



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
C.C. No. 4.413.512

INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATO N.º.: EMERGENCIA- ACTO NO. 003 de Febrero 24 de 2020
MODALIDAD CONTRATACIÓN: DECLARATORIA DE EMERGENCIA- acto 003 de 2020.
OBJETO: REPARACIÓN POR EMERGENCIA DE LA ADUCCIÓN POR TERMO FUSIÓN EN EL SECTOR VÍA ASIA EL CRUCERO LAS MARGARITAS (SITIO LAS MARGARITAS) PR 27 + 680 EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA.

CONTRATISTA: HERNANDO VALLEJO HERRERA.
FECHA INICIACIÓN: FEBRERO 28 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN: MARZO 13 DE 2020
FECHA TERMINACIÓN FINAL: MARZO 11 DE 2020
SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO.
RECURSOS: PROPIOS
C.D.P. 00091 DE ENERO 01 DE 2020
RP: 000262 DE FEBRERO 26 DE 2020

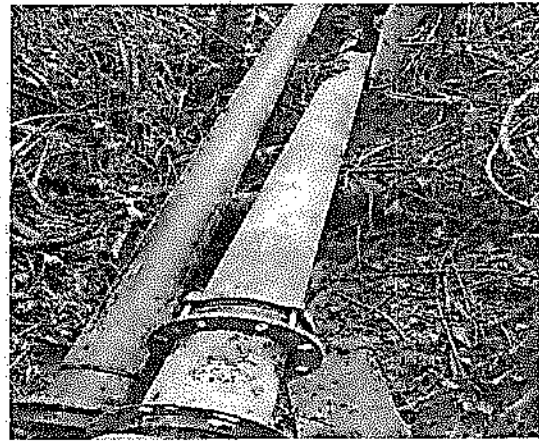
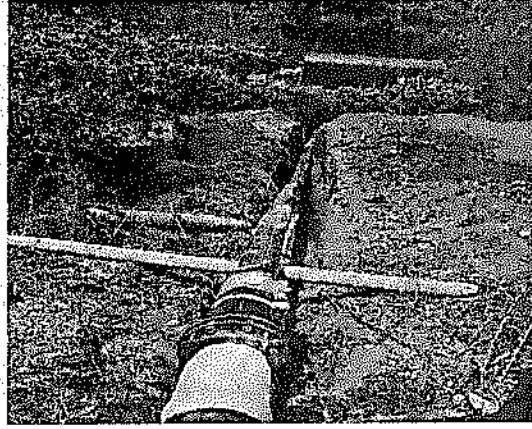
A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCIÓN.

- 1.- La EMERGENCIA fue declarada mediante el Acto No. 003 de Febrero 24 de 2020, por daños presentados en la Aducción de 8" en tubería de Asbesto Cemento y que conduce agua desde la bocatoma hacia la Planta de tratamiento, dando lugar a la suspensión del servicio en las Poblaciones del Corregimiento de Arauca y Km 41. El daño fue localizado debajo de la Calzada de la Vía Departamental que conduce de Las Margaritas al Municipio de Belalcazar.
2. El daño se presentó el día 22 de Febrero de 2020 a las 6 PM en la aducción de 8"

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- a.- Como consecuencia se ejecutaron la reposición de 54 m de tubería de Polietileno de 8", debidamente termo fusionada y con sus respectivos Accesorios aptos para este tipo Tubería.
- b.- Para no perjudicar la Calzada de la Vía, fue necesario mediante barrenos atravesar la vía en una longitud Aproximada de 11 metros para luego pasar la tubería de polietileno 8" sin dañar la capa de rodadura de la Calzada.
- c.- Las ejecutadas fueron recibidas el día 11 de Marzo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



E.- RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	6.639.000
2	VALOR ADICIÓN No. 1	0
3	VALOR ACTA PARCIAL No.	0
4	VALOR ACTA FINAL No. 01	6.631.492
5	SALDO NO EJECUTADO	7.508

MANIZALES, MARZO 11 DE 2020

HERNANDO VALLEJO
Contratista.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 17607420
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2020-04-06

