

# CONTRATO Y AÑO	122-2018	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	30.600.836
CONTRATISTA	HERNAN ROPERO ALZATE			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	10.284.417			3. VALOR TOTAL (1+2)	30.600.836
CDP (#, rubro y fecha)	00347, 2301010301, 2018-02-19			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	000599, 2301010301, 2018-05-17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	30.600.052
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO II: OBRA 1: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 2: ARREGLO ALCANTARILLADO SECTOR LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.				

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	✓	# FOLIOS
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	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.			N/A	
3- Pagos al FIC			X	
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.			X	
9- Diseño de Mezclas.			X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.			X	
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	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02/08/2018
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA NORTE	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GC-22
Versión 7
Abril 2018

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	122-2018	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	25.838.198	
				2. VALOR ADICION (+)		
CONTRATISTA	HERNAN ROPERO ALZATE			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.838.198	
NIT O CC:	10.284.417			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
CDP (#, rubro y fecha)	00400, 2301010301, 2018-03-02			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20.618.954	
RP (#, rubro y fecha)	000598, 2301010301, 2018-05-17			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	5.219.244	
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5, BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES, 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).					X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					X	
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					N/A	
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	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

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

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02/08/2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Copia del Registro Presupuestal	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	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA o ICBF
C.C. 10284417		ROPERO ALZATE MERIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 47 18 55	MOHIZALES-CALDAS	7959333	1 no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2018-05	81911845	1	1	2018/05/04	2018/05/04	2018/05/04	0	\$655,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	COBIGO	NET	DV	ASLIXOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	210301	800,224,808	8		\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1		\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
TOTAL					\$655,500	\$0	\$0	\$655,500

PAGA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE e ICBF	
Identificación		ROPERO ALZATE MERRAH		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CLL 47 1835		MANIZALES CALDAS		7899338		No	
CC 1028417															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión Salud		85911645		1		2018/05/04		2018/05/04		BANCO DE OCCIDENTE		0		\$655,500	
2018-05		85911645		1		2018/05/04		2018/05/04		BANCO DE OCCIDENTE		0		\$655,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NET	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	210301	800,224,808	8	1	\$368,000	\$0	\$368,000
EPS ADMINISTRADORAS: 1)							
COONEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$287,500	\$0	\$287,500
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$655,500

PAGO

ENVALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1024417		ROPERO ALZATE MEBIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 47 18 95	MANIZALES-CALDAS	7959338		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2018-06	10181590	8470911338	1	2018/06/04	2018/06/03	0	\$655,500		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFP ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	210301	800,224,808	8	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500	
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$0	\$655,500	

AFI GADDO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

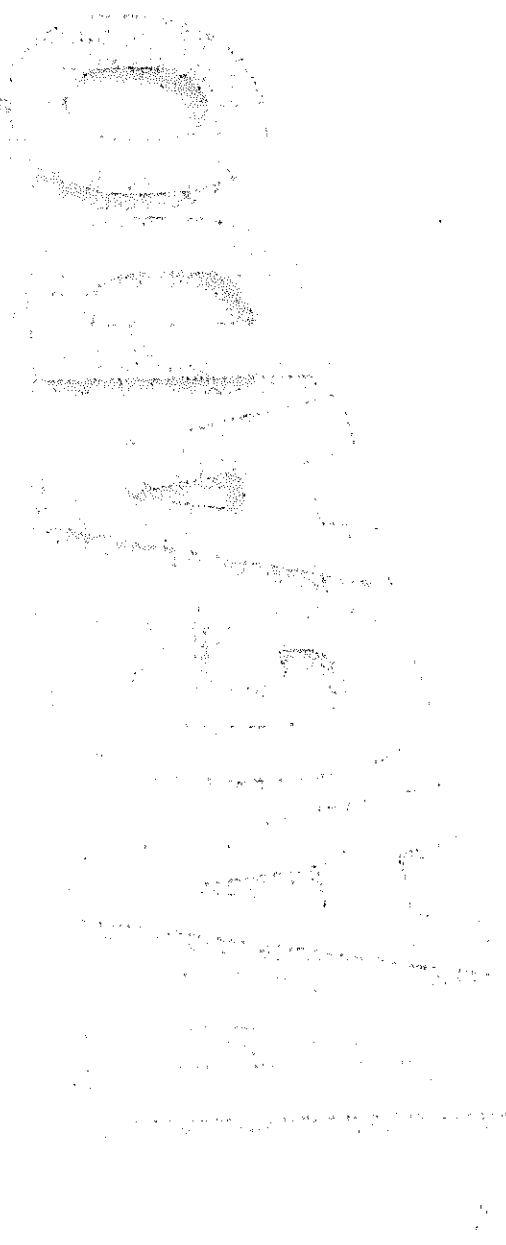
Identificación	Clave	Clase Aportante	Dirección	Emisorado SENIA e ICAF
CC 1039417	210301	INDEPENDIENTE	(CL 47 18 55	No
Identificación	Clave	Clase Aportante	Dirección	Emisorado SENIA e ICAF
CC 1039417	210301	INDEPENDIENTE	(CL 47 18 55	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2018-05	87891505	1	2018/05/04	368,000	368,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INEAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	210301	800.224.808	8	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
PORVENIR				1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)	EPS016	805.000.427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
COMOYA				1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$0	\$655,500



