

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

# CONTRATO Y AÑO	Contrato de Emergencia 022-2022 - C2	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	1.900.000
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.900.000
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000470 DEL 2022-03-17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.900.000
RP (#, rubro y fecha)	000612 DEL 2022/04/18			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	ARREGLO POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA 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.		NA	
3- Pagos al FIC		NA	
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.		NA	
9- Diseño de Mezclas.		NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		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

Do. PATTY  
27-09-2022  
3:22 pm

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA ✓ Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2022-06-07 Fecha limite de pago: 2022-05-04 Fecha de pago: 2022-05-06 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2022-04 ✓ Período salud: 2022-05 ✓ Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 23267977	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$379.200	\$379.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$379.200	\$379.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$165.000	\$165.000	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	2	\$0	\$0	\$0	\$94.800	\$94.800	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$733.800	\$733.800	

**Imprimir** **Descargar Resumen**





TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 04

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$379.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$379.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$94.800	0	0	\$94.800	0	\$0	\$0	\$94.800	\$0	0	\$0	\$0	\$94.800	\$0	\$0	\$94.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ID ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$165.000	0	0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$165.000	0	\$0	\$0	\$165.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$94.800	0	\$0	\$94.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$94.800
PENSIONES	1	\$379.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$165.000

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

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77571424	1672861175	26/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.184.27**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 50,000.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 50,000.00	COP\$ 50,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

77571424

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1672861175

26/09/2022

**Número de Identificación**

4413512

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

022

**Nombre Obra**

EMERG CONDUCCION BOQUERON

**Fecha Terminación Obra**

27/04/2022

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

4

**Costo Total Mano de Obra**

19000000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNADO ANTONIO

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

022

**Fecha Inicio Obra**

18/04/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

SALAMINA

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

1900000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

2

**Aporte FIC**

50000.00

**Valor del Pago**

50000.00



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



Factura electrónica de venta  
No. FE-60

<b>Señores</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
<b>NIT</b>	890.803.239-9	<b>Teléfono</b>	(036) 8867080
<b>Dirección</b>	CR 23 75 82	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	26/09/2022, 14:20
<b>Expedición</b>	26/09/2022, 14:20
<b>Vencimiento</b>	26/09/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ARREGLO POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	1,407,929.00	1,407,929.00
2	ADMINISTRACION	337,903.00	337,903.00
3	IMPREVISTOS	70,396.00	70,396.00
4	UTILIDADES	70,396.00	83,771.24

Total items: 4

**Valor en Letras:**

Un millón ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con veinticuatro cent.

**Condiciones de Pago:**

Transferencia

\$ 1,899,999.24

<b>Total Bruto</b>	1,886,624.00
<b>IVA 19%</b>	13,375.24
<b>Total a Pagar</b>	1,899,999.24

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S.Nit: 830.048.145-8

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa CUIFE: 1f14f9aa2346a00bb2303274e42167c6faf7bc3fce88076eb5df08134a41d228776ff7b9fcd4fc8406d3535f38ae5d7

**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. FE60

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-26 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
1f14f9aa2346a00bb2303274e42167c6faf7bc3fce88076efb5df0  
8134a41d228776ff7b9fcd4fd8406d3535f38ae5d7

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR  
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL

NIT:  
4413512

NIT:  
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
1899999.24

FORMA DE PAGO:  
CONTADO

DIVISA:  
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-09-26 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE:  
80a29fa107f45c4d46b164dfabd6a78e34d2fa18910e15537d3cff  
3b1d8229e54fe8f00934ec8ea5e738993481ac5e73

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-26 02:20:58.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la 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. FE60Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-26 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
1f14f9aa2346a00bb2303274e42167c6faf7bc3fce88076efb5df0  
8134a41d228776ff7b9fcd4fd8406d3535f38ae5d7**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:

8d4fc96835847724f5f11cbf5d357bf75665b44d758aad6e1b8e7  
edf975b7ade9119b3cd89d3f862532326c0b114261c

