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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 008/2021	Acta N°	1 FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	3.075.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	DEPOSITO EL DESVARE			3. VALOR TOTAL (1+2)	3.075.000
NIT O CC:	75.002.080-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00346 DEL 12/02/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.075.000
RP (#, rubro y fecha)	000528 DEL 05/04/2021			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0

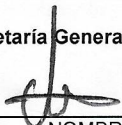
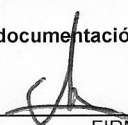
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE ADUCCIÓN DOÑA JUANA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LA MÁRZALA FINCA ANGELMIRA GARCÉS MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS

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	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	N/A	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	N/A	
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	


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		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
39796270954	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9026052151 DV: 454471

Cajero: ADLUBEAR

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 07/04/2021 11:23:52

PS Recaudador:
800094 VICTORIA PLAZA PRINCIPAL

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 75002080

Nombre: ROGELIO

Apellido 1: PALACIO

Apellido 2: N A

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 351753942

Codigo Planilla: 4381910561

Periodo Pago: 2021/03

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
75002080 \$259.000,00

Valor recibido: \$259.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendase que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)
6510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 75002080
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ROGELIO PALACIO RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	LA DORADA DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 8 2 53 TELÉFONO: 7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	4381910561 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021 SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994620674

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 145.400
SUBTOTAL:			1	\$ 145.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUJEVA EPS	1	\$ 113.600
SUBTOTAL:			1	\$ 113.600

TOTAL PAGADO:	\$ 259.000
----------------------	-------------------

Deposito El Desvare

Cédula de ciudadanía 75002080

Factura de venta

No. A-107

INFORMACION DEL CLIENTE**EMPOCALDAS**

CC No. : 89080323-1

DIRECCION : CAR 6 #7-63 VICTORIA

TELEFONO :

CIUDAD : VICTORIA

PAIS : COLOMBIA

FECHA

15/04/2021

TOTAL

\$ 3.075.000,00

VENDEDOR

1061047247 - ANA MILENA JIMENEZ

FECHA VENCIMIENTO

15/04/2021

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
0001	CEMENTO	8 UNIDAD	\$ 25.500,00		\$ 204.000,00
	ARGOS				
0266	ARENA X METRO	3 METROS	\$ 70.000,00		\$ 210.000,00
	ARENA				
0433	METRO DE GRAVILLA	3 METRO	\$ 85.000,00		\$ 255.000,00
0621	TABLAS 25 CM	10 UNIDAD	\$ 13.500,00		\$ 135.000,00
0622	CUADROS 2 X 2	9 UNIDDA	\$ 9.000,00		\$ 81.000,00
0623	LAZOS X METRO	7 METROS	\$ 200.000,00		\$ 1.400.000,00
0624	LAZO X METRO	20 METROS	\$ 7.500,00		\$ 150.000,00
0215	ALAMBRE GALVANIZADO X KILO GRUESO CL 14	20 UNIDAD	\$ 7.000,00		\$ 140.000,00
	ALAMBRE				
0353	VALDE NEGRO	6 UNIDAD	\$ 3.500,00		\$ 21.000,00
0626	PUNTILLA DULCE 2"1/2	3 LIBRA	\$ 3.000,00		\$ 9.000,00
0089	TUBO REDONDO AGUAS NEGRAS 3"	2 UNIDAD	\$ 160.000,00		\$ 320.000,00
0625	TRANSPORTE	1 FLETE	\$ 150.000,00		\$ 150.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.584.033,62	Efectivo (caja) # 1	110505	\$ 3.075.000,00
IVA liquidado	\$ 2.584.033,62	19,00%	\$ 490.966,38			
VALOR TOTAL :			\$ 3.075.000,00			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESO**Observaciones**

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-015V

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Deposito El Desvare

DEPOSITO EL DESVARE
 NIT: 75.002.080-1
CANCELADO



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	16/04/2021	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	Acto 008/2021
Objeto:	suministros para reparación de aducción doña Juana por emergencia en el sector la márzala finca Angelmira Garcés Municipio de Victoria Caldas
Nombre Contratista:	Deposito el desvare
Representante legal:	Rogelio Palacio Ramírez
Fecha del contrato:	05 de abril del 2021
Plazo de ejecución:	10 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 3.075.000
Fecha de iniciación:	07 de abril del 2021
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	16 de abril del 2021
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10
Tiempo total transcurrido:	3
Avance Porcentual:	30 %



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Rogelio Palacio Ramírez	x	x	x		

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

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
07/04/2021	N/A	N/A	A	A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

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

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: ACTO 008 DE 2021	ACTA: No: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: 16 DE ABRIL DE 2021
OBJETO: SUMINISTROS PARA REPARACIÓN DE ADUCCIÓN DOÑA JUANA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LA MÁZALA FINCA ANGELMIRA GARCÉS	FECHA INICIACION: 07 DE ABRIL DEL 2021	FECHA VENCIMIENTO: 16 DE ABRIL DE 2021
MUNICIPIO: VICTORIA CALDAS	VALOR CONTRATO: 3.075.000	VALOR CONTRATO + ADICION:
CONTRATISTA: DEPOSITO EL DESVARE	VALOR OBRA: 3.075.000	FECHA: 19 DE ABRIL DE 2021
REPRESENTANTE LEGAL: ROGELIO PALACIO RAMIREZ	SUPERVISION: ARLEX QUINTERO VASQUEZ	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
1	Cemento		8	25.500	204.000	8	204.000	100%
2	Arena		3	70.000	210.000	3	210.000	100%
3	Gravilla		3	85.000	255.000	3	255.000	100%
4	Tabla 25 cms		10	13.500	135.000	10	135.000	100%
5	Cuadrados 2x2		9	9.000	81.000	9	81.000	100%
6	Abrazaderas metalicas		7	200.000	1.400.000	7	1.400.000	100%
7	Cable guaya		20	7.500	150.000	20	150.000	100%
8	Alambre galvanizado		20	7.000	140.000	20	140.000	100%
9	Valdes		6	3.500	21.000	6	21.000	100%
10	Puntillas 2 1/2		3	3.000	9.000	3	9.000	100%
11	Tubos aguas negras 3"		2	160.000	320.000	2	320.000	100%
12	Transporte		1	150.000	150.000	1	150.000	100%
	SUB TOTAL				2.584.034		2.584.034	
	IVA				490.966		490.966	
	TOTAL				3.075.000		3.075.000	

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	3.075.000
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1 Y FINAL	3.075.000
VALOR ACTAS	3.075.000
SALDO NO EJECUTADO	-
SUMAS IGUALES	3.075.000

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Rogelio Palacio
DEPOSITO EL DESVARE
R.L ROGELIO PALACIO RAMIREZ
CONTRATISTA