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF
CC 1098417		ROPERO ALZATE HERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 47 18 55	MANIZALES-CALDAS	7959338	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

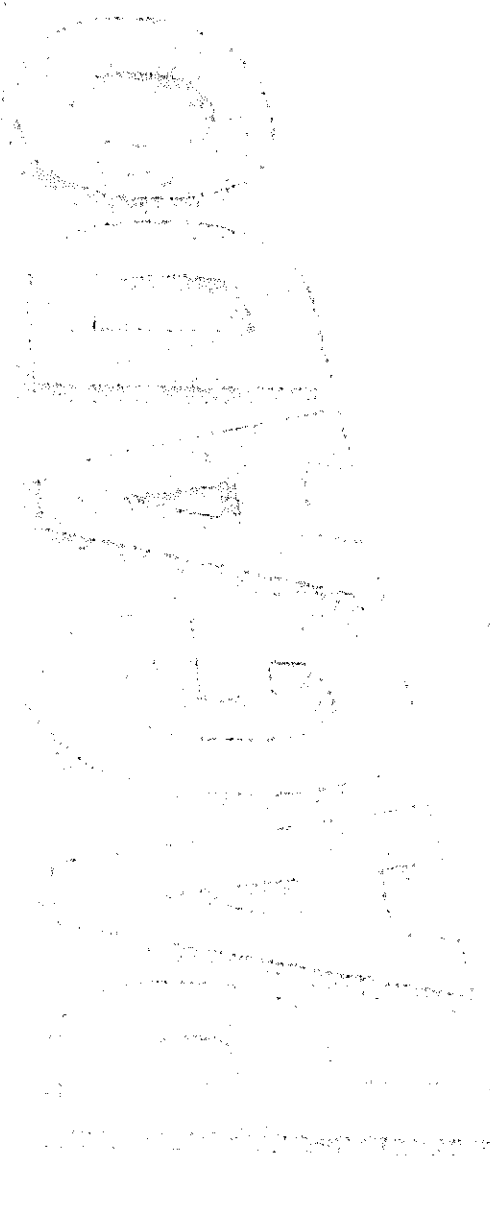
Periodo	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2018-05	10181590		1	9478991338	2018/06/04	2018/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$655,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MDIA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	Z30301	800.224.808	8	1	\$368,000	\$0	\$0	\$368,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COOMEVA	EP5016	805.000.427	1	1	\$287,500	\$0	\$0	\$287,500
TOTAL				1	\$655,500	\$0	\$0	\$655,500

PAGADO

ENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Experiencia SEMA o ICBF		
CC 10284417		RODRIGO ALZATE HERNAN	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 47 18 85	MANIZALES-CALDAS	7999338	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION:											
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor			
2018-06	1018190	847/091138	1	2018/06/04	2018/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0			\$353,500	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO											
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MOROSALICAPACIDADES VALOR A PAGAR											
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PORVENIR 210301 800,224,808 8 1 \$368,000 \$0 \$0 \$368,000											
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
COOHEVA EPS016 805,000,427 1 1 \$287,500 \$0 \$0 \$287,500											
TOTAL \$655,500 \$0 \$0 \$655,500											



SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MCDRA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
MEDIMAS EPS	EPS044	801097473	5	2	2.600	0	0	0	2.600
MEDIMAS EPS S/ SUBSIDIADA	EPS045	801097473	5	2	2.200	0	0	0	2.200
ARTPA (Administradoras: 1)	14-28	800261161	9	7	14.000	0	0	0	14.000
ARL SURIA		800261161	9	7	14.000	0	0	0	14.000
CCFPA (Administradoras: 1)	CCF11	869006490	5	7	8.100	0	0	0	8.100
CCF DE CALDAS					8.100	0	0	0	8.100
Grupos Totales					61.200	0	0	0	61.200

2/2

PASADO

TOTALES IBC			
IBC PENSION	5.064.338	IBC SALUD	5.064.338
		IBC RIESGOS	5.064.338
		IBC CAJAS	5.161.585

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 2)				14	810.600	0	0	0	810.600
PROTECCION	230201	800292738	0	4	228.200	0	0	0	228.200
FORVENER	230301	800284808	8	9	498.000	0	0	0	498.000
COMPENSACIONES	2514	800386004	7	1	83.400	0	0	0	83.400
EPS/Administradoras: 4)				14	203.300	0	0	0	203.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130807	4	4	22.100	0	0	0	22.100
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS007	800156284	2	4	64.800	0	0	0	64.800
MEDIMAS EPS	EPS044	801097473	5	4	69.400	0	0	0	69.400
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	801097473	5	2	47.000	0	0	0	47.000
ARR/Administradoras: 1)				14	353.300	0	0	0	353.300
ARL SUPA	1428	800286161	9	14	353.300	0	0	0	353.300
CCF/Administradoras: 1)				14	207.200	0	0	0	207.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890080490	5	14	207.200	0	0	0	207.200
Gran Total					1.574.400	0	0	0	1.574.400

PAGA ADO

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	3.151.017	IBC SALUD	3.151.017
IBC RIESGOS	3.151.017	IBC CUJAS	3.220.481

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MDRA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)				13	504.600	0	0	0	504.600
PROTECCION	230201	800228739	0	8	216.900	0	0	0	216.900
PORVENIR	230301	800221608	8	1	54.200	0	0	0	54.200
COLFONDOS	231001	800221740	6	1	54.200	0	0	0	54.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	179.300	0	0	0	179.300
EPS (Administradoras: 4)				13	126.700	0	0	0	126.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	17.800	0	0	0	17.800
MEDIMAS EPS	EPS044	801084773	5	2	17.800	0	0	0	17.800
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	801084773	5	7	59.700	0	0	0	59.700
ESSE ASMET SALUD	ESS002	800332128	7	2	31.400	0	0	0	31.400
AFP (Administradoras: 1)				13	220.000	0	0	0	220.000
APL SURA	14-28	800258161	9	13	220.000	0	0	0	220.000
CCF (Administradoras: 1)				13	129.400	0	0	0	129.400
CCF DE CALDAS	CCF11	880806490	5	13	129.400	0	0	0	129.400
Grupos Totales					980.700	0	0	0	980.700

TOTALES IBC			
IBC PENSION	3.151.017	IBC SALUD	3.151.017
		IBC PREGGOS	3.151.017
		IBC CALAS	3.229.461

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MDRA	SALDOS E INCORPORACIONES DESCUENTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 4)				13	594.600			0	504.600
PROTECCION	230261	80023732	0	6	216.900			0	216.900
POBLENER	230501	80024608	8	1	54.200			0	54.200
COLFONDOS	231001	80027640	6	1	54.200			0	54.200
CCPENSIONES	25-14	80033004	7	5	179.300			0	179.300
EPS/Administradoras: 4)				13	126.700			0	126.700
SALUD TOTAL	EF5002	600130907	4	2	17.800			0	17.800
MEDIMAS EFS	EPS044	901097473	5	2	17.800			0	17.800
MEDIMAS EFS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	2	69.700			0	69.700
ESSC ASMET SALUD	ESS042	900635128	7	2	31.400			0	31.400
ARR/Administradoras: 1)				13	220.000			0	220.000
ARL SURTA	14-29	80025161	9	13	220.000			0	220.000
CCF/Administradoras: 1)				13	129.400			0	129.400
CCF DE CALDAS	CCR11	89056450	5	13	129.400			0	129.400
Gran Total					960.700			0	960.700