PAGADA

RAZÓN SOCIAL		DATOS DEL APORTANTE		Cédula de Ciudadanía	
HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA		TIPO DE PERSONA Natural		TIPO DE DOCUMENTO	
4413512		D.V. 0		TIPO DE APORTANTE	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA		DEPARTAMENTO CALDAS		MUNICIPIO	
ACTIVIDAD ECONÓMICA		CORREO ELECTRÓNICO CLAUDI3032@HOTMAIL.COM		TELÉFONO	
FAX		SUCURSAL 0		NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD		ARL Privada		Tipo de aportante	
		POSITIVA		Empleador	
		0		98403316	
		0		0	
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2020		Mes: 03		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
				Año: 2020	
				Mes: 04	
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		FORMA DE PRESENTACIÓN	
2		\$1.755.606		Único	
				Nro. DE RADICACIÓN	
				17607420	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo de cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario	
CC-9846580	01	No	No	No	17	13	Salario	OCAMPO GIRALDO LUIS JAIR		\$877.803	
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Salario	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID		\$877.803	

NOVEDADES	
I	R
Identificación	Identificación
CC - 9846580	CC - 9846580
CC - 1054996263	CC - 1054996263

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancia	Vir no ret
CC - 9846580	FORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	FORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 9846580	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$877.803	0.0696000	\$61.100
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$877.803	0.0696000	\$61.100

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-9846580	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0



TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA									
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	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
FORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	3	\$600	\$0	\$0	\$281.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$70.400	\$70.400	\$200	3	\$200	\$0	\$0	\$70.600	\$0	\$70.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM PAD AUTOLIQÜIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$122.200	\$0	\$122.200	3	\$300	\$122.500	0	\$0	\$1.225	\$122.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES									
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR			
CCF DE CALDAS	2	N/A	\$70.400	3	\$200	\$70.600			
SENA	0	01	\$0	3	\$0	\$0			
ICBF	0	01	\$0	3	\$0	\$0			
ESAP	0	N/A	\$0	3	\$0	\$0			
Minedu	0	N/A	\$0	3	\$0	\$0			

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$70.600
PENSIONES	\$281.500
RIESGOS PROFESIONALES	\$122.500



		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$70.600	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$545.300	



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 17607452
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2020-04-06

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	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	002	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020 Mes: 03	Año: 2020 Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	17607452



IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario	
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano	Dpto.	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico	
CC-4413512	03	2	No	No	17	174	Salario	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO				\$877.803	

NOVEDADES		I		R		E		S		V		V		F		F		
Identificación	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	
CC - 4413512																		

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 - 4413512	SINAPP	0	\$0	0.000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Dias IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol	Fondo	
															Di
CC - 4413512	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.1250000	\$109.880	\$0	\$0	0	\$0	0	\$0	0	0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Csfas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-4413512	SIN CCF	0	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0	0.000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2020 - 03											
ADMINISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
SINAPP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$0	\$0	\$0		

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 APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLIMITADA O INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$109.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$109.800	3	\$300	\$110.100	\$0	0	\$0	\$0	\$110.100	\$0	\$0	\$110.100

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

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	\$0	3	\$0	\$0
SENA	0	01	\$0	3	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	3	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	3	\$0	\$0
MIREDA	0	N/A	\$0	3	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$110.100
PENSIONES	\$0
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$110.100



100

100

**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: 2020-04-06 Fecha límite de pago: 2020-04-03 Fecha de pago: 2020-04-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2020-03 Período salud: 2020-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 17607452	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	\$300	\$109.800	\$110.100	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$300	\$109.800	\$110.100	

[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: 2020-04-06 Fecha límite de pago: 2020-04-03 Fecha de pago: 2020-04-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2020-03 Período salud: 2020-04 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 17607420	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	\$600	\$281.000	\$281.600	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$200	\$70.400	\$70.600	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$300	\$122.200	\$122.500	<input type="checkbox"/>
CCFH	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$200	\$70.400	\$70.600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$1.300	\$544.000	\$545.300	

