



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 007 DE 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	7.928.000
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	7.928.000
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000361 DEL 25 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.928.000
RP (#, rubro y fecha)	000467 DEL 25 DE FEBRERO DE 2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARAR POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION AGUADAS-ANSERMA SECTOR CASIANERA VIA PEÑAS AZULES CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS 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	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes:
Dado
29-04-23
RAM



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22998690
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-04-04

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: 03	Año: 2022	Mes: 04	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
2		\$2.370.000		22998690	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO								Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
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 A	T D A	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	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	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin			
CC - 15990720																													0		
CC - 1054996263																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 15990720	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$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	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 15990720	SALUD TOTAL	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	17174	0.0696000	\$69.600
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	Dias Cota 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-15990720	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 03

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	\$379.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$379.200

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 O 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	2	\$94.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$94.800	0	\$0	\$0	\$94.800	\$0	0	\$0	\$0	\$94.800	\$0	\$0	\$94.800

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 AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$165.000	0	\$0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$0	\$165.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$94.800	0	\$0	\$94.800
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	1	\$94.800
PENSIONES	1	\$379.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$165.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$94.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$733.800

**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: 2022-04-05 Fecha de pago: 2022-04-04 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-03 Período salud: 2022-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22777622	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	\$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"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$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: 2022-04-19 Fecha limite 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"/>
Subtotal Pensión		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"/>
Subtotal Salud		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"/>
Subtotal ARL		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"/>
Subtotal CCF		1	3	\$0	\$0	\$0	\$82.900	\$82.900	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$641.300	\$641.300	

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: 2022-04-19 Fecha límite de pago: 2022-04-05 Fecha de pago: 2022-04-04 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2022-03 Período salud: 2022-04 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 22998690	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	\$379.200	\$379.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$379.200	\$379.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$733.800	\$733.800	

Imprimir **Descargar Resumen**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	74932728	1419625221	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**
APROBADA 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	74932728	1419625221	19/04/2022

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

1

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

007

Nombre Obra

EMERG ARMA AGUADAS

Fecha Terminación Obra

10/03/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

7928000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

007

Fecha Inicio Obra

25/02/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

7928000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

3

Aporte FIC

75000.00

Valor del Pago

75000.00



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
HERRERA
NIT 4.413.512-7
CR 10 2 13
Tel: (036) 3116183675
Chinchiná - Colombia
claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-50

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, 17:30
Expedición	19/04/2022, 17:30
Vencimiento	19/04/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARAR POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION AGUADAS ANSERMA SECTOR CASIANERA VIA PEÑAS AZULES CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS	5,874,768.00	5,874,768.00
2	ADMINISTRACION	1,409,944.00	1,409,944.00
3	IMPREVISTOS	293,738.00	293,738.00
4	UTILIDADES	293,738.00	349,548.22

Total items: 4

Valor en Letras:

Siete millones novecientos veintisiete mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 7,927,998.22

Observaciones:

ACTO 007

Total Bruto	7,872,188.00
IVA 19%	55,810.22
Total a Pagar	7,927,998.22

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: 0333a36116536d6b47844e09ce7e0b13383d87bf5a445161e09ef2be27e8392134b28a00d116e82058fe573b30b465d8

EMPOCALDAS S.A E.SP.			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
SECCIONAL ARMA - CALDAS			
CONTRATO No.: ACTO 007 DE 2022	INFORME DE OBRA	DE 1	FECHA FINAL: MARZO 14 DE 2022
REPARAR POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION AGUADAS-ARMA SECTOR CASIANERA VIA PEÑAS AZULES CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.			
MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.	VALOR ACTO: \$ 7.928.000		
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA		FECHA: 25-04-22	

INFORME DE OBRA

- Inicio de obra: 1 de Marzo de 2022
- Plazo contractual: 20 días.
- Fecha de término de la obra: 20 de Marzo de 2022
- Recibo de Obras: 10 de Marzo de 2022
- Total de días para ejecución de obras: 10 días