727272727

TOTALES IBC			
IBC PENSION	3.151.017	IBC RIESGOS	3.151.017
IBC SALUD	3.151.017	IBC CAJAS	3.220.461

RESUMEN DE PAGO										
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	INCAPACIDADES DESCONTADOS	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				13	594.500	0	0	0	0	594.500
PROTECCION	230201	900229733	0	6	216.900	0	0	0	0	216.900
PORVENIR	230301	900274808	8	1	54.200	0	0	0	0	54.200
COLFONDOS	231001	900279440	6	1	54.200	0	0	0	0	54.200
COLPENSIONES	25-14	900339004	7	5	179.300	0	0	0	0	179.300
EPS(Administradoras: 4)				43	126.700	0	0	0	0	126.700
SALUD TOTAL	EPS002	900139007	4	2	17.600	0	0	0	0	17.600
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	2	17.600	0	0	0	0	17.600
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	7	59.700	0	0	0	0	59.700
ESSC ASMET SALUD	ESSC32	900555126	7	2	31.400	0	0	0	0	31.400
ARP(Administradoras: 1)				13	220.000	0	0	0	0	220.000
ARL SURA	14-26	900266181	9	13	220.000	0	0	0	0	220.000
CCF(Administradoras: 1)				13	129.400	0	0	0	0	129.400
CCF DE CALDAS	CCF11	900605490	5	13	129.400	0	0	0	0	129.400
Gran Total				13	980.700	0	0	0	0	980.700

TOTALES IBC			
IBC PENSION	3.151.017	IBC SALUD	3.151.017
		IBC RESGOCOS	3.151.017
		IBC CAJAS	3.220.461

RESUMEN DE PAGO										
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP(Administradoras: 4)				13	504.600	0	0	0	504.600	
PROTECCION	230201	800229739	0	6	216.900	0	0	0	216.900	
PORVENIR	230301	800224808	8	1	54.200	0	0	0	54.200	
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	54.200	0	0	0	54.200	
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	178.300	0	0	0	178.300	
EPS(Administradoras: 4)				13	128.700	0	0	0	128.700	
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	17.800	0	0	0	17.800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	2	17.800	0	0	0	17.800	
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	7	59.700	0	0	0	59.700	
ESSC ASMET SALUD	ESSC02	900935128	7	2	31.400	0	0	0	31.400	
AFP(Administradoras: 1)				13	220.000	0	0	0	220.000	
ARL SURA	14-28	600236161	9	13	220.000	0	0	0	220.000	
CCF(Administradoras: 1)				13	129.400	0	0	0	129.400	
CCF DE CALDAS	CCF11	89006490	5	13	129.400	0	0	0	129.400	
Gran Total					980.700	0	0	0	980.700	

VALIDADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10284417
Primer Nombre ó Razón Social	HERNAN ROPERO ALZATE
Primer Apellido (si es Persona natural)	HERNAN ROPERO ALZATE
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	EDIFICIO DON PEDRO OF 13 03
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8820902
Correo electrónico	hernanropero@yahoo.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0122
Nombre Obra	GRP II CHINCHINA ALCANTARILLAD
Fecha Inicio Obra	24/05/2018
Fecha Terminación Obra	20/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$36,343,809.00
Costo Total Mano de Obra	\$153,800.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$1,000.00
Aporte FIC	\$78,124.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,124.00
Total Pagado	\$79,124.00
Valor Total	\$79,150.00
IP Origen	172.31.29.108
Nro. Transacción eCollect	61196939
Fecha Proceso	06/07/2018 11:27:07 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