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-09-27 01:40:54.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIAN**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:

ac0a8384724d0fb9628b04111ebf84d75a7fb45a134c69a52ba2  
44fd5054ddce2018a3c7599f49868246b02b4a38d2cb

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-09-27 04:02:10.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANLa 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. FE60

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-26 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
1f14f9aa2346a00bb2303274e42167c6faf7bc3fce88076efb5df0  
8134a41d228776ff7b9fcd4fd8406d3535f38ae5d7

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

CUDE:

2ff9368192bfdd4cb89c1dab572946bda640e62e1649c13ae0e9  
1fe037b230cdf4f8f968e85074c9d5ad38ddd2a27df

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-09-27 04:02:24.000 UTC-5

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

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**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: 9/27/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



<b>EMPOCALDAS S.A E.SP.</b>			
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>			
<b>SECCIONAL ARMA - CALDAS</b>			
<b>CONTRATO No.:</b> ACTO 022 DE 2022 – C2	<b>INFORME DE OBRA</b>	<b>DE 1</b>	<b>FECHA FINAL:</b> ABRIL 27 DE 2022
<b>MUNICIPIO:</b> SALAMINA, CALDAS.	<b>VALOR ACTO:</b> \$ 1.900.000		
<b>CONTRATISTA:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			
<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA			<b>FECHA:</b> 27-04-22

**INFORME DE OBRA**

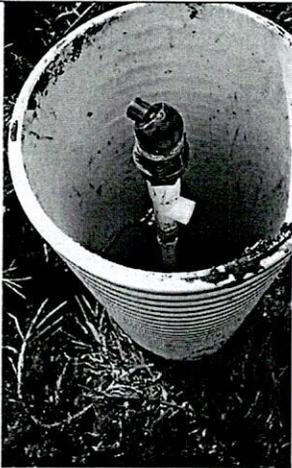
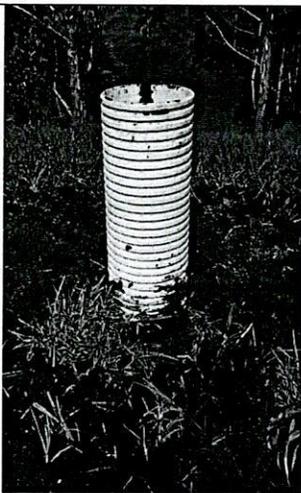
- Inicio de obra: 18 de Abril de 2022
- Plazo contractual: 10 días.
- Fecha de término de la obra: 27 de Abril de 2022
- Recibo de Obras: 27 de Abril de 2022
- Total de días para ejecución de obras: 10 días

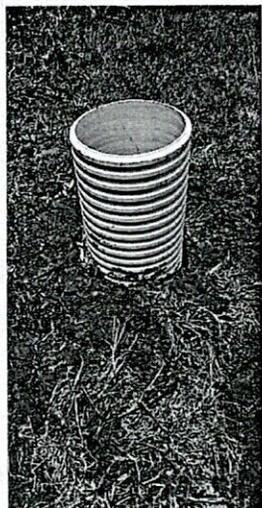
**AVANCE DE OBRA**

Avance acumulado ejecutado a 27 de Abril de 2022:

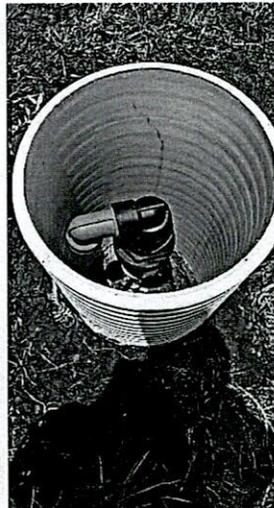
100%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**

	
<b>Foto 1:</b> Mantenimiento ventosa de la red Boqueron – Chagualito a Planta de tratamiento	<b>Foto 2:</b> Localización ventosa imagen anterior