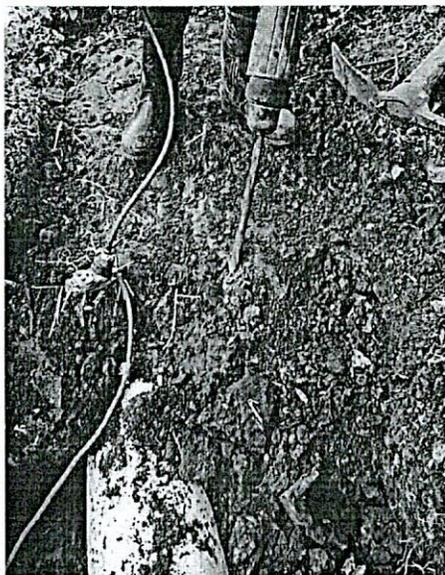
AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a 10 de Marzo de 2022:

100%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





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

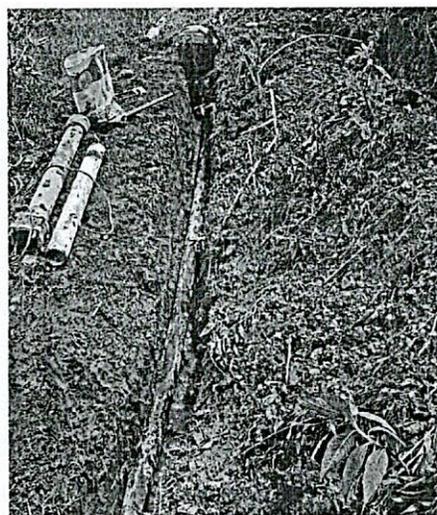
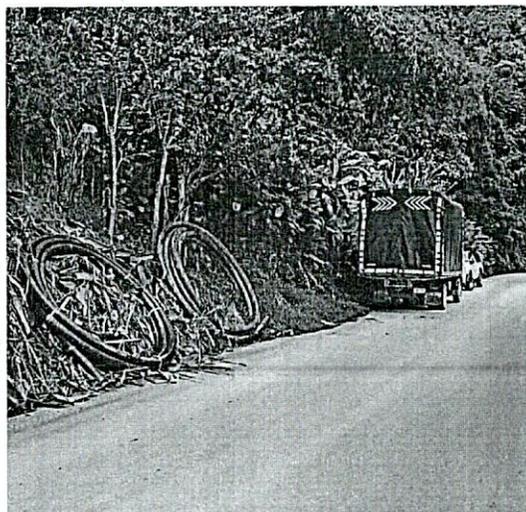


Imagen 5 y 6. Tubería de polietileno 4 pulgadas para reparación

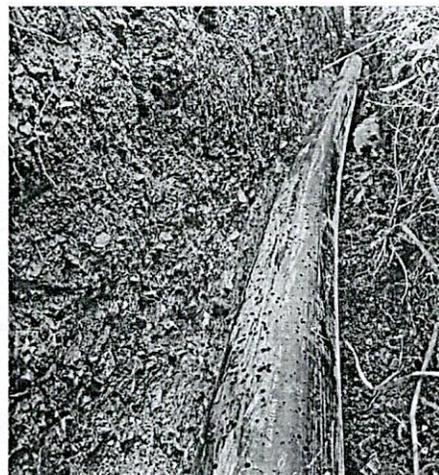
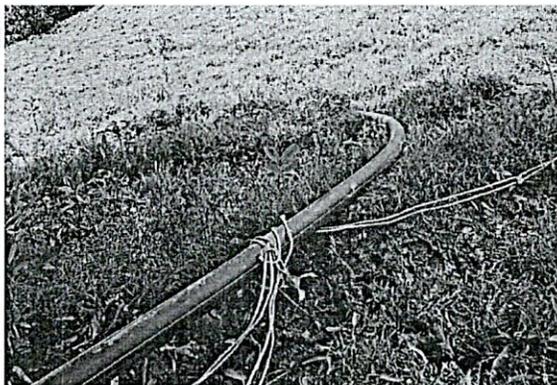