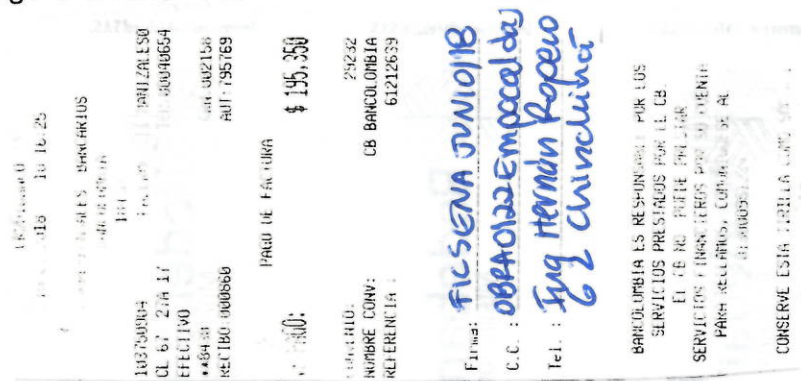
**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

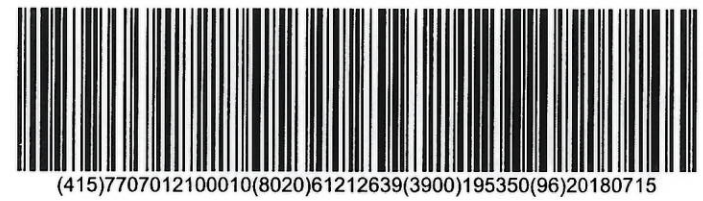
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
61212639		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	07	2018
FECHA VENCIMIENTO		
15	07	2018

Primer Nombre ó Razón Social : HERNAN ROPERO ALZATE Primer Apellido : HERNAN ROPERO ALZATE	Identificación : 10284417
---	-------------------------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC  <p> FIC SENA JUNIO 18 C.C. : 0890132 Empeccal de J Tel. : Ing Hernán Roperó C2 Chiriquihó </p>		\$195,350.00
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$195,350.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$195,350.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61212639

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 10284417	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: HERNAN ROPERO ALZATE					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.			CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
				CHEQUE	
				TOTAL	\$195,350.00



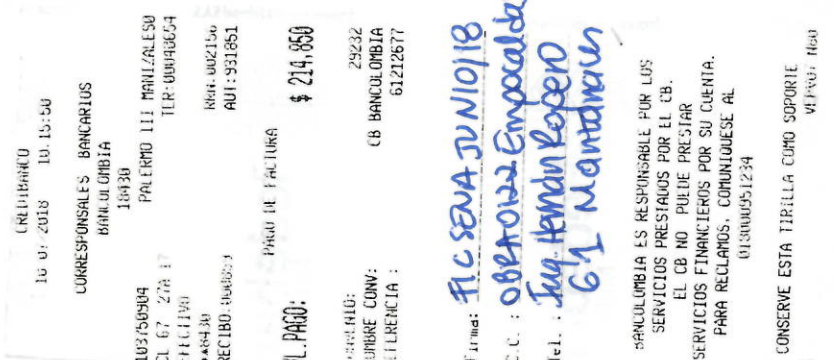
**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
61212677		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	07	2018
FECHA VENCIMIENTO		
15	07	2018

Primer Nombre ó Razón Social : HERNAN ROPERO ALZATE Primer Apellido : HERNAN ROPERO ALZATE	Identificación : 10284417 ✓
---	---------------------------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 		\$214,850.00
DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$214,850.00
	IVA	
	TOTAL →	\$214,850.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)61212677(3900)214850(96)20180715

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61212677

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 10284417	Telefono
--------	---	---	---	-----------------------	----------

Nombre del Pagador /Cliente: HERNAN ROPERO ALZATE

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$214,850.00

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10284417
Primer Nombre ó Razón Social	HERNAN ROPERO ALZATE
Primer Apellido (si es Persona natural)	HERNAN ROPERO ALZATE
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	EDIFICIO DON PEDRO OF 13 03
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8820902
Correo electrónico	hernanropero@yahoo.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0122
Nombre Obra	GRP I MANZANARES GAVIONES
Fecha Inicio Obra	24/05/2018
Fecha Terminación Obra	23/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANZANARES
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JUNIO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$25,838,198.00
Costo Total Mano de Obra	\$5,510,950.00
Número de Trabajadores en el Periodo	11
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$214,842.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$214,842.00
Total Pagado	\$214,842.00
Valor Total	\$214,850.00
IP Origen	172.31.64.176
Nro. Transacción eCollect	61212677
Fecha Proceso	10/07/2018 07:37:39 a.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

Nota. La obra en Manizales inicia en Junio, el Fic es de Junio.