**FOTO 3.** Ubicación otra de las ventosas en mantenimiento y operación



**FOTO 4.** Operación de otra de las ventosas de la red a PTAP Salamina



**FOTO 5.** Excavación y destapada para localización de daños sobre la aducción, sector La Palma.



**FOTO 6.** Otro de los puntos de intervención para superar la contingencia generada en las conducciones a la Planta

**ACTIVIDADES:**

- Desplazamiento al sitio del evento
- Transporte del material para la obra desde Chinchiná
- Localización y replanteo, actividades de rocería y limpieza
- Actividades de excavación para reparación en tubería de polietileno por aplastamiento del árbol.
- Mantenimiento de las ventosas de la aducción a Planta

**HERNANDO A. VALLEJO HERRERA**  
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT :4.413.512  
 NOMINA DEL 19 DE ABRIL HASTA EL 29 DE ABRIL 2022  
 ACTA 024

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO						8.5%	4.0%	12.00%	4.00%		
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	11	502.333	39.033	541.366	-	20.093	-	20.093	501.180	<i>Juan David Vallejo</i>
2	15990720	RUBEN DARIO	TANGARIFE	AUXILIAR	\$ 1.000.000	11	366.667	39.033	405.700	-	14.667	-	14.667	376.366	<i>Ruben Dario Tangarife</i>
		TOTAL			2.370.000	22	869.000	78.066	947.066	-	34.760	-	34.760	877.546	

*Hernando Antonio Vallejo*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT :4.413.512  
 EMPLEADOR

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

Informe Número	01	Fecha del informe	27/04/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato de Emergencia	022 DEL 18 DE ABRIL DE 2022 – C2
Objeto:	ARREGLO POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	18 DE ABRIL DE 2022
Plazo de ejecución:	10 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 1.900.000
Fecha de iniciación:	18 DE ABRIL DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación:	27 DE ABRIL DE 2022
Supervisor:	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

### 1.2. Informe de actividades

En el municipio de Salamina se presenta una ruptura de la tubería de la conducción en la bocatoma de Boquerón ubicada en la vereda Chagualito, el cual es atendido inmediatamente por trabajadores de mantenimiento quienes deben cerrar la válvula ya que se evidencia que a esta tubería de polietileno de 4 pulgadas le cayó un árbol encima el cual produjo el rompimiento de esta. Posteriormente luego de la reposición de un tramo de la aducción en el sector la Quiebra, se genera tapón hidráulico por llenado de la tubería con aire, lo que reduce el caudal de aporte a la planta

- 18 de Abril: Desplazamiento desde Chinchiná hasta Salamina, recorrido inicial conducción desde la bocatoma para realizar reparación del tramo afectado por la caída del árbol.
- 19 - 22 de Abril: Inicio de recorridos por la conducción para reparación, mantenimiento y limpieza de las ventosas de la aducción.

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

- 23 – 27 de Abril: Recorridos de la aducción Chagualito a Planta, mantenimiento y limpieza de ventosas, suministro e instalación de collarín 10 a ½ para reparación de ventosa Chagualito.

<b>INSTALACIÓN DE TUBERÍA</b>		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SALAMINA	REPARACION SOBRE LA ADUCCION CHAGUALITO Y BOQUERON Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTOSAS	0,00 KM

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 DIAS
Tiempo total transcurrido:	10 DIAS
Avance Porcentual:	100 %

### 1.4 Registro fotográfico

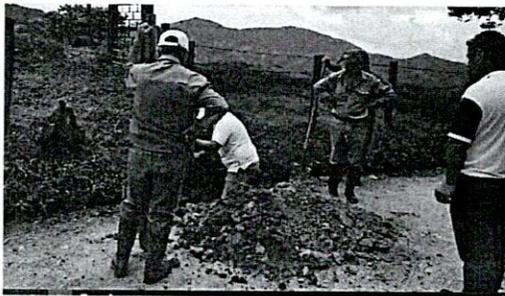
	
<b>Foto 1:</b> Mantenimiento ventosa de la red Boqueron – Chagualito a Planta de tratamiento	<b>Foto 2:</b> Localización ventosa imagen anterior



