	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>			F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	<b>LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA</b>			

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 020/ 2022	Acta N°	2 Y PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	24.020.221
				2. VALOR ADICION	47.433.242
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	71.453.463
NIT O CC:	810003968-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	34.763.743
CDP (#, rubro y fecha)	000487 DEL 28/03/2022 RUBRO 2320101001030812; 000591 DEL 10/05/2022 RUBRO 2320101001030812 Y 00718 DEL 07/07/2022 RUBRO 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	22.366.715
RP (#, rubro y fecha)	000599 DEL 05/04/2022 RUBRO 2320101001030812; 000776 DEL 27/05/2022 RUBRO 2320101001030812 Y 1001 DEL 21/07/2022 RUBRO 2320101001030812			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	14.323.005
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA 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 alcantarillado, según aplique)	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	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

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

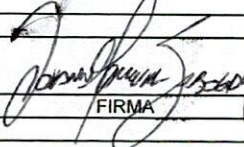
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta parcial o final del contrato	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
442342614	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Do. PATTY  
21-09-2022  
9:55 am

Manizales, agosto 30 de 2022

Señores  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
Manizales

Asunto: Certificado pago aportes seguridad social y parafiscales

Yo, **TATIANA CARDONA LOAIZA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.234.766 Expedida en Manizales, En calidad de Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes al sistema de Seguridad social, entre ellos salud, riesgo profesional y pensión e igualmente a Parafiscales, en los últimos 6 meses, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2.002 y la ley 828 de 2003



**TATIANA CARDONA LOAIZA**  
Representante Legal  
Duque y Duque Ingeniería y Servicios S.A.S



RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 810033966	6	DUBLE Y DUBLE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	UNICA	4530	4530	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1		CL 10 8978 CASA 32 BALCONES C	8848814	DUQUEANABALHERMANO@GMAIL.COM	S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08 / 24130804	E	E	2022-08-25	00000	00000	00000	1.040.700	8.400	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	24130804	Pagada								

TOTALES IBC

IBC PENSION	3.333.334	IBC SALUD	3.333.334	IBC RIESGOS	3.333.334	IBC CAJAS	3.333.334	IBC PARAF	0
-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				6	533.400	0	4.300	0	537.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	160.000	0	1.300	0	161.300
PORVENIR	230301	800224808	8	3	197.400	0	1.600	0	199.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	176.000	0	1.400	0	177.400
EPS (Administradoras: 3)				6	133.400	0	1.200	0	134.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156284	2	1	40.000	0	400	0	40.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	48.400	0	400	0	48.800
ESSC ASIMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	44.000	0	400	0	44.400
ARP (Administradoras: 1)				6	232.100	0	1.800	0	233.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	133.400	0	1.100	0	134.500
CCF (Administradoras: 1)	CCF11	86006490	5	6	133.400	0	1.100	0	134.500
CCF DE CALDAS				6	133.400	0	1.100	0	134.500
Gran Total				6	1.032.300	0	8.400	0	1.040.700





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. EGO	TIPO DE EMPRESA			
N1810003868	6	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	POSITIVA - 14-23	UNICA	4630	Jurídica			
MUN-DEP		DIRECCION	TELÉFONO	EMAIL					
17-1		CL 10 1676 CASA 37 BALCONES C	9846814	DUQUEANIAS.HERNAN@GMAIL.COM					
						EXENTO DE PARAFISCALES	5		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-08	2022-09	24269625	E	2022-09-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.466.900	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (P/N)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	24269625	Pagada								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	4.733.337	IBC SALUD	4.733.337
		IBC RIESGOS	4.733.337
		IBC CAJAS	4.733.337
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)									
PORVENIR	230301	800224808	8	8	757.700	0	0	0	757.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	165.500	0	0	0	165.500
PROTECCION	230201	800229738	0	3	298.800	0	0	0	298.800
EPS (Administradoras: 4)									
SALUD TOTAL									
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	293.400	0	0	0	293.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	189.700	0	0	0	189.700
EPS SURA	EPS010	800088702	2	8	120.100	0	0	0	120.100
ARP (Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	1.400	0	0	0	1.400
CCF (Administradoras: 1)									
CCF DE CALDAS	CCF11	850808490	5	1	52.200	0	0	0	52.200
Gran Total									
				8	1.466.900	0	0	0	1.466.900

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	77147786	1644814224	08/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **810003968**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.95.167.140**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 153,000.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 153,000.00	COP\$ 153,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO  
DAVIVIENDA

No. Transacción

77147786

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1644814224

08/09/2022

**Número de Identificación**

810003968

**Primer Apellido (si es Persona natural)****Dígito de Verificación (Si es persona**

6

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

Calle 10 #18 76 casa 32 condominio balco

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

duquearias.herman@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

N/A

**Nombre Obra**

BOCATOMAS RAPITO Y ARANA

**Fecha Terminación Obra**

25/09/2022

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

7

**Costo Total Mano de Obra**

25000000.00

**Valor Intereses Moratorios**

3000.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3886988

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

020 Y 036

**Fecha Inicio Obra**

11/05/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

SUPIA CALDAS

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

70000000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

6

**Aporte FIC**

150000.00

**Valor del Pago**

150000.00



**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	77148028	1644834197	08/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **810003968**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.95.167.140**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 202,000.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 202,000.00	COP\$ 202,000.00

NFT

Medio de Pago

No. Transacción

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

8999990341

BANCO  
DAVIVIENDA

77148028

1644834197

08/09/2022

**Número de Identificación**

810003968

**Primer Apellido (si es Persona natural)****Dígito de Verificación (Si es persona**

6

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CALLE 10 No. 18 76 CASA 32

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

duquearias.hernan@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

N/A

**Nombre Obra**

REPA.BOCATOMAS RAPAITO Y ARANA

**Fecha Terminación Obra**

25/09/2022

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

8

**Costo Total Mano de Obra**

12000000.00

**Valor Intereses Moratorios**

2000.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,310 3886988

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

020 Y 036

**Fecha Inicio Obra**

11/05/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

SUPIA CALDAS

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

70000000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

8

**Aporte FIC**

200000.00

**Valor del Pago**

200000.00

REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  
Ingeniero Interventor zona Occidente

EMPOCALDAS  
MUNICIPIO DE SUPIA

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

CONTRATO No. ACTO 020 DE 2022

**OBJETO:**

**REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS**

CONTRATISTA:

**DUQUE Y DUQUE  
INGENIERIA Y  
SERVICIOS S.A.S**

REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  
Ingeniero Interventor zona Occidente

EMPOCALDAS  
MUNICIPIO DE SUPIA

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

CONTRATO No. ACTO 020 DE 2022

**OBJETO:**

**REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS**

CONTRATISTA:

**DUQUE Y DUQUE  
INGENIERIA Y  
SERVICIOS S.A.S**

## 1. INTRODUCCIÓN

*El presente informe muestra la gestión que el contratista adelanto para el desarrollo y hasta la fecha de corte, de los trabajos de reparación de la bocatoma en el rio rapaito que alimenta la planta de tratamiento de agua en el Municipio de Supia Caldas*

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE LA OBRA

### 2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

ANTECEDENTES: El proyecto inicia como consecuencia de la emergencia declarada en el municipio por la destrucción de la estructura de captación y algunos daños ocasionados a los tanques de disipación y desarenadores de la bocatoma que alimenta de agua a la planta de tratamiento, todo esto ocasionado por el excesivo invierno que ha azotado la región, en desarrollo del contrato, la entidad decidió hacer mantenimiento de la estructura y mejorar las condiciones de trabajo de esta, por lo que se adiciono el contrato en valor e ítems nuevos.