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



Comprobante

de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de factura: 65511846

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.34.203

Nro. de referencia 2: 03

Nro. de referencia 3: VALLEJO

Fecha y hora de la transacción: Lunes 6 de Abril de 2020 02:54:34 PM

Nro. de comprobante: 0000029255

Valor pagado: \$ 43,890.00

Cuenta: *****7145

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



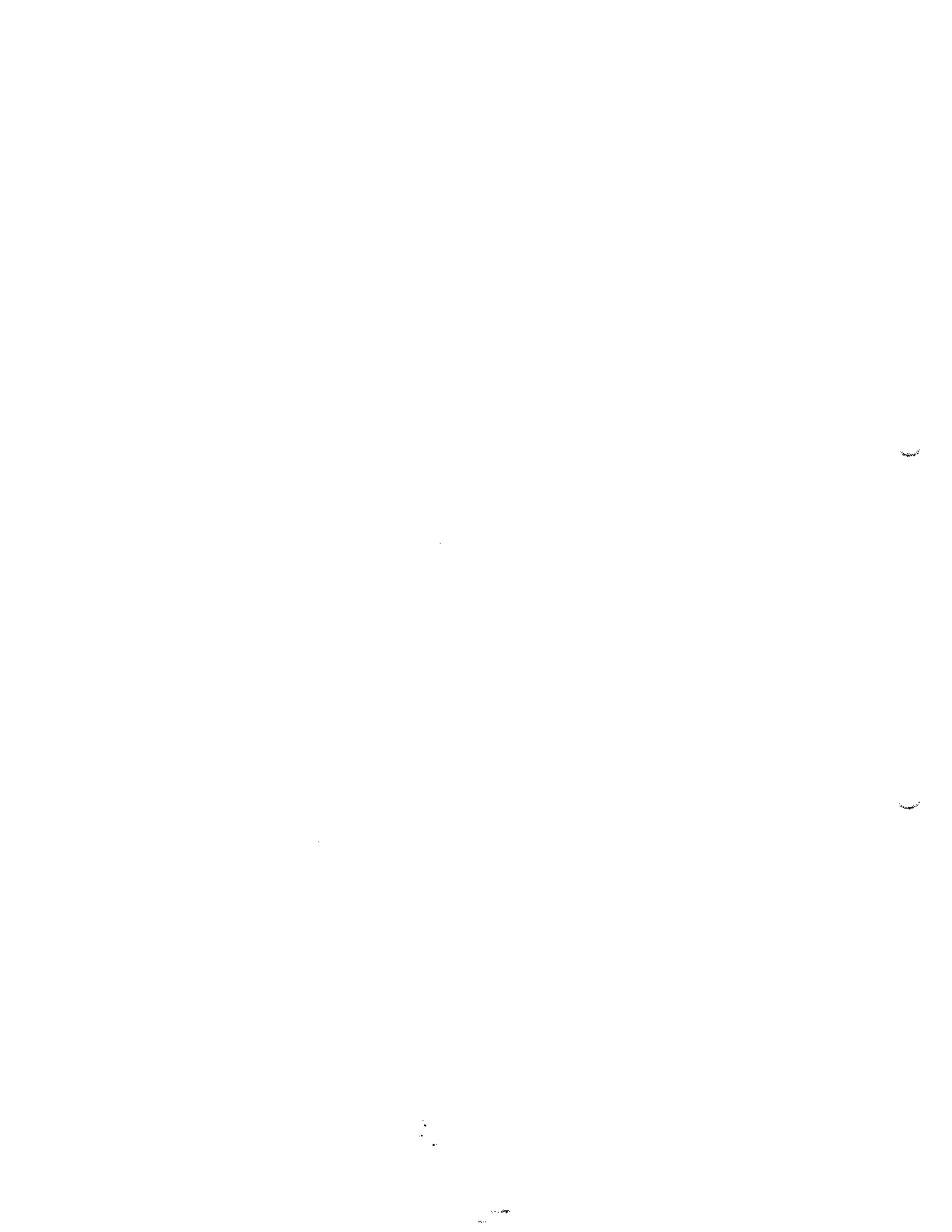
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	financa2@cinapec.com.co
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	003
Número Contrato de Obra	003
Nombre Obra	LAS MARGARITAS
Fecha Inicio Obra	01/03/2020
Fecha Terminación Obra	31/03/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA ✓
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020 ✓
Mes Periodo a Pagar	MARZO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$6.590.838.00
Costo Total Mano de Obra	\$6.590.838.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$43.890.00 ✓
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$43.890.00 ✓
Total Pagado	\$43.890.00
Valor del Pago	\$43.890.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	65511846
Fecha de Creación	06/04/2020 02:55:16 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	593915716
Estado de la Transacción	APROBADA ✓

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura





FUSIONHVH

Hernando Antonio Vallejo Herrera
Carrera 10 N°. 2 - 13 - Chinchiná - Caldas
Cel. 314 844 6697 - 311 616 3675

FUSIONHVH

NIT. 4.413.512 - 7

RESPONSABLE DEL IVA

Autorización DIAN 18763002864410

Fecha: 2019/12/26 Del No. 1 al No. 200

AUTORIZACION - Vigencia de 18 meses

FACTURA DE VENTA

Nº 15

SEÑOR: EMPICALDASSA ESP

NIT. 890.808.239 - 9

DIRECCION:

TEL. 8867080 CIUDAD: MANIZALES

FECHA FACTURA:	DIA	04	2020
FECHA V/MIENTO	DIA	MES	AÑO

DESCRIPCION	VALOR
Reparacion por emergencia de la aduccion	
por fardo fusion en el sector la uicesta	
al cruce de las mariposas	5084147
Costo Directo	Administracion 28% 14012828
	Impuesto 5% 253207
	Utilidades 5% 253207

VALOR EN LETRAS:

SUB TOTAL \$	6583382
IVA \$	184109
TOTAL \$	637492

ACEPTADA



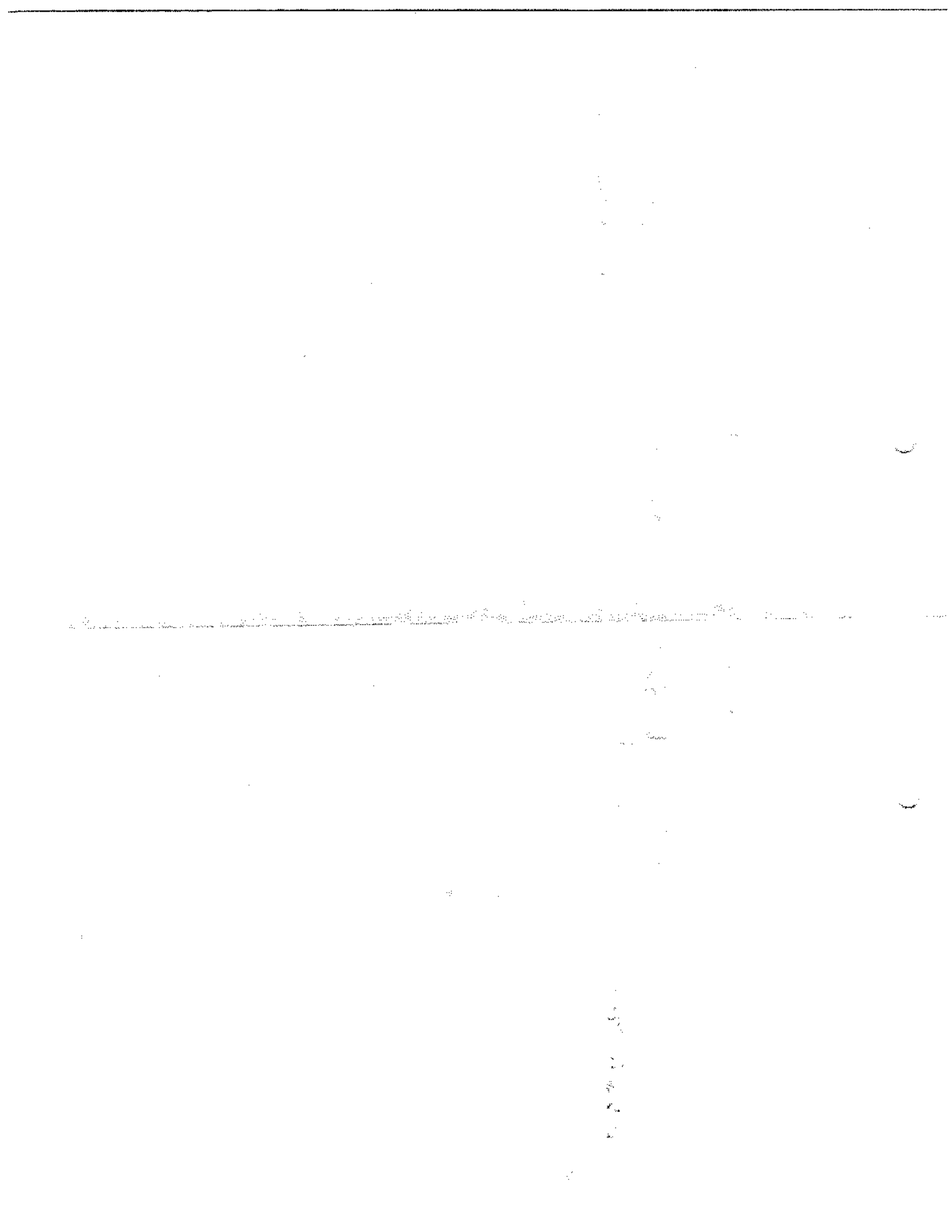
MEMORIA PAGA PAGO DE SALARIOS


PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE **6 FEBRERO 28** HASTA **17 MARZO 11**