**FOTO 3.** Ubicación otra de las ventosas en mantenimiento y operación



**FOTO 4.** Operación de otra de las ventosas de la red a PTAP Salamina



**FOTO 5.** Excavación y destapada para localización de daños sobre la aducción, sector La Palma.



**FOTO 6.** Otro de los puntos de intervención para superar la contingencia generada en las conducciones a la Planta

#### 1.5 Problemáticas en la obra:

- Fuertes y permanentes lluvias a lo largo del tiempo de ejecución de la obra
- Ejecución de actividades con la vía en permanente tráfico de vehículos sector La Quebra y La Palma

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

- Necesidad de actividades de rocería, limpieza y excavación profunda para hallar las ventosas

#### 1.1. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 1.900.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 1.900.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.900.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la cuantía de la emergencia y el tipo de actividad NO se solicita amparo con póliza.

#### 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Juan David Vallejo	X	X	X	X	X

#### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El contratista aporta las constancias de pago del personal en obra y la declaración juramentada de paz y salvo y la planilla de pago de seguridad social del periodo de ejecución de la misma.

#### 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LA OS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	NA	A	A	NA	A	A	A

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

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

## 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

El acta de obra final 01 contiene las cantidades acordadas y ejecutadas por el contratista, verificadas en el transcurso y recorridos con personal de la Seccional Salamina que acompañaron los términos de la emergencia

## 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Empleado del contratista: 1 ayudante práctico. El personal de apoyo correspondió con funcionarios de la seccional durante los recorridos; se cuenta con el contratista de obra como maestro de la obra ejecutada.

### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Suscriptores y usuarios del servicio del acueducto del municipio de Salamina, Caldas

## 8. DOCUMENTOS ANEXOS

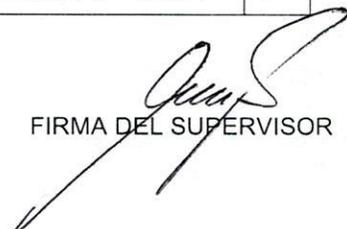
DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Informe de actividades o Bitácora	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con 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

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

FIRMA DEL SUPERVISOR





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

CONTRATO No.:	Contrato de Emergencia 022 del 18 de Abril de 2022 -C2	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	27 de Abril de 2022
OBJETO CONTRATO:	ARREGLO POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION DE BOQUERON Y CHAGUALITO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	FECHA INICIACION:	18 de Abril de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	27 de Abril de 2022
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero de Zona Centro-Norte	FECHA:	30 de Agosto de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES								
2	Sector Boqueron termofusion en tuberia de 4"	GL	1,00	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	1,00	\$ 1.200.000	1,00	\$ 1.200.000
3	Transporte de personal y maquinaria desde Chinchina	dia	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000
4	Chaguallito suministro e instalacion de collar de polietileno de 10" por 1/2" y accesorios para instalacion de ventosa	un	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000	1,00	\$ 350.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 1.900.000</b>				<b>\$ 1.900.000</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 1.407.929</b>				<b>\$ 1.407.929</b>
ADMINISTRACION					\$ 337.903				\$ 337.903
IMPREVISTOS					\$ 70.396				\$ 70.396
UTILIDADES					\$ 70.396				\$ 70.396
IVA SOBRE UTILIDADES					\$ 13.375				\$ 13.375
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 1.900.000</b>				<b>\$ 1.900.000</b>

SON: UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

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

1.900.000	\$ 1.900.000	
	\$ -	
\$ 1.900.000	\$ 1.900.000	

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE  
SUPERVISOR

HERNANDO A. VALLEJO HERRERA  
Contratista