Imagen 7 y 8. Tubería de polietileno 4 pulgadas para reparación

ACTIVIDADES: Reparación tubería AC y PVC por polietileno de 4" pulgadas sector La Casianera, conducción Aguadas - Arma

Que mediante "memorando e informe de fecha 25 de febrero de 2022, enviado por la señora administradora de la seccional Arma, Catalina Ceferino Cortes donde manifiesta que : Debido a las fuertes lluvias se genera deslizamiento en el sector la Casianera, a 100 metros de la vía principal hacia peñas azules, generando la ruptura de la tubería de asbesto cemento y galvanizada en la conducción principal de la red de acueducto hacia Arma, dejando a la población sin el suministro. Se realizó por el personal de mantenimiento reparación provisional y así brindar el servicio," lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

- Desplazamiento al sitio del evento
- Transporte del material para la obra desde Risaralda y Riosucio
- Localización y replanteo, actividades de rocería y limpieza
- Actividades de excavación para instalación de polietileno en las zonas del daño
- Transporte de máquina para uniones de termofusión
- Instalación de tubería de polietileno
- Suministro e instalación de portaflanche y brida loca para empalmes
- 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
 NOMINA DEL 1 AL 10 DE MARZO DE 2022
 ACTO 007

No	DOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	BASE	DIAS	SALARIO	AUXILIO	DEVENGADO	SALUD		PENSION		NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO	DIAS TRABAJADOS	VR DIAS TRABAJADOS	TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	8,5%	4,0%	12,00%	4,0%	QUINCENAL	
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000,00	10	\$ 456.666,67	\$ 49.679	\$ 506.345,67	-	\$ 20.253,83		\$ 20.253,83	\$ 465.838,01	<i>Hernando Vallejo</i>
2	15990720	RUBEN DARIO	TANGARIFE ESCOBAR	AUXILIAR	\$ 1.000.000,00	10	\$ 333.333,33	\$ 49.679	\$ 383.012,33		\$ 15.320,49		\$ 15.320,49	\$ 352.371,35	<i>Ruben D. Tangarife</i>
3	10533816693	HARLINSON	COCA ESCOBAR	AUXILIAR	\$ 1.000.000,00	1	\$ 33.333,33	\$ 3.548	\$ 36.881,33		\$ 1.475,25		\$ 1.475,25	\$ 33.930,83	<i>Harlinson Coca</i>
		TOTAL			\$ 3.370.000,00		\$ 823.333,33	\$ 102.906		-	\$ 37.049,57		\$ 37.049,57	\$ 852.140,19	

Hernando Vallejo

 HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT 4.413.512
 EMPLEADOR

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

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

Número del contrato	AUTO 007-2022
Objeto:	REPARAR POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION AGUADAS-ARMA SECTOR CASIANERA VIA PEÑAS AZULES CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	25-02-2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$ 7.928.000
Fecha de iniciación:	1 de Marzo de 2022
Fecha de terminación:	20 de Marzo de 2022
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

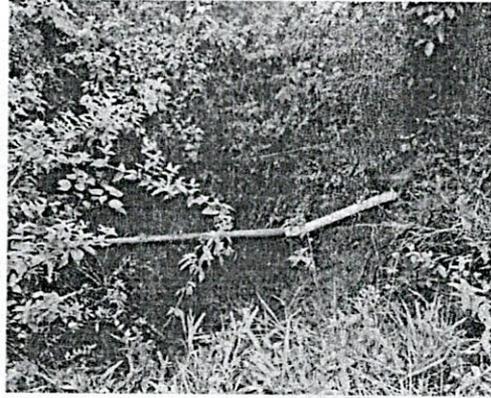
1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ARMA	ACUEDUCTO	0,099