N.º	NOMBRE DE EMPLEADO	CARGO	VECTORES	DIA DE INCORPORACION	VECTORES	CLASIFICACION	VECTORES	VECTORES	VECTORES	VECTORES	VECTORES
1	Juan David Vallejo		877603	13	380381		380381				380381
2	Luis Luis Ocampo		877603	13	380381		380381				380381
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Juan David Vallejo

Luis Luis Ocampo



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	MARZO 11 DE 2020	ACTA PARCIAL		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	EMERGENCIA ACTO No. 003 DE FEBRERO 24 DE 2020.
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA DE LA ADUCCIÓN POR TERMO FUSIÓN EN EL SECTOR VÍA ASIA -EL CRUCERO. LAS MARGARITAS (SITIO LAS MARGARITAS) PR 27+680 EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA.
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	FEBRERO 24 DE 2020
Plazo de ejecución:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS.
Valor inicial:	\$ 6.639.000,00
Fecha de iniciación:	FEBRERO 28 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MARZO 13 DE 2020
Nueva fecha de terminación:	MARZO 11 DE 2020
Adición (en valor):	\$ 0
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	99.89%
Avance físico Acumulado	99.89%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Corregimiento Arauca, Palestina	Reparación Aducción D= 8"	0.054

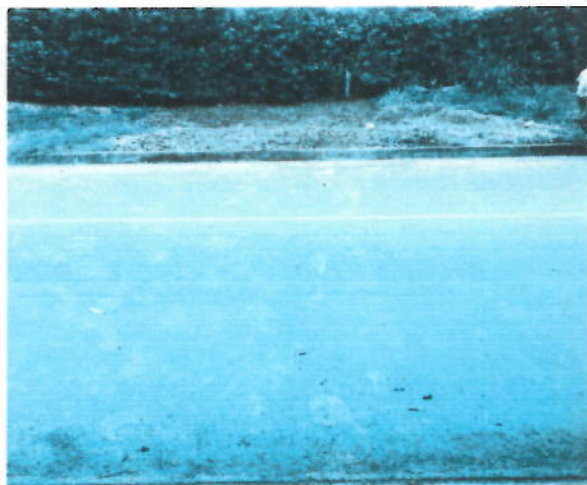
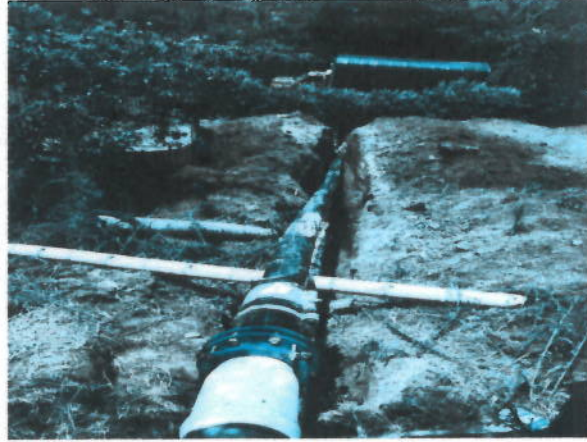
1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	15
Tiempo total transcurrido:	13
Avance Porcentual:	86.67%

ABR



1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



ABP



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

- 1.- La EMERGENCIA fue declarada mediante el Acto No. 003 de Febrero 24 de 2020, por daños presentados en la Aducción de 8" en tubería de Asbesto Cemento y que conduce agua desde la bocatoma hacia la Planta de tratamiento, dando lugar a la suspensión del servicio en las Poblaciones del Corregimiento de Arauca y Km 41. El daño fue localizado debajo de la Calzada de la Vía Departamental que conduce de Las Margaritas al Municipio de Belalcazar.
2. El daño se presento el día 22 de Febrero de 2020 a las 6 PM en la aducción de 8"

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- a.- Como consecuencia se ejecutaron la reposición de 54 m de tubería de Polietileno de 8", debidamente termo fusionada y la colocación de los Accesorios necesarios para este tipo Tubería.
- b.-Para no perjudicar la Calzada de la Vía fue necesario pasarla con barreno en una longitud Aproximada de 11 metros.
- c.-Las obras ejecutadas y contratadas, fueron recibidas el día 11 de Marzo.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	6.639.000	✓
Inversión ejecutada en el periodo:	6.631.492	✓
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.89%	✓
Inversión total ejecutada:	6.631.492	✓
Porcentaje total ejecutado:	99.89%	✓

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra): N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x

Handwritten signature/initials



Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
5. 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
Noviembre 13 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

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

ABR

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.000 Usuarios

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