La empresa de obras sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P es la entidad encargada de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en los Municipios socios de esta en el departamento de Caldas es por esto que la misma ha gestionado los recursos para este contrato.

### 2.2 LOCALIZACION GENERAL DE LA ZONA

La zona donde se realizaron los trabajos de reposición de alcantarillado está ubicada en el área rural del municipio de Supia - Caldas en el sector de rapaito vía a la vereda la quinta,

## REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

### 3. PROBLEMAS PRESENTADOS

Algunos problemas que se presentaron durante la ejecución de la obra fueron:

1. En términos generales no se han presentado problemas de fondo, igual se mencionan algunas dificultades salvadas:
2. El invierno por el que pasa la región en estos momentos a generado dificultades e inseguridad para los trabajadores y para el contratista en el cumplimiento de los tiempos previstos en el cronograma de actividades según el tiempo de ejecución, lo que se subsano con una suspensión temporal y luego una prórroga de tiempo y adición económica se logró ejecutar las obras inicialmente planeadas.
3. Las constantes crecidas del rio ocasionadas por el invierno generaron retrasos en el cronograma y en la ejecución del contrato por la pérdida de tiempo y la dificultad para realizar las obras requeridas.

### AVANCE DE LA OBRA:

A pesar de las dificultades presentadas con el invierno y el que se hayan hecho modificaciones de tiempo de y valor de acuerdo a lo inicialmente planteado en el contrato y en el cronograma de actividades, la obra ha avanzado con normalidad y se encuentra aproximadamente en un 80% de ejecución lo que representa en pesos de \$ **57.162.770**

REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

INFORME FOTOGRAFICO

ESTADO DE DETERIORO, FALTA DE MANTENIMIENTO Y DE COMPUETAS DEL TANQUE  
DESARENADOR



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS





REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

PROCESO DE INSTALACION DE LA COMPUERTA PRINCIPAL DEL TANQUE DESARENADOR

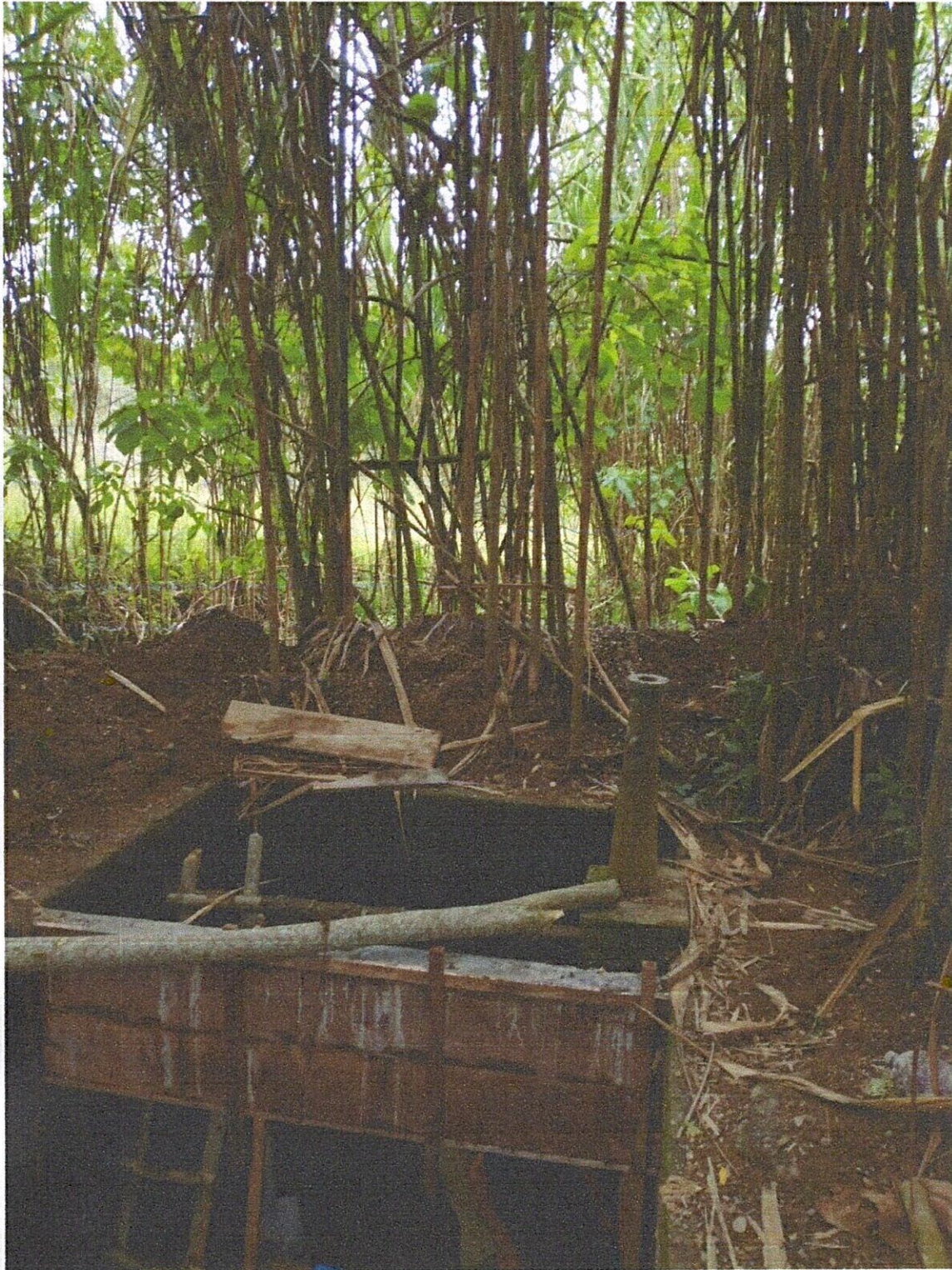


REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

PROCESO CONSTRUCTIVO DE PANTALLA INTERMEDIA EN TANQUE DESARENADOR



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

PROCESO CONSTRUCTIVO DE CAJA DE INGRESO Y MITIGACION A TANQUE  
DESARENADOR



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

PROCESO CONSTRUCTIVO DE MURETE PARA AISLAR EL TANQUE DESARENADOR



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

PROCESO CONSTRUCTIVO DE BIPASS



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

CAJA DE LLEGADA DE BIPASS E INICIO DE ADUCCION A PLANTA



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

CONSTRUCCION DE CAMARA DE INSPECCION PARA SALIDA DE COMPUERTA DEL TANQUE  
DESARENADOR





REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

SOBREACARREO A HOMBRO



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

Cordialmente:



**TATIANA CARDONA LOAIZA**

Representante legal

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**

MIT 310003958-6

NOMINA CUARTA (05) CATORCEVA

CONTRATOS: ACTOS No 020 Y 026 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPATOY LOS ARANA SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Clase Lab.	Salario Básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 16 de julio al 19 de julio de 2022							Semana del 17 de julio al 20 de julio de 2022							Sub total catorceva	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma		
					L	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D								
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.588	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Julio Moreno</i>	
NELSON MORENO MORENO	1.080.596.285	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Nelson Moreno</i>	
DEBIS ALEJANDRO LEON ACOSTA	1.080.597.677	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Debis Leon</i>	
<b>TOTAL NOMINA</b>																					<b>\$ 1.396.000</b>	<b>\$ 164.652</b>	<b>\$ 111.999</b>	<b>\$ 1.137.000</b>	