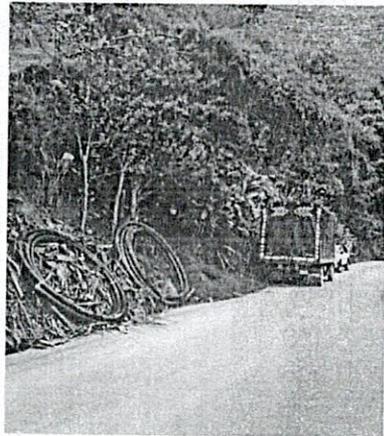
1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 días
Tiempo total transcurrido:	10 días
Avance Porcentual:	50 %

1.4. Registro fotográfico



Fotos 1 y 2. Afectación de la conducción al corregimiento de Arma por deslizamiento en el sector de la Casianera, generando desempate de la unión de tubería de PVC y AC.



Fotos 3 y 4. Suministro de la tubería de polietileno por Empocaldas SA ESP; manejo de la misma para superar la emergencia por parte del contratista

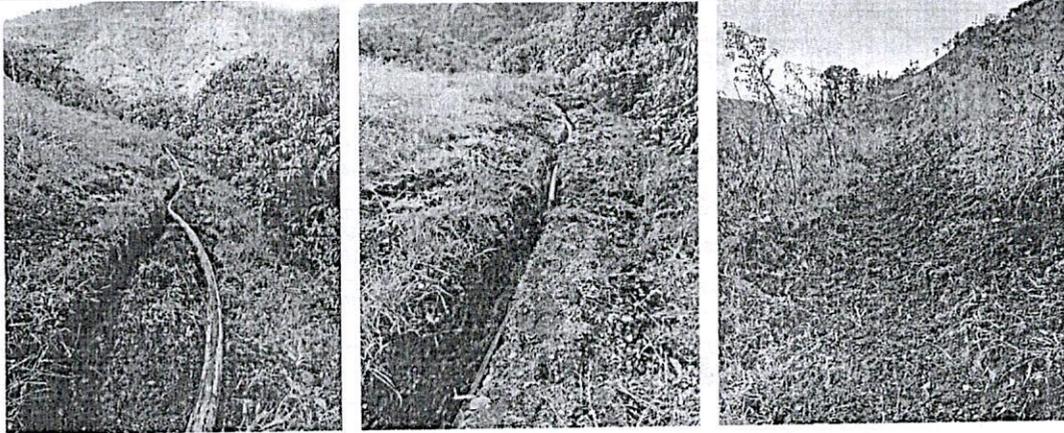


Imagen 5 a 7. Actividades de excavaciones, termofusión de tubería polietileno, instalación, llenos luego de la prueba

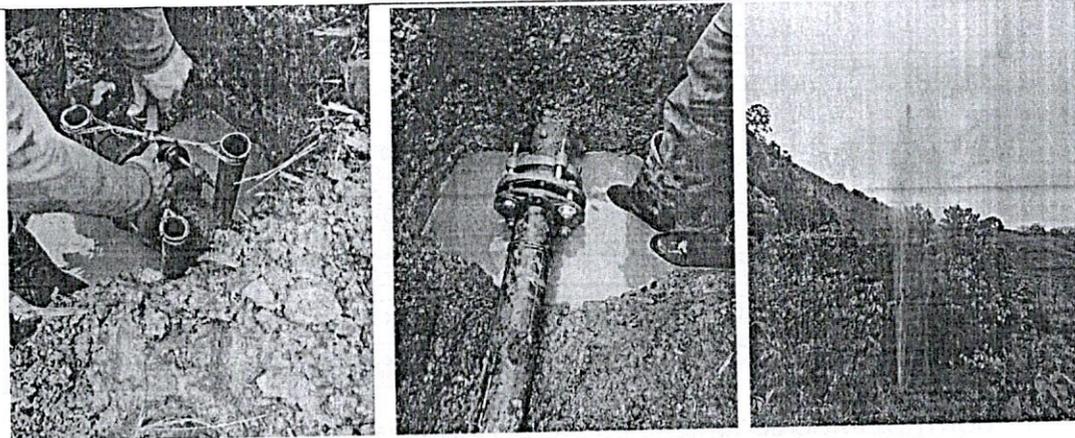


Imagen 8 a 10 Actividades de empalme, construcción de anclajes, instalación de accesorios hidráulicos para unión a la red o conducción existente, operación de ventosas

1.5. Problemáticas con la obra

Esencialmente se presentaron dificultades relacionadas con el desplazamiento de máquina para la termofusión dadas las fuertes pendientes del terreno sobre el cual se desarrollaron los trabajos;

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

CONTRATO No.:	Acto 007 del 25 de Febrero de 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	10 de Marzo de 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARAR POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION AGUADAS-ANSERMA SECTOR CASIANERA VIA PEÑAS AZULES CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.	FECHA INICIACIÓN:	1 de marzo de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	20 de marzo de 2022
		PRORROGA:	NA	VALOR ADICIÓN:	NA
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	18 de abril de 2022

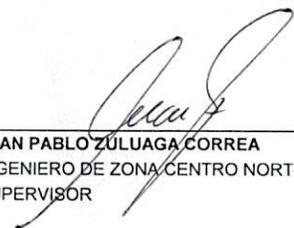
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
REPARAR POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION AGUADAS-ANSERMA SECTOR CASIANERA VIA PEÑAS AZULES CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.									
1	PRELIMINARES								
2	Localizacion y replanteo	Un	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000	1,00	\$ 100.000	1,00	\$ 100.000
6	Excavación	m3	50,00	\$ 26.000	\$ 1.300.000	50,00	\$ 1.300.000	50,00	\$ 1.300.000
7	Instalación termofusión de tubería de polietileno de 4"	ml	99,00	\$ 12.000	\$ 1.188.000	99,00	\$ 1.188.000	99,00	\$ 1.188.000
8	Suministro y termofusión de portaflanche y brida loca de 4"	Un	2,00	\$ 320.000	\$ 640.000	2,00	\$ 640.000	2,00	\$ 640.000
9	Sobrecarreo de tubería aproximadamente 500 mts	Un	2,00	\$ 500.000	\$ 1.000.000	2,00	\$ 1.000.000	2,00	\$ 1.000.000
10	Anclajes de tubería con tubería metálica de 1" y 1/2"	Un	2,00	\$ 400.000	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000
12	Llenos compactados	m3	50,00	\$ 14.000	\$ 700.000	50,00	\$ 700.000	50,00	\$ 700.000
13	Transporte de tubera de Risaralda y Riosucio para Arma	Viaje	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000
15	Transporte de personal a los sitios del daño	dia	4,00	\$ 300.000	\$ 1.200.000	4,00	\$ 1.200.000	4,00	\$ 1.200.000
COSTO TOTAL					\$ 7.928.000	\$ 7.928.000		\$ 7.928.000	
COSTO DIRECTO					\$ 5.874.768	\$ 5.874.768		\$ 5.874.768	
ADMINISTRACION					24%	\$ 1.409.944	\$ 1.409.944	\$ 1.409.944	\$ 1.409.944
IMPREVISTOS					5%	\$ 293.738	\$ 293.738	\$ 293.738	\$ 293.738
UTILIDADES					5%	\$ 293.738	\$ 293.738	\$ 293.738	\$ 293.738
IVA SOBRE UTILIDADES					19%	\$ 55.810	\$ 55.810	\$ 55.810	\$ 55.810
COSTO TOTAL						\$ 7.928.000	\$ 7.928.000	\$ 7.928.000	\$ 7.928.000

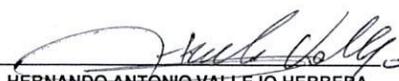
SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
 Valor Acta 1 y final
 Saldo No ejecutado
SUMAS IGUALES

7.928.000	
	\$ 7.928.000
	\$ -
\$ 7.928.000	\$ 7.928.000


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
 SUPERVISOR


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 Contratista