HERNAN ROPERO ALZATE

NIT 10.284.417-2 - Régimen común

INGENIERO CIVIL

Calle 3 #18-50 La Francia - Manizales -
Tel: 8926141 Manizales, Caldas

FECHA: 23/7/2018

SEÑORES: Empocaldas SA E.S.P

FACTURA DE VENTA

No.130

NIT: 890.803.239-9

DIRECCION: CLL 23 No 75-82.

Esta factura de venta es un título valor y tiene efectos de acuerdo a la ley 1231 de julio 17 del 2008 y al Código de Comercio

DETALLE	VALOR
Cobro Acta No 1 Correspondiente al Contrato 0122 cuyo objeto es: " Grupo 1: Construcción de Muro en gaviones Triple torsión para estabilizar el talud y proteger tuberías del aueducto del sector localizado en la Carrera 1 Calle 3 a 5 Barrio San Luis Municipio de Manizales Caldas; Grupo II: Obra 1: Reposición de Tubería de Alcantarillado En la Carrera 4 Bis Entre Calles 3 y 4 Barrio El minador. Obra 2: Arreglo Daño alcantarillado Barrio la frontera en el Municipio Chirichina Caldas	
Costo Directo	38'876.540
Administración	8'350.748
Impuestos	1'478.563
Utilidad	1'943.827
Iva	369.328
Costo Total	\$1.219.006
TOTAL A PAGAR	\$1.219.006
Son: Cincuenta y Un Millones doscientos Diecinueve mil Setecientos milte	

Resolución No. 0782031470483 del 09 de Diciembre de 2016. Autorizada del 0102 hasta No. 150 Vigencia 24 meses

[Handwritten signature]
Firma y c.c.

Aceptada

HERNAN ROPERO ALZATE

Manizales, 09 de Julio de 2018

Señores
Empocaldas S.A E.S.P
Ingenieros
Abel Rojas Rubiano
Gerardo Antonio Ramírez Gómez

Referencia: Contrato 0122 cuyo objeto es: GRUPO I CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5 BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS. GRUPO II OBRA 1: REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 BARRIO EL MIRADOR. OBRA 2: ARREGLO DAÑO ALCANTARILLADO BARRIO LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS

Asunto: Solicitud de pago Acta 1 en cheque

Cordial saludo

Solicito amablemente que el pago del acta No 1 de los contratos objeto de la referencia sea realizado en cheque por parte de la entidad Empocaldas S.A E.S.P

Atentamente


~~Hernan Roper Alzate~~
Contratista

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0122 DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5, BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.
Valor inicial del contrato:	\$ 25.838.198
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 25.838.198
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Mayo de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de Junio de 2018

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANZANARES - CALDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	0122/2018
Objeto:	GRUPO I: CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5, BARRIO SAN LUIS MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.
Contratista:	HERNAN ROPERO ALZATE
Supervisor del Contrato:	ABEL ROJAS RUBIANO
Fecha de inicio del Contrato:	24 DE MAYO DE 2018
Plazo inicial:	30 DÍAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	22 DE JUNIO DE 2018
Valor Inicial:	\$ 25.838.198

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor final del Contrato:	\$25.838.198
Porcentaje de avance:	79,80%
Acta No 1; Grupo I	\$20.618.954
Valor ejecutado del contrato:	\$ 20.618.954
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 5.219.244

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 0122 de 2018.



Roceria de todo el sitio a intervenir



Rocería de todo el sitio a intervenir



Demolición recubrimiento de gavión existente



Desmonte gavioneria existente



Excavaciones para instalación de nuevo muro de gaviones



Excavación en material de sitio para reubicación de tubería y nivel de desplante de gaviones





Excavación en material de sitio para reubicación de tubería y nivel de desplante de gaviones





Excavación en material de sitio para reubicación de tubería y nivel de desplante de gaviones



Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio





Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio





Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio



Instalación de gaviones en el sitio



BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

A continuación se realiza una descripción breve de los trabajos que se han realizado para cumplir con el objeto del que hace referencia el presente contrato:

- **Localización y replanteo:** Se realiza recorrido en todo el sector, identificando la ubicación del muro con respecto a la vía adyacente
- **Cerramiento:** se delimita con bombones y cinta de seguridad el área a intervenir, por seguridad de los peatones del sector
- **Rocería y limpieza:** se realiza rocería y limpieza de todo el sector dada la densa vegetación que con el tiempo se ha desarrollado en toda la extensión de la estructura y en su perímetro, para el fácil acceso y movilización de los trabajadores.
- **Demolición y desmonte de gaviones existentes:** se realiza demolición del recubrimiento superior del muro existente, se desmontan todos los gaviones en el sitio de trabajo y se retiran los sobrantes correspondientes a esta actividad
- **Excavaciones en material común:** se realizan excavaciones para perfilar el talud existente y remover deslizamientos y tierra húmeda por fuga de agua encontrada en tubería principal de acueducto.
- **Instalación de gaviones triple torsión:** después de proteger la tubería existente al profundizarla y reparar sus daños (funcionarios de empocaldas) se comienzan a instalar los gaviones en cuatro hileras de forma escalonada.
- **Sobre acarreo de material:** dada la obra de pavimentación que hay ejecutándose en el sector, se debe acarrear la piedra a instalar en 96 metros desde el lugar de acopio hasta la obra, además del acarreo de material retirado del sitio.
- **Llenos en material común:** llenos compactados después de modificar alineamiento de tubería de acueducto, y en la cara interior de los gaviones en la falla que se presentó por las filtraciones de agua de la tubería.

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Para el manejo de los residuos provenientes de la obra, el contratista ha venido desalojando dicho material a canteras autorizadas por la administración municipal y con los permisos de los respectivos.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto la zona intervenida de las señales de tránsito necesarias y de los respectivos cerramientos de precaución.



HERNÁN RÓPERO ALZATE
CONTRATISTA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0122 DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO II: OBRA 1: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 4BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS; OBRA 2: ARREGLO ALCANTARILLADO SECTOR LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHLNCHINA CALDAS.
Valor inicial del contrato:	\$ 30.600.836
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 30.600.836
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Mayo de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22 de Julio de 2018

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA - CALDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	0122/2018
Objeto:	GRUPO II: OBRA 1: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 4BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS; OBRA 2: ARREGLO ALCANTARILLADO SECTOR LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.
Contratista:	HERNAN ROPERIO ALZATE
Supervisor del Contrato:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Fecha de inicio del Contrato:	24 DE MAYO DE 2018
Plazo inicial:	60 DÍAS.
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	22 DE JULIO DE 2018
Valor Inicial:	\$ 30.600.836
Valor contrato	\$ 30.600.836

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor final del Contrato:	\$30.600.836
Porcentaje de avance:	100%
Acta No 1; Grupo II	\$30.600.052
Valor ejecutado del contrato:	\$30.600.052
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 784

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 0122 de 2018.



Cerramiento en Yute y corte con disco abrasivo



Demolicion de pavimento existente y excavacion en zanja





Entibado Tipo 1 en zanja excavada.



Localizacion de red principal alcantarillado existente en mal estado.





Retiro de sobrante en vehículo automotor.





Material de demolición y excavaciones para retiro.



Instalación de tubería 12" red principal con base en arena.



Instalación de tubería 12" para red principal de alcantarillado.



Excavaciones para cámara de inspección de alcantarillado e instalación de tubería.



Instalación de tubería 12" para red principal de alcantarillado



Excavación para cámara de llegada alcantarillado



Excavación en zanja para pase de acometida domiciliaria hacia cámara de inspección



Vaciado de cámara de inicio de alcantarillado



Instalación caja de inspección para domiciliaria de alcantarillado.



Instalación tubería 6" para domiciliaria de alcantarillado.



Instalación caja de inspección para domiciliaria de alcantarillado.



Vaciado cámara de inspección de llegada para alcantarillado



Instalación de subbase para pavimento.



Pavimento MR 42 instalado

Obra 2 – sector Frontera:



Demolición de andén en vía peatonal y en antejardín para inspección y reparación alcantarillado.





Reparación puntual para captación de aguas de cámara existente y de caja domiciliaria por filtraciones en la zona y hundimiento de andén.



Anden en Concreto 3000 psi.

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

A continuación se realiza una descripción breve de los trabajos que se han realizado para cumplir con el objeto del que hace referencia el presente contrato:

- **Localización y replanteo:** Se realiza recorrido en todo el sector, identificando cada una de las domiciliarias a construir, así mismo el eje de la red principal a instalar, se definen dos cámaras a lo largo del proyecto, cámara de arranque y cámara de
- **Cerramiento con yute y guadua:** se realiza el cierre total de la vía y se delimita toda la calle por ambos sentidos para protección peatonal y de las viviendas, este cerramiento va hasta la cámara de llegada que se encuentra en medio de la cr 4.
- **Cortes mecanizados de 7 cms:** se realizan todos los cortes necesarios para la red principal, pases de domiciliaria, instalación de cámaras y sumideros en toda la extensión del proyecto.
- **Demolición de pavimentos e=15 cms:** se realizan las demoliciones correspondientes a: franja de pavimentos de la red principal, franjas de domiciliarias, pavimentos de platos a reponer dado su mal estado, pavimentos donde van ubicadas cámaras.
- **Excavaciones en material común:** se realiza excavaciones todas en material común a lo largo de todo el tramo y para los pases de acometida domiciliaria, las excavaciones varían entre 1,9 y 3 metros de profundidad.
- **Sobre acarreo de material a hombro u otro medio manual:** se realiza esta actividad a lo largo de toda la obra para retiro de sobrantes de demoliciones y excavación de material en mal estado, como se instala subbase se retira el material proveniente de conformación del sitio.
- **Retiro de material sobrante en vehículo:** Respectivamente el material proveniente de demoliciones y excavaciones es retirado por volqueta en el transcurso de la obra.
- **Instalación de tubería de 12":** Se realiza instalación de tubería de 12" para la red principal del proyecto, a la cual se empalman las respectivas domiciliarias de la zona.
- **Instalación de tubería de 6" para domiciliarias:** Se instalan respectivamente 2 domiciliarias cada una con tubería Novafort de 6" con previo aviso a los usuarios del sector.
- **Instalación de cajas tipo 1 para domiciliarias:** donde no hay cajas de domiciliaria o estas están muy deterioradas, se construyen cajas para captación de aguas residuales de cada vivienda.

- **Empalmes a domiciliarias con sillas yee de 12x6”:** en cada una de las viviendas se realiza el respectivo empalme a la red principal, donde hay proximidad a las cámaras, se empalman directamente a estas sin poner silletas.
- **Llenos compactados con material de sitio:** se realizan llenos compactados en toda la excavación y pases de domiciliaria.
- **Instalación de arena limpia para soporte de tubería:** se instala a lo largo de toda la red principal de alcantarillado
- **Subbase compactada e=20cms:** se instala subbase compactada en todo el tramo principal, en los platos de pavimento a reponer y en los pases de acometidas domiciliarias.
- **Instalación de pavimento en concreto hidráulico MR 42 Mpa:** se instala pavimento en toda la franja tramo principal, en los platos a reponer y en los pases de acometidas domiciliarias. Se realizan cortes y sellos para pavimento instalado.

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Para el manejo de los residuos provenientes de la obra, el contratista ha venido desalojando dicho material a canteras autorizadas por la administración municipal y con los permisos de los respectivos.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto la zona intervenida de las señales de tránsito necesarias y de los respectivos cerramientos de precaución.



HERNAN ROPERIO ALZATE
CONTRATISTA