*[Signature]*  
REVISÓ

*[Signature]*  
AFROB

**DIQUE Y DIQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**

MT 81003358-6

NOMINA SEXTA (05) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No 220 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARANA SUPIA - CALDAS

Código	Días Lab.	Salario base mensual	Sueldo Diario	Semana del 18 de julio al 24 de julio de 2022							Semana del 25 de julio al 31 de julio de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma	
				L M M J V S D							L M M J V S D												
				L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D						
15.927.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 478.000	<i>[Signature]</i>
1.080.590.286	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 478.000	<i>[Signature]</i>	
1.080.594.442	8	1.000.000	\$ 33.000							X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 165.000	\$ 19.530	\$ 13.333	\$ 171.000	<i>[Signature]</i>	
1.053.684.576	4	1.000.000	\$ 33.000											X	X	X	X	\$ 132.000	\$ 15.824	\$ 10.667	\$ 137.000	<i>[Signature]</i>	
1.060.587.177	4	1.000.000	\$ 33.000											X	X	X	X	\$ 132.000	\$ 15.824	\$ 10.667	\$ 137.000	<i>[Signature]</i>	
1.060.587.577	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 478.000	<i>[Signature]</i>	
<b>TOTAL NOMINA</b>																		<b>\$ 1.915.209</b>	<b>\$ 214.830</b>	<b>\$ 146.856</b>	<b>\$ 1.882.000</b>	<i>[Signature]</i>	

REVISOR: *[Signature]*

APROBADO: *[Signature]*

**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**

MT 81000938-5

NOMINA SEPTIMA 1071 CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No. 030 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARANA, SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 01 de agosto al 07 de agosto de 2022							Semana del 08 de agosto al 14 de agosto de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Deducción Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D					
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
JULIO JAMIE MORENO SALAZAR	15.927.588	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>José...</i>		
JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA LOTERO	15.931.834	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>José...</i>		
JONATHAN CLAVIJO CLAVIJO	1.080.584.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>José...</i>		
JHON JAIKER CLAVIJO CLAVIJO	1.060.597.177	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>José...</i>		
DENIS ALEJANDRO LECH ACOSTA	1.060.597.877	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>José...</i>		
<b>TOTAL NOMINA</b>					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>\$ 2.310.000</b>	<b>\$ 273.420</b>	<b>\$ 188.665</b>	<b>\$ 2.398.000</b>			

*[Signature]*

REVISÓ:

*[Signature]*  
APROBÓ:


**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**

NIT 810004968-6

NOMINA OCTAVA (08) CANTONCENA

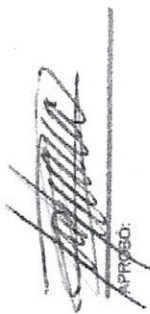
CONTRATOS: ACTOS No. 020 Y 035 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARAMA, SUIPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 15 de agosto al 21 de agosto de 2022							Semana del 22 de agosto al 28 de agosto de 2022							Sueldo total contratista	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Monto a Pagar	Firma
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D					
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 452.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 478.000	
JOSE MANUEL BEDOYA MONTOYA	8.162.867	10	1.000.000	\$ 33.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 330.000	\$ 36.090	\$ 26.067	\$ 342.000		
MONSIEUR CLAVIO CLAVIO	1.000.594.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 422.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 478.000		
JOHN JANNER CLAVIO CLAVIO	1.000.597.177	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 422.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 478.000		
CRISTIAN DAVID CLAVIO ALAPE	1.007.787.116	11	1.000.000	\$ 33.000						X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 363.000	\$ 42.896	\$ 29.333	\$ 377.000		
<b>TOTAL NOMINA</b>																			<b>\$ 2.079.000</b>	<b>\$ 246.078</b>	<b>\$ 187.999</b>	<b>\$ 2.168.000</b>	



REVISÓ:



APROBÓ:



**Duque&Duque**  
Ingeniería y Servicios

**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**

NIT: 810003968-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 10 N° 18-76 CASA 32 CONDOMINIO BALCONES DE CHIPRE, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 310 3886988 - 3146214103

Email. duqueyduque@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764024990244 válida desde 2022-02-04 hasta 2023-02-04 rango desde FEDD3 hasta FEDD200.

duquearias.herman@gmail.com

<b>Cliente:</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>NIT:</b>	890803239
<b>Dirección:</b>	CRA 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	8867080
<b>Email:</b>	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Contado
<b>Medio de Pago:</b>	Transferencia Crédito
<b>Total de Lineas:</b>	4

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>	FEDD9				
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	09:42:07				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	19/09/2022 09:42:09				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>					
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	09	2022	19	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	45232400-6	Obras de alcantarillado CONTRATO : ACTO 020 DE 2022 OBJETO : REPARACION BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS	WSD	1,00	\$16.574.075,00		0,00	\$16.574.075,00
2	AIU1	ADMINISTRACIÓN 24%	WSD	1,00	\$3.977.778,00		0,00	\$3.977.778,00
3	AIU2	IMPREVISTOS 5%	WSD	1,00	\$828.704,00		0,00	\$828.704,00
4	AIU3	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$828.704,00	19,00	0,00	\$828.704,00

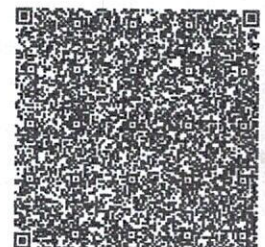
<b>Notas:</b>		<b>Subtotal:</b>	\$22.209.261,00
		<b>Cargos:</b>	\$0,00
		<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>SON:</b> (veintidos millones trescientos sesenta y seis mil setecientos quince pesos )		<b>IVA:</b>	\$157.454,00
<b>CUFE:</b> b5415cf28bd2d137b98fc650417bf56a9555a8992fd92f16f29ad574f8e014d8c18a3774a892d2e3fcaf0e032225bacc		<b>Total:</b>	\$22.366.715,00
		<b>RetelIVA:</b>	\$0,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$828.704,00	19,00%	\$157.454,00
<b>RETENCIONES</b>			
05 RetelIVA	\$1.994.654,00	0,00%	\$0,00

**Firma Digital:** JExmKcAggyK5YIPbx/QBF1+hglJe7wzU3re1F/gTz+nAK0L6NbPD6TPFN3RtHEP  
T2#4A7XAcYRRIG2wr2xr07M:F4BWZ599+9yNRWS353Bi+xQgX  
BnNGuzUYhUEdz/ Qqk9FFCeR4qYtpe+Nufpvel\_F30S7eWSdZETKSjbe4BQPHqV0tDeNGITKJaaJQB dv354uieWhFWUIGdN9vnpNwtsyDeKMNBgGn  
p3e+3GXMfr3uu6DLOHlwEo+gn63h C5Kxy34qTH+gq7VdrQXAlqTEn+BUznRvEAYmww+Jj0+KT8hNj+hH3qc22cKl+ ADcVoWShTSS1NZ24KJ  
gA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**





