derecho fachada frontal bodega El Bodego tumbabarreto	2,50	1,30	0,20		0,65	frente a tienda costado derecho fachada frontal, cuneta
		2,00	1,20	0,10		0,24	parqueadero bodega fachada frontal
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	Total					0,89	0,89

GENERAL							
Fecha	ITEM:	11	Suministro e instalación de codo de 4 x 45			Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	
	Costado derecho fachada frontal					2,00	parqueadero bodega
	Total					2,00	2,00

GENERAL							
Fecha	ITEM:	12	Concreto de 210 kg/cm2 para andenes			Total	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	
	Costado derecho fachada frontal	2,50	1,30	0,20		0,65	frente a tienda costado derecho fachada frontal, cuneta
		2,00	1,20	0,10		0,24	parqueadero bodega fachada frontal
		5,6	0,4	0,14		0,24	viga falsa sobre tubería en parqueadero
	Total					1,13	1,13

GENERAL							
Fecha	ITEM:	13	Transporte de tubería de chinchiná a Riosucio			Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	
	Costado derecho fachada frontal				1,00	1,00	
	Total					1,00	1,00

GENERAL							
Fecha	ITEM:	14	Transporte de personal a obra			Total	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total UN	
	Bodega el Bodegon Tumbabarreto				2,00	2,00	contractuales primeros 2 días
					7,00	7,00	DESDE CAMARA 2 A CAMARA 3
	Total					9,00	9,00


 JOHANN MANJÉ SABOGAL RAMÍREZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A E.S.P


 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista