	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	ACTO OO4 DE 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	7.009.760
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	7.009.760
CDP (#, rubro y fecha)	000361 DEL 25 DE ENERO DE 2022 y 000125 DEL 2 DE ENERO DE 2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000408 DEL 09 DE FEBRERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.009.760
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0


OBJETO DEL CONTRATO: REPARACIÓN CONDUCCIÓN EN TERMO FUSIÓN POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 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).	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA	
3- Pagos al FIC	✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	
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)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	

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	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
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)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

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

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

  
 28-04-22  
 9.4.22

12

13

**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: 2022-04-19 Fecha limite de pago: 2022-03-03 Fecha de pago: 2022-03-04 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2022-02 Período salud: 2022-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22506932	<b>Pagada</b>
---	---------------

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	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$194.600</b>	<b>\$194.600</b>	

Imprimir
Descargar Resumen



### CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-03-04
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 SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	22506932
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERIODO PENSIÓN	2022-02
PERIODO SALUD	2022-02
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	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		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

#### SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC 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	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 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



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


O.C	CONTRATO DE EMERGENCIA	X
# O.C	# ACTO	004-2022
	Acta N°	1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13034 NEIRA COSTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	6.960.414	49.346	7.009.760	ACUEDUCTO	7.009.760	-	7.009.760
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	6.960.414	49.346	7.009.760		7.009.760	-	7.009.760
------------------------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1	6.960.414	49.346	7.009.760		7.009.760	-	7.009.760
---------------------	-----------	--------	-----------	--	-----------	---	-----------

Fecha de presentación \_\_\_\_\_ Páginas FIN  
1

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





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

<b>CONTRATO No.:</b>	Acto 004 del 7 de Febrero de 2022	<b>ACTA No.:</b>	Acta 01 y Final	<b>FECHA CORTE:</b>	18 febrero de 2022
<b>OBJETO CONTRATO:</b>	REPARACIÓN CONDUCCIÓN EN TERMO FUSIÓN POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.	<b>FECHA INICIACIÓN:</b>	14 de febrero de 2022	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	5 de marzo de 2022
		<b>PRORROGA:</b>	NA	<b>VALOR ADICION:</b>	NA
<b>CONTRATISTA:</b>	Hernando Antonio Vallejo Herrera	<b>SUPERVISOR:</b>	Ingeniero Zona Centro-Norte	<b>FECHA:</b>	18 de abril de 2022


ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUM PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
REPARACIÓN CONDUCCIÓN EN TERMO FUSIÓN POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.											
1	Localizacion y replanteo	ml	96,00	\$ 1.000	\$ 96.000	-	\$ -	96,00	\$ 96.000	96,00	\$ 96.000
2	Roceria y limpieza	m2	96,00	\$ 3.435	\$ 329.760	-	\$ -	96,00	\$ 329.760	96,00	\$ 329.760
3	Excavacion en material comun	m3	48,00	\$ 25.000	\$ 1.200.000	-	\$ -	48,00	\$ 1.200.000	48,00	\$ 1.200.000
4	Llenos	m3	45,00	\$ 16.000	\$ 720.000	-	\$ -	45,00	\$ 720.000	45,00	\$ 720.000
5	Dispersion de material sobrante	m3	10,00	\$ 16.000	\$ 160.000	-	\$ -	10,00	\$ 160.000	10,00	\$ 160.000
6	Instalacion y termofusion e instalacion de tuberia de polietileno de 4"	ml	96,00	\$ 14.000	\$ 1.344.000	-	\$ -	96,00	\$ 1.344.000	96,00	\$ 1.344.000
7	Empalme a tuberia existente	und	2,00	\$ 450.000	\$ 900.000	-	\$ -	2,00	\$ 900.000	2,00	\$ 900.000
8	Anclajes y tuberia galv. de longitud 2m de 2" debidamente con tortones de alambre galv. cal. 13	und	2,00	\$ 380.000	\$ 760.000	-	\$ -	2,00	\$ 760.000	2,00	\$ 760.000
9	Empalmes de tuberia de polietileno a PVC	und	2,00	\$ 200.000	\$ 400.000	-	\$ -	2,00	\$ 400.000	2,00	\$ 400.000
10	Anclajes de tuberia con tuberia metalica de 1" y 1/2"	und	2,00	\$ 250.000	\$ 500.000	-	\$ -	2,00	\$ 500.000	2,00	\$ 500.000
11	Pilotes con tuberia metalica de 1,5m con diametro de 1 y 1/2 para estabilizar tuberia	dia	3,00	\$ 200.000	\$ 600.000	-	\$ -	3,00	\$ 600.000	3,00	\$ 600.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 7.009.760</b>			<b>\$ 7.009.760</b>		<b>\$ 7.009.760</b>	
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 5.194.339</b>			<b>\$ 5.194.339</b>		<b>\$ 5.194.339</b>	
ADMINISTRACION		28%			\$ 1.454.415	\$ -		\$ 1.454.415		\$ 1.454.415	
IMPREVISTOS		1%			\$ 51.943	\$ -		\$ 51.943		\$ 51.943	
UTILIDADES		5%			\$ 259.717	\$ -		\$ 259.717		\$ 259.717	
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 49.346	\$ -		\$ 49.346		\$ 49.346	
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 7.009.760</b>			<b>\$ 7.009.760</b>		<b>\$ 7.009.760</b>	


SON: SIETE MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MCTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato  
 Valor Acta 1 Y final  
 Saldo No ejecutado  
**SUMAS IGUALES**

7.009.760	
\$ 7.009.760	
\$ -	
<b>\$ 7.009.760</b>	<b>\$ 7.009.760</b>

  
**JUAN PABLO ZULUAGA C**  
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE  
 SUPERVISOR

  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
 Contratista





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 7.009.760</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 5.194.339</b>
ADMINISTRACION	28%			\$ 1.454.415
IMPREVISTOS	1%			\$ 51.943
UTILIDADES	5%			\$ 259.717
IVA SOBRE UTILIDADES	19%			\$ 49.346
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>\$ 7.009.760</b>

#### 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

##### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

3 empleos director X 5 días calendario

##### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

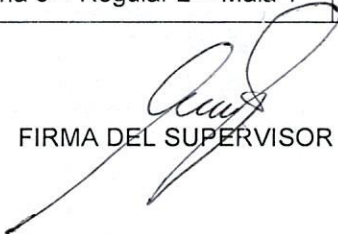
Usuarios de los condominios del condominio San Juan y vereda San José, municipio de Neira, Caldas.

#### 8. 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

Juan Pablo Zuluaga  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

- Certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo, mes de Febrero de 2022.
- Pago del FIC
- Nomina empleados


#### 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
14-02-2022	CASCO	A
14-02-2022	OVEROL	NU
14-02-2022	GUANTES	NU
14-02-2022	BOTAS	A
14-02-2022	CARNE	NU
14-02-2022	CHALECO	A
14-02-2022	SEÑALIZACION	A
14-02-2022	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	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.UNIT	VR. TOTAL
REPARACIÓN CONDUCCIÓN EN TERMO FUSIÓN POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.					
1	Localización y replanteo	ml	96,00	\$ 1.000	\$ 96.000
2	Rocería y limpieza	m2	96,00	\$ 3.435	\$ 329.760
3	Excavación en material común	m3	48,00	\$ 25.000	\$ 1.200.000
4	Llenos	m3	45,00	\$ 16.000	\$ 720.000
5	Dispersión de material sobrante	m3	10,00	\$ 16.000	\$ 160.000
6	Instalación y termo fusión e instalación de tubería de polietileno de 4"	ml	96,00	\$ 14.000	\$ 1.344.000
7	Empalme a tubería existente	und	2,00	\$ 450.000	\$ 900.000
8	Anclajes y tubería galv. de longitud 2m de 2" debidamente con tortones de alambre galv. cal. 13	und	2,00	\$ 380.000	\$ 760.000
9	Empalmes de tubería de polietileno a PVC	und	2,00	\$ 200.000	\$ 400.000
10	Anclajes de tubería con tubería metálica de 1" y 1/2"	und	2,00	\$ 250.000	\$ 500.000
11	Pilotes con tubería metálica de 1,5m con diámetro de 1 y 1/2 para estabilizar tubería	dia	3,00	\$ 200.000	\$ 600.000

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

### 1.5. Problemáticas con la obra

No se presentaron eventualidades o problemáticas adicionales durante la ejecución de los trabajos.

Referencia: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA KM 41 MUNICIPIO NEIRA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional del KM 41 donde manifiesta que hoy 07 de Febrero del 2022, siendo las 6: a.m. se presentó deslizamiento en el sector conocido como la Primavera, propiedad del señor HECTOR AMADOR, vereda los Planes, Municipio de Neira; ese deslizamiento pone en peligro aproximadamente 100 metros de red PVC de 3" que pasa por ese sector y que alimenta 120 usuarios del condominio San Juan y vereda San José del municipio de Neira, Por lo anterior se debe modificar 96 metros de tubería PVC de 3" por tubería de 4", brecha, termofusión y los empalmes con reducción de 4 a 3".

Por lo anterior solicito declare la situación de emergencia en la seccional KM 41.

### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$7.009.760
Inversión ejecutada en el periodo:	\$7.009.760
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$7.009.760
Porcentaje total ejecutado:	100%

## 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
RUBEN DARIO TANGARIFE ESCOBAR	x	x	x	x	x

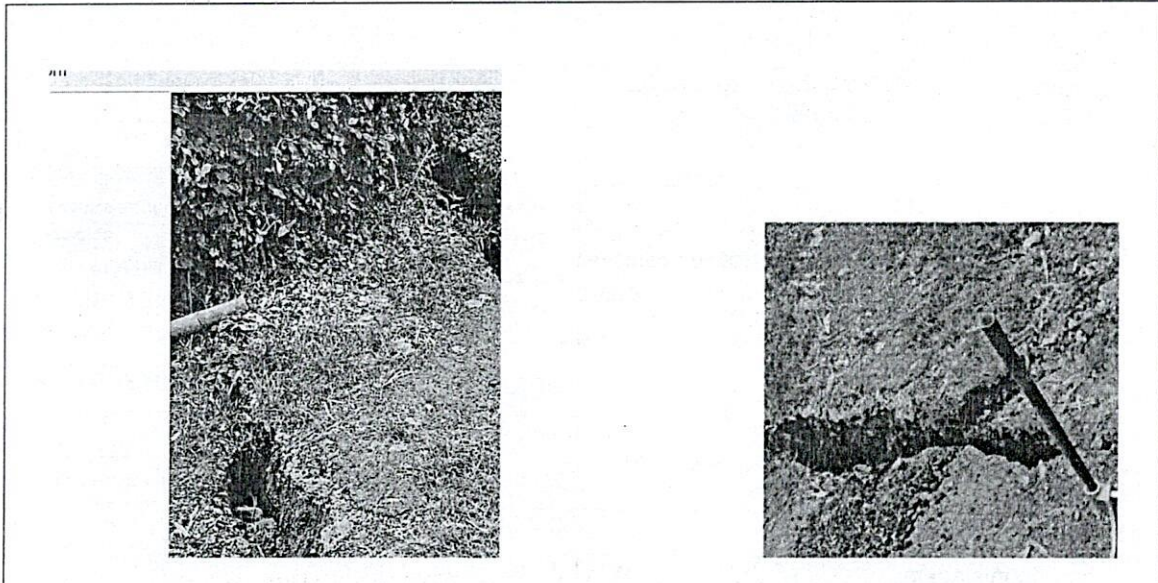


*Imagen 5 y 6. Evidencia de la situación de emergencia por exposición de tubería ante los movimientos del terreno; aprestamiento de la tubería para instalación.*

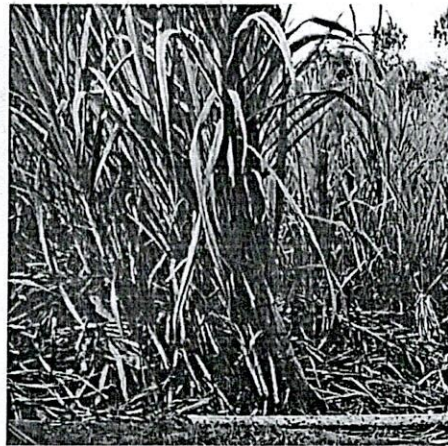


*Imagen 7 y 8 Tramo de cañaduzal para intervención con rocería, limpieza, excavación instalación de polietileno, llenos y empalmes de la conducción existente*


#### 1.4. Registro fotográfico



**Fotos 1 y 2.** *Afectación del terreno por movimiento en masa con agrietamientos; esto obliga a la sustitución de tubería existente PVC por red en polietileno, capaz de acomodarse a los movimientos del terreno*



**Fotos 3 y 4.** *Vista de tramo afectado del terreno y tubería PVC expuesta por cañaduzal; igualmente se aprecia en la otra foto el anclaje con tubería galvanizada para el empalme de tubería PVC al nuevo tramo en polietileno*

 <p>F-GC-20 Versión 3 Junio 2019</p>	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	1	Fecha del informe	20-04-2022	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	AUTO 004-2022
Objeto:	REPARACION CONDUCCION EN TERMO FUSION POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	7-02-2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$ 7.009.760
Fecha de iniciación:	14 de Febrero de 2022
Fecha de terminación:	18 de Febrero de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

### 1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
NEIRA	ACUEDUCTO	0,096

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 días
Tiempo total transcurrido:	5 días
Avance Porcentual:	100 %



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT :4.413.512  
 NOMINA DEL 14 DE FEBRERO HASTA EL 18 DE FEBRERO 2022  
 ACTA 004

No	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO						8.5%	4.0%	12.00%	4.00%		
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1,370,000	5	228,333	17,742	246,076	-	9,133	-	9,133	227,809	<i>Hernando Vallejo</i>
2	15990720	RUBEN DARIO	TANGARIFE ESCOBAR	AUXILIAR	\$ 1,000,000	5	166,667	17,742	184,409		6,667		6,667	171,076	<i>Ruben D. Tangarife</i>
		TOTAL			2,370,000	10	395,000	35,485	430,485	-	15,800	-	15,800	398,885	

*Hernando Vallejo*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT :4.413.512  
 EMPLEADOR



<b>EMPOCALDAS S.A E.SP.</b>			
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>			
<b>SECCIONAL PALESTINA - CALDAS -</b>			
<b>CONTRATO No.:</b> ACTO 004 DE 2022	<b>INFORME DE</b> <b>OBRA</b>	<b>DE 1</b>	<b>FECHA FINAL:</b> FEBRERO 18 DE 2021
REPARACION CONDUCCION EN TERMO FUSION POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMAVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS			
<b>MUNICIPIO:</b> NEIRA, CALDAS.-	<b>VALOR ACTO: \$ 7.009.760</b>		
<b>CONTRATISTA:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			
<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA			<b>FECHA:</b> 20-04-22

**INFORME DE OBRA**

- Inicio de obra: 14 de Febrero de 2022
- Plazo contractual: 20 días.
- Fecha de término de la obra: 5 de Marzo de 2022
- Recibo de Obras: 18 de Febrero de 2022
- Total de días para ejecución de obras: 5 días

**AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado a 18 de Febrero de 2022:

100%

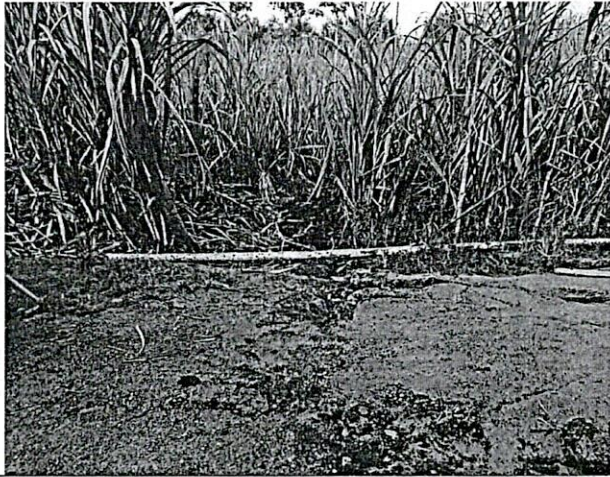
**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



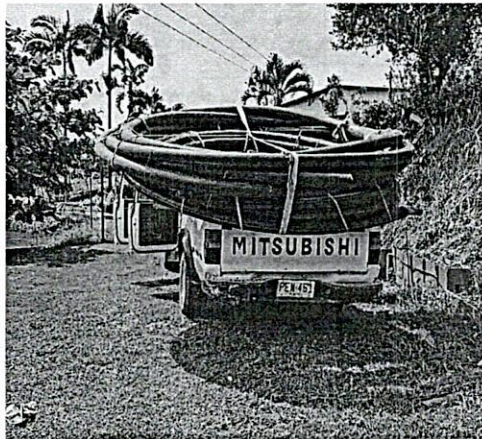
**Imágenes 1 y 2. Situación inicial de movimientos del terreno (agrietamiento)**



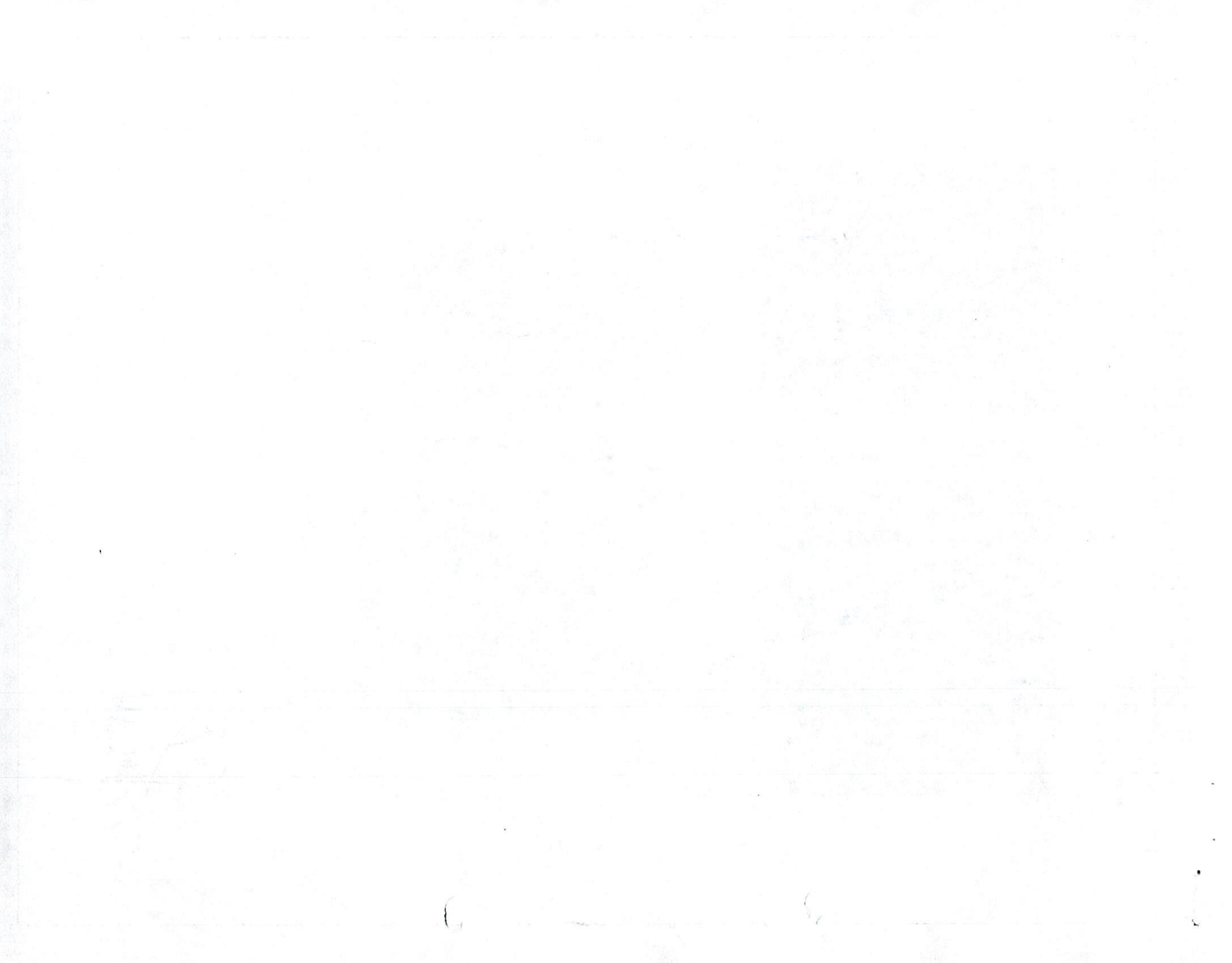
**INFORME DE OBRA  
FEBRERO DE 2022**

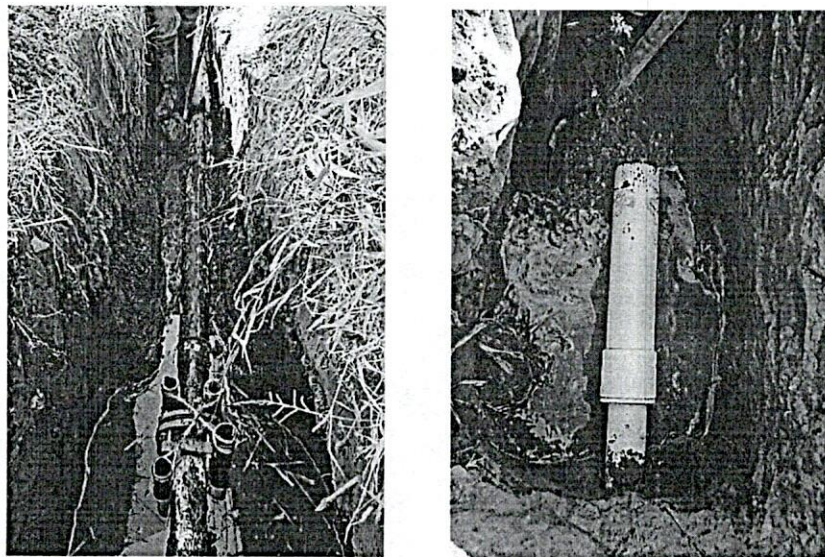


*Imágenes 3 y 4. Tubería PVC afectada con el movimiento del terreno*



*Imagen 5 y 6. Tubería de polietileno 4 pulgadas para reparación*

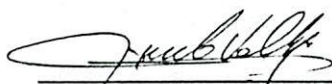




*Imagen 5 y 6. Tubería de polietileno 4 pulgadas para reparación*

#### **ACTIVIDADES**

- **REPARACION TUBERIA 3" PVC PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONDOMINIOS SAN JUAN y VEREDA SAN JOSE**
  - Desplazamiento al sitio del evento
  - Localización y replanteo, actividades de rocería y limpieza
  - Actividades de excavación para instalación de polietileno las zonas del daño
  - Transporte de máquina para uniones a la red existente
  - Instalación de tubería de polietileno
  - Suministro e instalación de reducciones para empalmes a la red existente
  - Anclajes con tubería galvanizada y empotramiento en concreto de 21 MPa.
  - Llenos con material de la excavación



**HERNANDO A. VALLEJO HERRERA**  
Contratista







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-47

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, 15:17
Expedición	19/04/2022, 15:17
Vencimiento	19/04/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION CONDUCCION EN TERMO FUSION POR EMERGENCIA FINCA LA PRIMEVERA VEREDA LOS PLANES KM 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	5,194,339.00	5,194,339.00
2	ADMINISTRACION	1,454,415.00	1,454,415.00
3	IMPREVISTOS	51,943.00	51,943.00
4	UTILIDADES	259,717.00	309,063.23

Total items: 4

Valor en Letras:

Siete millones nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte con veintitres cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 7,009,760.23

Total Bruto	6,960,414.00
IVA 19%	49,346.23
Total a Pagar	7,009,760.23

Observaciones:

ACTO No 004

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 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: b105dd5e4a05e9317b5f34d71f386fef1f1dcb134be72a32d2cd6332e1ad9969069d4649e258a75769707713143797d



PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022 Mes: 02	Año: 2022 Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NOMINA	Nro. DE RADICACIÓN
3	\$2.070.001	22736830

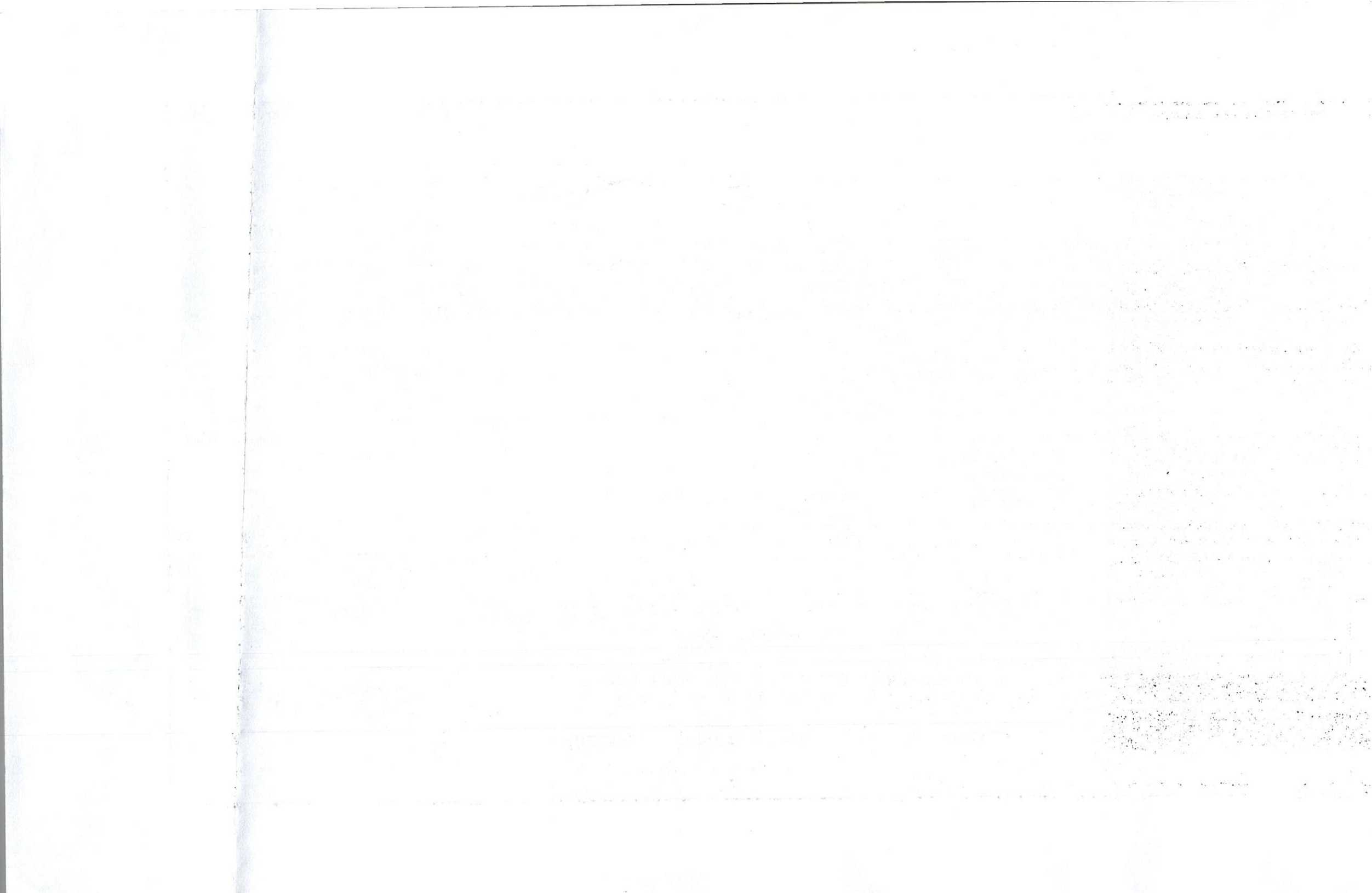
REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE
SEGUNDO APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO

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	CIAUDI3032@HOTMA	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ART	POSITIVA	Tipo de aporte	Empleador

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 22736830  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2022-03-03



PAGADA

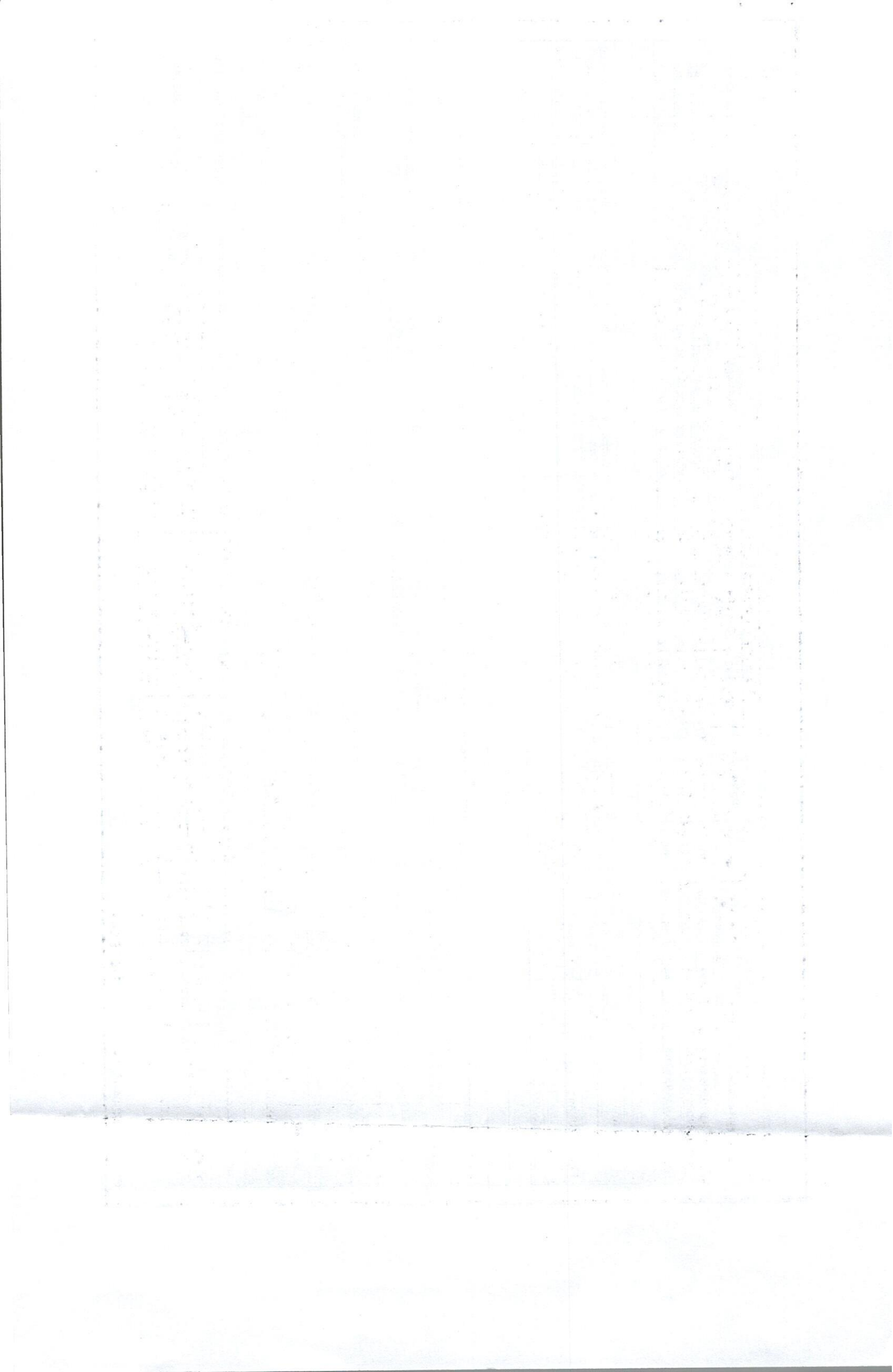


IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO								Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1053816693	01	No	No	No	17	174	Fijo	COCA ESCOBAR HARLINSON	\$1.000.000
CC-15990720	01	No	No	No	17	174	Fijo	TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO	\$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 E	T A D A	T P P	T V P	Fecha Nov Vsp	V E	V T	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 P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 1053816693	X	2022-02-25	X	2022-02-26																											0		
CC - 15990720	X	2022-02-12																													0		
CC - 1054996263																															0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053816693	COLPENSIONES	2	\$66.667	0.1600000	\$10.700	\$0	\$0	\$10.700	\$0	\$0	\$0
CC - 15990720	PORVENIR	19	\$633.334	0.1600000	\$101.400	\$0	\$0	\$101.400	\$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	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1053816693	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$66.667	17 17 4	0.0696000	\$4.700
CC - 15990720	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	19	\$633.334	0.0400000	\$25.400	\$0	0	\$0	0	\$0	19	\$633.334	17 17 4	0.0696000	\$44.100
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.370.000	17 17 4	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-1053816693	CCF DE CALDAS	2	\$66.667	0.0400000	\$2.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15990720	CCF DE CALDAS	19	\$633.334	0.0400000	\$25.400	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

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 02												
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
PORVENIR	2	\$320.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.600	
COLPENSIONES	1	\$10.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$10.700	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$54.800	0	\$0	\$0	\$54.800	\$0	0	\$0	\$0	\$54.800	\$0	\$0	\$54.800
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$2.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$2.700	0	\$0	\$0	\$2.700	\$0	0	\$0	\$0	\$2.700	\$0	\$0	\$2.700
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$25.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$25.400	0	\$0	\$0	\$25.400	\$0	0	\$0	\$0	\$25.400	\$0	\$0	\$25.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
POSITIVA	3	\$144.200	0	\$0	\$0	\$144.200	0	\$0	\$144.200	0	\$0	\$0	\$144.200	





TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	3	\$82.900	0	\$0	\$82.900
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$82.900
PENSIONES	2	\$331.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$144.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$82.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$641.300



**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: 2022-04-19 ✓ Fecha límite de pago: 2022-03-03 ✓ Fecha de pago: 2022-03-03 ✓ Pagada por: BANCOLOMBIA ✓  Período pensión: 2022-02 ✓ Período salud: 2022-03 ✓ Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22736830	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	\$0	\$320.600	\$320.600	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1 ✓	\$0	\$0	\$0	\$10.700	\$10.700	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		2	3	\$0	\$0	\$0	\$331.300	\$331.300	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1 ✓	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1 ✓	\$0	\$0	\$0	\$2.700	\$2.700	<input type="checkbox"/>
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA S.A.S.	1 ✓	\$0	\$0	\$0	\$25.400	\$25.400	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		3	3	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	3 ✓	\$0	\$0	\$0	\$144.200	\$144.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	3	\$0	\$0	\$0	\$144.200	\$144.200	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	3 ✓	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	3	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$641.300	\$641.300	

**Imprimir** **Descargar Resumen**



# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74929512	1419373490	19/04/2022 ✓

Razón Social: **SENA** ✓  
Usuario Pagador: **4413512** ✓  
Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC** ✓  
Dirección IP: **186.83.184.63**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 75,000.00** ✓  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,000.00	COP\$ 75,000.00 ✓



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74929512	1419373490	19/04/2022

**Número de Identificación**

4413512 ✓

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO ✓

**Dígito de Verificación (Si es persona****Departamento**

17 ✓

**Dirección de Domicilio**

CR 10 2 13

**Localización**

1

**Correo electrónico**

asecontrichinchina@gmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra**

004

**Nombre Obra**

EMERG KM 41 NEIRA

**Fecha Terminación Obra**

18/02/2022 ✓

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

2 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

7009760.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNANDO ✓

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

1700100 ✓

**Ciudad de Domicilio**

CHINCHINA ✓

**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**

004

**Fecha Inicio Obra**

14/02/2022 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

NEIRA ✓

**Año Periodo a Pagar**

2022 ✓

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

7009760.00 ✓

**Número de Trabajadores en el Periodo**

3 ✓

**Aporte FIC**

75000.00 ✓

**Valor del Pago**

75000.00