EMPOCALDAS A.S. E.S.P.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL MUNICIPIO DE SUPIA - CALDAS -

CONTRATO No.: ACTO 020 de 05 de abril de 2022	ACTA No.: PARCIAL 2	FECHA CORTE: Julio 30 de 2022
REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS	FECHA DE INICIACION: ABRIL 08 DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: agosto 04 DE 2022
MUNICIPIOS: SUPIA, CALDAS -	VALOR CONTRATO: \$24.020.221	VALOR ADICION: \$47.433.242
REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARDONA LOAIZA	VALOR OBRA : \$71.453.463	
CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.	SUPERVISION: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA: agosto 23 de 2022

OBJETO: REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACUMULADO ACTA ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
		UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1	Localización y replanteo de intervención	UN	20	6.647	132.940	277,00	1.841.219,00	0,00	0,0	0%	277,00	1.841.219	0%	1.841.219	0%	
2	Desvío de cauce	M2	4	39.594	158.376	100,00	3.959.400,00	0,00	0,0	0%	100,00	3.959.400	0%	3.959.400	0%	
3	Descapote y limpieza	M2	90	2.784	250.560	63,40	176.506	0,00	0,0	0%	63,40	176.506	0%	176.506	0%	
4	Excavación en roca de 0-2 m	M3	5,4	60.500	326.700	18,44	1.115.862,00	25,02	1.513.589,0	463%	43,46	2.629.451	463%	2.629.451	463%	
5	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	3,6	32.200	115.920	24,76	797.272,00	74,28	2.391.816,0	2063%	99,04	3.189.088	2063%	3.189.088	2063%	
6	lleno compactado con material de río	M3	13,5	19.963	269.501	0,00	-	25,02	499.474,0	185%	25,02	499.474	185%	499.474	185%	
7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	6	126.563	759.378	0,00	-	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%	0	0%	
8	Concreto ciclópeo	M3	10,8	623.394	6.732.655	0,00	-	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%	0	0%	
9	Concreto 3500 PSI CON ACELERANTE 3 DIAS	M3	1,39	920.000	1.278.800	8,02	7.378.400,00	2,00	1.840.000,0	144%	10,02	9.221.160	144%	9.221.160	144%	
10	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2	KG	138,8	11.000	1.526.800	450,00	4.950.000,00	72,00	792.000,0	52%	522,00	5.742.000	52%	5.742.000	52%	
11	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6"	M	6	69.215	415.290	0,00	-	2,50	173.038,0	42%	2,50	173.038	42%	173.038	42%	
12	Empalme a estructuras existentes de bocatomas y caja de toma Suministro e instalación de reja metálica autolimpiante 60cmx30cm en ángulo perimetral de 2"x2"x1/4" barras de acero corrugado de 1/2" espaciadas entre ejes a 2.5cm. Incluye bisagras, elementos de anclaje y pintura anticorrosiva.	UN	2	104.660	209.320	0,00	-	2,00	209.320,0	100%	2,00	209.320	100%	209.320	100%	
13	Horas retro de oruga (tipo miniexcavadora) para dragado de quebrada y acumulación de material en orilla	UN	1	350.000	350.000	2,00	700.000,00	0,00	0,0	0%	2,00	700.000	0%	700.000	0%	
14	Demolicion de estructuras de concreto	HR	24	145.000	3.480.000	0,00	-	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%	0	0%	
15	Desplazamiento maquina	M3	1	76.515	76.515	1,00	76.515,00	0,00	0,0	0%	1,00	76.515	0%	76.515	0%	
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	GL	2	600.000	1.200.000	0,00	-	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%	0	0%	
17		KG	2	258.297	516.594	4,00	1.033.188,00	2,00	516.594,0	100%	6,00	1.549.782	100%	1.549.782	100%	

ITEMS PACTADOS EN ADICION 1

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	% OBRA EJECUTADO
NP 1	ANCLAJES EN HIERRO DE 1/2" * 4 INCLUYE ADHESIVO EPOXICO	UN	70	14.700	1.029.000	70,00	1.029.000,00	95,00	1.396.500,0	136%	165,00	2.425.500	165,00	2.425.500	136%
NP 2	BODEGA PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTA	MES	1	450.000	450.000	2,00	900.000,00	2,00	900.000,0	200%	4,00	1.800.000	4,00	1.800.000	200%

MA



NP 3	CERCA EN ALAMBRE DE PUJAS Y GUADUAS PARA PROTEGER EL TANQUE DESARENADOR	ML	10	45.000	450.000	0,00	0	0,00	0,0	0%	0,00	0	0%
NP 4	SOBRECARRRO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR	M3/HM	6	85.800	514.800	12,00	1.029.600,00	0,00	0,0	0%	12,00	1.029.600	0%
NP 5	JORNIALES	DIA	10	59.500	595.000	13,00	773.500,00	5,00	297.500,0	50%	18,00	1.071.000	50%

**ITEMS PACTADOS EN ADICION 2**

NP-6	camaras de inspeccion D= 1.20 m - concreto 21 Mpa	ML	2,20	687.137	1.511.701				2,20	1.511.701,0		2,20	1.511.701,00	
NP-7	Bases / cañuelas camara D= 1.20 m en concreto 3000 psi	UN	1,00	582.604	582.604				1,00	582.604,0		1,00	582.604,00	
NP-8	Suministro e instalación tapa en concreto D= 0,60 m e = 0,15 parrilla 1/2 cada 0,15 m.	UN	1,00	270.160	270.160				1,00	270.160,0		1,00	270.160,00	
NP-9	Suministro, transporte e instalación peldaños para camara, en acero de 3/4", desarrollo 75 cm. Incluye perforación y epoxico para anclaje	UN	6,00	35.000	210.000				0,00	0,0		0,00	-	
NP-10	Cajas de inspección 0,50 x 0,50 x 0,80 Incluye tapa reforzada E= 0,10 m hierro de 3/8	UN	1,00	379.724	379.724				1,00	379.724,0		1,00	379.724,00	
NP-11	Empalmes a camaras d= 1.20 m concreto 3000 psi	UN	1	97.685	97.685				3,00	293.055,0		3,00	293.055,00	
NP-12	Transporte e Instalación de tubería PVC de 160 mm ( 6" ) para construcción Bypass en tanque desarenador, incluye accesorios y aditivo.	ML	11	21.000	231.000				7,00	147.000,0		7,00	147.000,00	
NP-13	Suministro transporte e instalación Malla en polisombra para cubrir tanque desarenador, incluye anclajes y accesorios de fijación.	M2	24	15.000	360.000				0,00	0,0		0,00	-	
NP-14	Suministro, transporte e insatacion de cerramiento en tubería galvanizada para cerramiento, malla eslabonada y zocalo en sardinel en concreto reforzado de 300 PSI	ML	12	280.000	3.360.000				0,00	0,0		0,00	-	
NP-15	Suministro, transporte y operacion de planta electrica	DIA	5	120.000	600.000				8,00	960.000,0		8,00	960.000,00	
NP-16	Suministro transporte e instalacion de compuerta metalica para salida en 10", incluye vastago roscado de 2 m x 1" de diametro, rueda de manejo y accesorios de instalacion.	UN	1	1.200.000	1.200.000				1,00	1.200.000,0		1,00	1.200.000,00	
NP-17	Suministro transporte e instalacion de compuerta metalica manual para salida en 8", incluyen accesorios de instalacion.	UN	2	350.000	700.000				2,00	700.000,0		2,00	700.000,00	

25.760.462

COSTO DIRECTOS

17.799.349

25.760.461,6

16.574.075,0

42.334.536,60

*WAP*

ADMINISTRACION	%	24
IMPREVISTOS	%	5
UTILIDADES	%	5

4,271.844
889.967
889.967

6.182.511	3.977.778
1.288.023	828.704
1.288.023	828.704

10.160.289
2.116.727
2.116.727

SUMA ANTES IVA	%	19
I.V.A.	%	

23.851.127
169.094

34.519.019	22.209.261
244.724,00	157.454,00

56.728.279
402.178

VALOR TOTAL OBRA

24.020.221
------------

34.763.743	22.366.715
------------	------------

57.130.457
------------

TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA

34.763.743
------------

22.366.715
------------

**SON: VEITIDOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS MCTE**

**RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:**

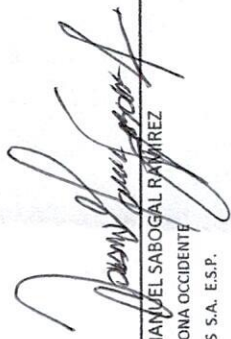
VALOR TOTAL CONTRATO	71.453.463
VALOR ACTA No. 01 -OBRA 1 PARCIAL	34.763.743
SALDO DEL CONTRATO	36.689.720
VALOR ACTA No. 02 -OBRA 2 PARCIAL	22.366.715
SALDO POR EJECUTAR ACTA	14.323.006
SUMAS IGUALES	71.453.463

0
34.763.743
-34.763.743
0

0
34.763.743
-34.763.743
0



TATIANA CARDONA LOAIZA (R.L.)  
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.  
COBRATISTA



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ  
INGENIERO ZONA OCCIDENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
 COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
 No. FEDD9

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
 (fecha de la firma electrónica):  
 2022-09-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
 TÍTULO VALOR

CUFE:  
 b5415cf28bd2d137b98fc650417bf56a9555a8992fd92f16f29ad5.  
 74f8e014d8c18a3774a892d2e3fcfa0e032225bacc

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
 DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA  
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT:  
 810003968

NIT:  
 890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
 22366715

FORMA DE PAGO:  
 A CRÉDITO

DIVISA:  
 COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
 2022-09-19 12:00:00.000 UTC-5

**VALIDACION DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

CUDE:  
 90d3430dcc5d4bbb64183de49068e5d40840b2388d0de6a60  
 79325ac0deb7265595e93cc08aef80db16e446e20f1d17


PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
 Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:  
 2022-09-19 09:42:11.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
 ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
 DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

 Documento validado por la DIAN

FACTURA  
 ELECTRÓNICA

DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA  
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FEDD9

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
b5415cf28bd2d137b98fc650417bf56a9555a8992fd92f16f29ad5  
74f8e014d8c18a3774a892d2e3fcfa0e032225bacc

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
da6dad7554bd08a81eb357dbb8e5788d6c2e11df3a554510551  
956d3204c2918acbb5232565fd54816cd01e08c469bea

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-19 03:58:47.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
f6973f0e893d3b79b5aaa722eae9dd015299d143ee10da0780e  
2ff22d1172b51420946114d9a233c7432760b6e4de912

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-20 02:32:38.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN


FACTURA  
ELECTRÓNICA

DIAN



Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales

La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)

  
**DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FEDD9

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
b5415cf28bd2d137b98fc650417bf56a9555a8992fd92f16f29ad5  
74f8e014d8c18a3774a892d2e3fcdf0e032225bacc

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
124fc39146a0c0d0ab8a5639de086f25d84bc8955fd0cd6cc417  
34d5d4367393967ec594a4d046ea0916a1b5ff18ccf1

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-20 02:33:53.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA  
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO  
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

**FIN DE ESTE DOCUMENTO**

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y  
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los  
documentos o eventos.

FECHA: 9/20/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



**DIQUE Y DIQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**


MIT 81000998-5

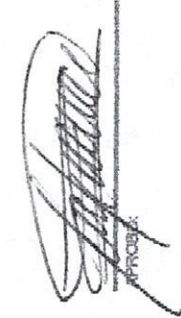
NOMINA SEPTIMA (07) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No 020 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAFAITO Y LOS ARANA SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 01 de agosto al 07 de agosto de 2022							Semana del 08 de agosto al 14 de agosto de 2022							Subsidio de Transporte	Sub total catorcena	Deducción Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma	
					L	M	J	V	S	D	L	M	M	V	S	D								
JULIO JAMIE MORENO SALAZAR ✓	15.927.588	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 479.000	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Julio Moreno</i>
JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA LOTERO ✓	15.851.834	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 479.000	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Jose Castañeda</i>
JHONATAH CLAVIJO CLAVIJO ✓	1.090.694.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 479.000	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Jhon Clavijo</i>
JHON JARBER CLAVIJO CLAVIJO ✓	1.060.597.177	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 479.000	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Jhon Clavijo</i>
CENIS ALEJANDRO LEGNACOSTA ✓	1.060.597.877	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 479.000	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Cenis Alejandro</i>
<b>TOTAL NOMINA</b>																				\$ 2.310.000	\$ 2.278.400	\$ 189.666	\$ 2.398.066	

REVISÓ: 

APROBÓ: 

**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**

NTI 810000968-6

NOMINA OCTAVA (08) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No. 020 Y 035 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOGOTOMAS RAPAITO Y LOS ARAMA, S/PIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario Básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 16 de agosto al 21 de agosto de 2022							Semana del 22 de agosto al 28 de agosto de 2022							Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Monto a Pagar	Firma						
					L M T J V S D							L M T J V S D																
					L	M	T	J	V	S	D	L	M	T	J	V	S	D										
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.827.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 478.000	<i>[Firma]</i>		
JOSE MANUEL BEDOYA MONTOYA	8.162.867	10	1.000.000	\$ 33.000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 342.000	<i>[Firma]</i>		
HONATAH CLAVIJO CLAVIJO	1.090.584.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 478.000	<i>[Firma]</i>		
HON JAIKER CLAVIJO CLAVIJO	1.090.597.177	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 478.000	<i>[Firma]</i>		
CRISTIAN DAVID CLAVIJO ALAPE	1.007.787.116	11	1.000.000	\$ 33.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 377.000	<i>[Firma]</i>		
<b>TOTAL NOMINA</b>																										<b>\$ 2.078.000</b>	<b>\$ 2.166.000</b>	

*[Firma]*

REVISÓ:

APROBO:

**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.**  
 NIT 810102922-6

**NOMINA NOVENA (CS) CATORCENA**

CONTRATOS: ACTOS No.020 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARANA, SURIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 28 de agosto al 04 de septiembre de 2022							Semana del 05 de septiembre al 11 de septiembre de 2022							Subsidio de Transporte	Deducción Seguridad Social	Nota a Pagar	Firma	
					L M M J V S D							L M M J V S D											
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D					
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
NELSON MORENO MORENO	1.080.596.285	11	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 366.000	\$ 42.966	\$ 28.333	\$ 377.000	<i>[Firma]</i>
JULIAN ALEXIS CANO SUJZA	1.053.818.992	4	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 132.000	\$ 15.624	\$ 10.897	\$ 137.000	<i>[Firma]</i>
JHONATAN CLAUDIO CLAVIO	1.088.594.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
CRISTIAN DAVID CLAVIO ALAPE	1.047.787.118	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
JOSE MANUEL BECOTTA MONTOYA	5.162.887	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
JHON JANNER CLAVIO CLAVIO	1.060.557.177	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL NOMINA</b>																			<b>\$ 2.285.000</b>	<b>\$ 332.019</b>	<b>\$ 226.866</b>	<b>\$ 2.908.000</b>	

REVISOR: *[Firma]*

APROBADO: *[Firma]*





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	30 de Julio de 2022	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	----	-------------------	---------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	ACTO 020 DE 2022
Objeto:	REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS
Nombre Contratista:	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
NIT:	810003968-6
Fecha del Acto :	05 de ABRIL de 2022
Plazo de ejecución:	30 días calendario
Valor Total:	\$ 24.020.221
Fecha de iniciación:	ABRIL 08 DE 2022
Fecha de suspensión 01:	29 DE ABRIL DE 2022
Fecha de reiniciación:	27 DE MAYO DE 2022
Prorroga 1 (en tiempo):	30 días calendario
Adición 1	\$ 19.516.218
Prorroga 2	20 días Calendario
Fecha suspensión 02:	31 de Julio de 2022
Prorroga 3	15 días calendario
Adición 2	27.917.024
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	85,46%
Avance físico Acumulado	85,46%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SUPIA	ACUEDUCTO	N/A

##### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	95 DIAS
---------------------	---------



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Tiempo total transcurrido:	89 DIAS
Avance Porcentual:	93,33%

#### 1.4. Registro fotográfico

SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE INFORME

#### 1.5. Problemáticas con la obra.

Se realizó inicialmente presupuesto para atender la emergencia teniendo en cuenta que se proponía reparar lo existente en la estructura de captación, pero durante el 8 de abril y la suspensión el 29 de abril las fuertes lluvias no permitieron realizar las actividades como se contemplaron inicialmente, por lo cual, se debió suspender el contrato para analizar qué actividades adicionales y mayores cantidades se debían adicionar al contrato dado que las crecientes ocasionadas por las fuertes y constantes lluvias hicieron que la quebrada cambiara su curso dañando la estructura de captación en su totalidad, por lo cual, debía ser demolida y replanteada la solución para ejecutarse nuevamente, así mismo adicionar más presupuesto y tiempo para la ejecución del contrato.

Posteriormente se realizó adición 02 dado que las condiciones cambiantes de la quebrada conllevaron a variar diseños y tener que implementar la construcción de muros adiciones y gaviones para el manejo de las crecientes y energía con que la quebrada colisiona con las estructuras para evitar que se dañen las estructuras.

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	71.453.463
Inversión ejecutada en el periodo:	22.366.714
Porcentaje ejecutado en el periodo:	80,00 %
Inversión total ejecutada:	57.130.458
Porcentaje total ejecutado:	80,00 %

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP		
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	X	X	X		
NELSON MORENO MORENO	X	X	X		
JOHAN MAURICIO MORENO VALENCIA	X	X	X		



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

NO APLICA ES PERSONA JURÍDICA.

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

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

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

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

SE ADJUNTA ACTA PARCIAL 01 PARCIAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

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



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA  
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SUPIA CALDAS.

#### 7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.		X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ**  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

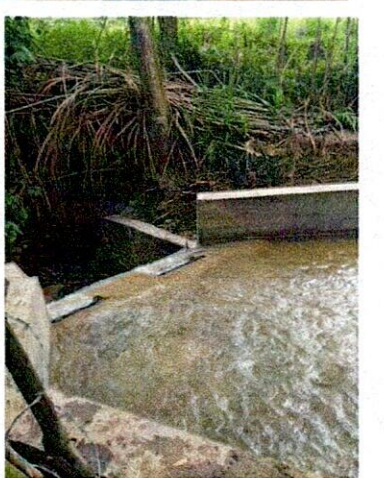
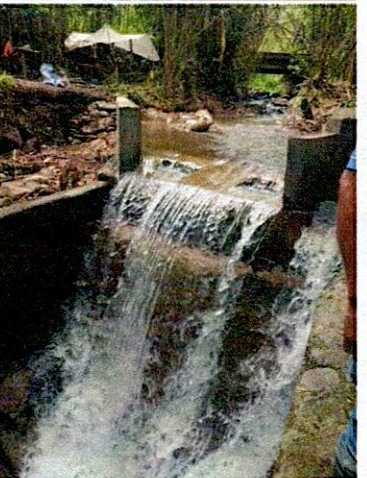
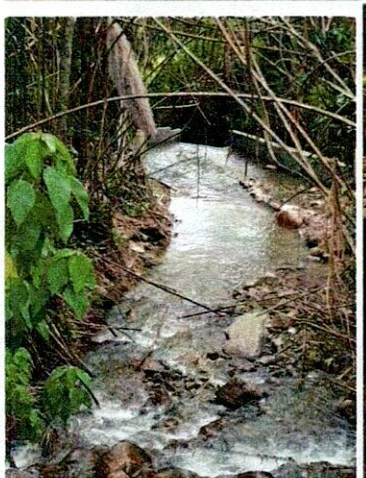
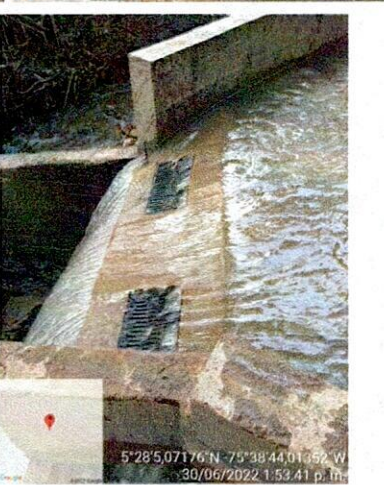
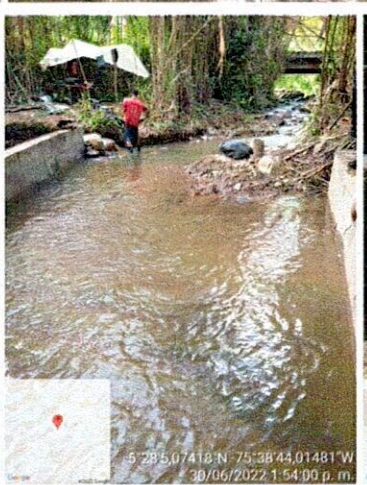
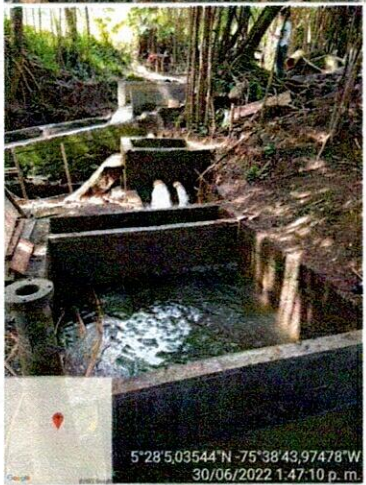
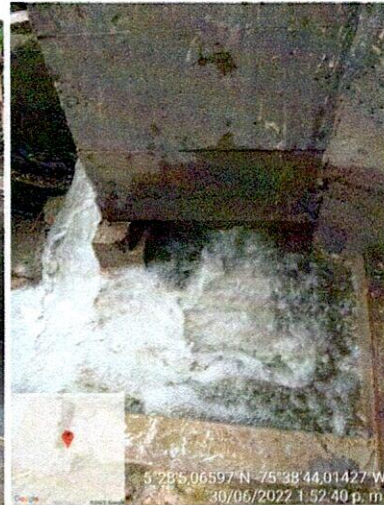


F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES

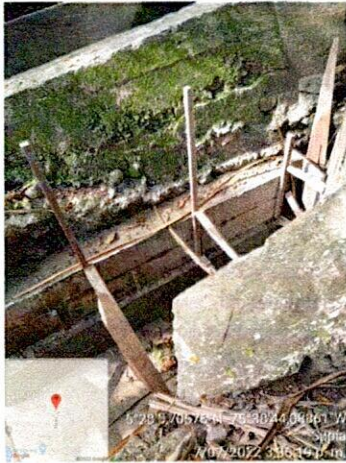




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ**  
**INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE**

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

O.C

# O.C

CONTRATO

# CONTRATO

Acta N°

C.E. X

ACTO 020 DE 2022

02 PARCIAL

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13063 SUPRIA GASTOS COMPARTIDOS	1301035 Mto. de Estructuras y Obras Civiles	22.209.261	157.454	22.366.715	ACUEDUCTO	22.366.715	-	22.366.715

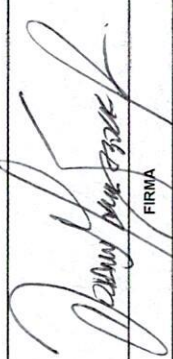
SUBTOTAL FACTURA PAG-1	22.209.261	157.454	22.366.715	22.366.715	-	22.366.715
------------------------	------------	---------	------------	------------	---	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

Páginas 2 CONTINUA

**DATOS DEL SUPERVISOR**

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  </div> FIRMA	



**Duque&Duque**  
Ingeniería y Servicios

**DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS**

NIT: 810003968-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 10 N° 18-76 CASA 32 CONDOMINIO BALCONES DE CHIPRE, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 310 3886988 - 3146214103

Email. duqueyduque@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764024990244 válida desde 2022-02-04 hasta 2023-02-04 rango desde FEDD3 hasta FEDD200.

duquearias.herman@gmail.com

<b>Cliente:</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>NIT:</b>	890803239
<b>Dirección:</b>	CRA 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	8867080
<b>Email:</b>	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Contado
<b>Medio de Pago:</b>	Transferencia Crédito
<b>Total de Líneas:</b>	4

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:</b>	<b>FEDD9</b>				
<b>MONEDA:</b>	<b>COP Colombia, Pesos</b>				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	<b>09:42:07</b>				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	<b>19/09/2022 09:42:09</b>				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>					
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	09	2022	19	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	45232400-6	Obras de alcantarillado CONTRATO : ACTO 020 DE 2022 OBJETO : REPARACION BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS	WSD	1,00	\$16.574.075,00		0,00	\$16.574.075,00
2	AIU1	ADMINISTRACIÓN 24%	WSD	1,00	\$3.977.778,00		0,00	\$3.977.778,00
3	AIU2	IMPREVISTOS 5%	WSD	1,00	\$828.704,00		0,00	\$828.704,00
4	AIU3	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$828.704,00	19,00	0,00	\$828.704,00

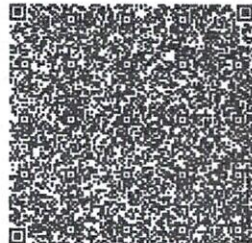
<b>Notas:</b>		<b>Subtotal:</b>	\$22.209.261,00
		<b>Cargos:</b>	\$0,00
		<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>SON:</b> (veintidos millones trescientos sesenta y seis mil setecientos quince pesos )		<b>IVA:</b>	\$157.454,00
<b>CUFE:</b> b5415cf28bd2d137b98fc650417b56a9555a8992fd92f16f29ad574f8e014d8c18a3774a892d2e3fcdf0e032225bacc		<b>Total:</b>	\$22.366.715,00
		<b>RetelVA:</b>	\$0,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$828.704,00	19,00%	\$157.454,00
<b>RETENCIONES</b>			
05 RetelVA	\$1.994.654,00	0,00%	\$0,00

Firma Digital: JEXmKeAggyK5YIPbx/QBF1+hglJe7wzU3re1F/gTz+nAK0L6NbPD6TPFN3RThEP  
T2j4AYXAcYRRIQ2wz2x07Mf4BWZ599+3yNRWS353Bh+xGgK  
BNGuZjYhUEdz/ Cqk9FFCqR4qTYE+NulpreF30S7eWSqZEIKSjUe4BQPHqV0tdNGITJaaJOB dy354uie/WfFWUIGdNV9pNtstYDeKMNEGn  
p3e+3GXM/r3uu60LOHzwEo+gn3h C5Kxy34qTH+gg7VdnQXAlqTEr+BU2nRxEAYmwv+Jj0+KT8hNJ+hH13qc22dK+ AdcVcWShTfISS1N22/4KJ  
gA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





CONTRATO No. ACTO 020 2022	PRE-ACTA : PARCIAL 02
CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	FECHA INICIACIÓN: ABRIL 08 DE 2021
SUPERVISOR: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	FECHA TERMINACIÓN: AGOSTO 04 DE 2022

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Localización y replanteo de intervención	M2		277,00	277,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				25,00	7		175		175	EN PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA EN EL RIO
				10,00	7		70		245	EN PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA EN EL RIO
				8,00	4		32		277	AREA AL REDEDOR DEL TANQUE
									CANTIDAD DE PAGO	277,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Desvío de cauce	M2		100	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				35	2			70	70	EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA
				15	2			30	100	EN LA PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA
									0	
									CANTIDAD DE PAGO	100,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Descapote y limpieza	M2		63,40	63,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				8,20	7		57,40		57,40	AREA ALREDEDOR DEL TANQUE DESARENADOR
				6,00	1		6,00		63,40	PARA MURO DERECHO SUBIENDO
									CANTIDAD DE PAGO	63,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Excavación en roca de 0-2 m	M3		18,44	43,46

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				4,1	1,5	0,8	4,92		4,92	PARA ESTRUCTURA DE CAPTACION
				6,4	1	1	6,40		11,32	PARA MURO DERECHO SUBIENDO
				3,2	0,8	0,8	2,05		13,37	PARA PATA DEL ALIVIADERO DEL RIO EN PARTE INFERIOR DE LA ESTRUCTURA
				1,7	0,8	0,6	0,82		14,18	PARA LA PATA DEL MURO EN PARTE INFERIOR DE REBOSADERO LATERAL
				0,8	0,8	3	1,92		16,10	PARA COLUMNETAS AL LADO DE MURO IZQUIERDO
				1	3	0,6	2,34		18,44	PARA ENROCADO LLEGANDO A ESTRUCTURA
									CANTIDAD DE PAGO	18,44

				7	1,2	2,2	19,01		19,01	PARA INSTALACION TUBO SALIDA DESARENADOR
				12	0,5	0,6	3,60		22,61	PARA CONSTRUCCION CERRAMIENTO
				1	0,9	0,9	0,81		23,42	PARA CAJA DE ADUCCION E INSTALACION COLLARIN DE PURGA
				10	0,4	0,4	1,60		25,02	PARA CONSTRUCCION BIPASS

*Handwritten signature/initials*

CANTIDAD DE PAGO	25,02
------------------	-------

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3		24,76	99,04

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				6,19	2	2	24,76		24,76	RETIRO DE ARENA EN TANQUES DESARENADORES
CANTIDAD DE PAGO										24,76

				6,19	2	2	24,76		24,76	RETIRO Y DISPOSICION DE ARENA Y GRAVA DE TANQUE DESARENADOR
				6,19	2	2	24,76		49,52	RETIRO Y DISPOSICION DE ARENA Y GRAVA DE TANQUE DESARENADOR
				6,19	2	2	24,76		74,28	RETIRO Y DISPOSICION DE ARENA Y GRAVA DE TANQUE DESARENADOR
CANTIDAD PAGO										74,28

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Lleno compactado con material de río	M3	0	25,02	25,02

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				7,20	1,20	2,2	19,01		19,01	EN BRECHA DE TUBO SALIDA DESARENADOR
				12,00	0,50	0,6	3,60		22,61	PARA CONSTRUCCION CERRAMIENTO
				1,00	0,90	0,9	0,81		23,42	EN INSTALACION COLLARIN DE PURGA
				10,00	0,40	0,4	1,60		25,02	PARA TAPAR BIPASS
CANTIDAD DE PAGO										25,02

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Concreto ciclópeo	M3		0,00	

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				1,50	3,20	0,50	2,40		2,40	EN PARTE SUPERIOR DE ESTRUCTURA DE CAPTACION
				1,70	0,40	2,20	1,50		3,90	PARA CONFORMAR ALIVIADERO
				2,80	2,50	0,50	3,50		7,40	EN CAIDA DE CASCADA DEL RIO
CANTIDAD DE PAGO										0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Concreto 3500 PSI CON ACELERANTE 3 DIAS	M3		8,02	10,02

*Handwritten signature or mark.*

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				5,20	1,00	0,40	2,08		2,08	Pata muro derecho subiendo cauce
				5,20	0,30	1,60	2,50		4,58	Muro derecho subiendo cauce
				1,20	0,20	1,60	0,38		4,96	Continuacion muro hacia estructura
				0,70	0,60	0,15	0,06		5,02	Muro sobre estructura lado derecho
				3,00	1,25	0,80	3,00		8,02	Estructura de captacion
									CANTIDAD DE PAGO	8,02

				2	0,12	0,5	0,12		0,12	PANTALLA TANQUE DESARENADOR
				2	0,12	1	0,24		0,36	CAJA TANQUE DESARENADOR
				4	2	0,15	1,2		1,56	PISO TANQUE DESARENADOR
				11	0,1	0,4	0,44		2,00	MURO EN CERRAMIENTO Y OTROS REMIENDOS
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm2						KG		450,00	522,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	UNIDAD	KG	ACUMULADO		
				6		15	90,00		90,00	PARA ESTRUCTURA DE CAPTACION
				6		30	180,00		270,00	PARA MURO DERECHO SUBIENDO
				6		30	180,00		450,00	PARA MURO IZQUIERDO SUBIENDO
									CANTIDAD DE PAGO	450,00

				6,00		12,00	72,00		72,00	EN PANTALLA, CAJA, Y PISO HECHO EN TANQUE DESARENADOR
									CANTIDAD DE PAGO	72,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria 6"						M		0,00	2,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				2,50					2,50	
									CANTIDAD DE PAGO	2,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Empalme a estructuras existentes de bocatoma y caja de toma						UN		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	UNIDAD	M3	ML	ACUMULADO	
							2,00		2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN						UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

MSK

13	Suministro e instalación de reja metálica autolimpiante 60cmx30cm en ángulo perimetral de 2"x 2"x1/4" barras de acero corrugado de 1/2" espaciadas entre ejes a 2.5cm. Incluye bisagras, elementos de anclaje y pintura anticorrosiva.	UN		2,00	2,00
----	--	----	--	------	------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									2,00		
										CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Horas retro de oruga (tipo miniexcavadora) para dragado de quebrada y acumulación de material en orilla	HR		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Demolicion de estructuras de concreto	M3		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									1,00		
										CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Desplazamiento maquina	GL		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ALTURA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA NORMAL	KG		4,00	6,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									4,00	VARIAS ACTIVIDADES SOBRE CONCRETO EXISTENTE	
										CANTIDAD DE PAGO	4,00

									2	VARIAS ACTIVIDADES SOBRE CONCRETO EXISTENTE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

DAK





FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									1,00	PARA CAMARA DE INSPECCION	
									CANTIDAD DE PAGO		1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-9	Suministro , transporte e instalacion peldaños para camara, en acero de 3/4", desarrollo 75 cm. Incluye perforacion y epoxico para anclaje	UN			0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									6,00	PARA INGRESO A CAMARA	
									CANTIDAD DE PAGO		0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-10	Cajas de inspección 0,50 x 0,50 x 0,80 Incluye tapa reforzada E= 0,10 m hierro de 3/8	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ALTURA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									1,00		
									CANTIDAD DE PAGO		1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-11	Empalmes a camaras d= 1.20 m concreto 3000 psi	UN		3,00	3,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									3,00	ENTRADA Y SALIDA A CAMARA DE TUBO E INGRESO TUBO REBOSE DE TANQUE DESARENADOR	
									CANTIDAD DE PAGO		3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 12	Transporte e Instalación de tubería PVC de 160 mm ( 6" ) para construccion Bypass en tanque desarenador, incluye accesorios y aditivo.	ML		7	7,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			UNIDADES	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	ML	ACUMULADO			
								7	7	PARA MURO LATERAL DERECHO SUBIENDO	
									CANTIDAD DE PAGO		7,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

*Handwritten signature or mark.*

NP 13	Suministro transporte e instalacion Malla en polisombra para cubrir tanque desarenador, incluye anclajes y accesorios de fijacion.	M2	0,00	0,00
-------	--	----	------	------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
									0,00	PARTE SUPERIO TANQUE DESARENADOR	
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 14	Suministro, transporte e insatacion de cerramiento en tuberia galvanizada para cerramiento, malla eslabonada y zocalo en sardinel en concreto reforzado de 300 PSI	ML		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
									0,00		
										CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-15	Suministro, transporte y operacion de planta electrica	M3 / HM		8,00	8,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO		
									8,00	EN ACTIVIDADES DE ANCLAJES E INSTALACION COMPUERTAS ETC	
										CANTIDAD DE PAGO	8,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-16	Suministro transporte e instalacion de compuerta metalica para salida en 10", incluye vastago roscado de 2 m x 1" de diametro, rueda de manejo y accesorios de instalacion.	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	DIAS	ACUMULADO		
									1,00	ACTIVIDADES VARIAS	
										CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-17	Suministro transporte e instalacion de compuerta metalica manual para salida en 8", incluyen accesorios de instalacion.	UN		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
-------	--	---------	--	-------------	--	--	---------	----------	-------	---------------

*MAL*



Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	DIAS	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
									2,00	ACTIVIDADES VARIAS
										CANTIDAD DE PAGO
										2,00

*Handwritten signature or initials*