	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	022-2022 C3	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.500.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.500.000
NIT O CC:	890.805.467-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00470 DEL 2022/03/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.500.000
RP (#, rubro y fecha)	000611 DEL 2022/04/18			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

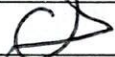

VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	NA	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- 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	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X
Copia del registro presupuestal	X

Dra. PATY
 26.08.2022
 10:40 am

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

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

CONTRATO No.:	Acto 022 del 12 de Abril de 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	21 de Abril de 2022
OBJETO CONTRATO:	VIAJES DE CARRO TANQUE PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	FECHA INICIACION:	12 de abril de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	21 de Abril de 2022
CONTRATISTA:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anserma, Caldas	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	21 de Abril de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUM PRESENTE ACTA	
				VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL
1	VIAJE EN CARRO TANQUE PEGASO	UND	1,00	\$ 700.000	\$ 700.000	-	\$ -	1,00	\$ 700.000	1,00	\$ 700.000
2	VIAJES URBANOS	UND	2,00	\$ 400.000	\$ 800.000	-	\$ -	2,00	\$ 800.000	2,00	\$ 800.000
COSTO TOTAL					\$ 1.500.000		\$ -		\$ 1.500.000		\$ 1.500.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

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

1.500.000	\$ 1.500.000	
	\$ -	
\$1.500.000	\$ 1.500.000	


JUAN PABLO ZULLUAGA CORREA
 Ingeniero de Zona Centro Norte
 Supervisor


CARLOS ALBERTO CASTILLON RESTREPO
 RIEGAL BOMBEROS ANSERMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890805467
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE ANSERMA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	ANSERMA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 4 18 - 33 TELÉFONO:	8532575
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7837507105	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD: AÑO: 2022
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/05/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1446084664

LIQUIDACIÓN GENERAL						
					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
800229739	230201	230201- PROTECCION			1	\$ 260.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			5	\$ 1.718.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 260.000
800224808	230301	230301-PORVENIR			3	\$ 780.100
SUBTOTAL:					10	\$ 3.018.500
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS			1	\$ 125.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL			4	\$ 516.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			5	\$ 775.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			2	\$ 285.100
SUBTOTAL:					12	\$ 1.701.400
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS			12	\$ 544.700
SUBTOTAL:					12	\$ 544.700
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			12	\$ 822.400
SUBTOTAL:					12	\$ 822.400
OTROS PARAFISCALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
899999034	PASENA	PASENA-SENA			12	\$ 272.500
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF			12	\$ 408.700
SUBTOTAL:						\$ 681.200

TOTAL PAGADO:	\$ 6.768.200
----------------------	---------------------

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
\$ 6.768.200,00

Número de aprobación
00084664

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha del pago
06/05/2022

Referencia 1
10.80.25.33

Hora del pago
09:47 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
*****1061

Referencia 3
890805467

Destino del pago
SOI ACH

Código único CUS
1446084664



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO DE IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: ASERENA DEPARTAMENTO: CIUDADEMUNICIPIO: ASERENA DEPARTAMENTO: DIRECCION: CIA 4 - 18 - 33 TELEFONO: TIPO APORTANTE: OT-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PENSION ACTUANDO ECONOMICA: FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SEHA E RFR (RESERVA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIERPO DE BOMBENS VOLUNTARIO DE CALDAS BOMBENS VALOR DE APORTES DE CALDAS BOMBENS VALOR DE APORTES DE CALDAS BOMBENS VALOR DE APORTES DE CALDAS

DATOS DE IDENTIFICACION

NO. PLANILLA: 78375
PERIODO COTIZACION OTROS: MES: ABRIL AÑO: 2022
FECHA PAGO: (aaaa/mm/aa)
Activaciones de otras asociaciones (c.c.p.): NO

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR
231001	COI-FONDOS		1	\$ 280,000	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0
230301	POVENIR		3	\$ 866,667	3	\$ 0		\$ 0		\$ 0
25-14	COLPENSIONES		5	\$ 1,718,400	5	\$ 0		\$ 0		\$ 0
230201	PROTECCION		1	\$ 280,000	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0
SUB-TOTALES:										


CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR
EPSS02	ESSEZASNET SALUD ERS		1	\$ 0	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0
EPSS02	CAJA SUBAVERSIANA DE SERVICIOS DE SALUD		2	\$ 0	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0
EPSS07	EPSS07 NUEVA EPS		2	\$ 0	2	\$ 0		\$ 0		\$ 0
EPSS02	EPSS02 SALUD TOTAL		4	\$ 0	4	\$ 0		\$ 0		\$ 0
SUB-TOTALES:										

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR
14-11	ARL SURIA		12	\$ 0	12	\$ 0		\$ 0		\$ 0
SUB-TOTALES:										

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR
14-11	ARL SURIA		12	\$ 0	12	\$ 0		\$ 0		\$ 0
SUB-TOTALES:										

CODIGO	DESCRIPCION	NOMBRE	TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	
			NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR
14-11	ARL SURIA		12	\$ 0	12	\$ 0		\$ 0		\$ 0
SUB-TOTALES:										

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	REFORMA	ING	RET	TDE	TAB	DIA	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RFR	PENSION		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD																											
																									ADMIN	IAS COT	INDICADOR	ADMIN																												
1	CC	CAJAVE	VENENSO	VENENSO	\$ 1,000,000	FIJO	NO	NO																																																
2	CC	NECINO	VENENSO	VENENSO	\$ 1,000,000	FIJO	NO	NO																																																
3	CC	DIRYAZAL	VENENSO	VENENSO	\$ 1,000,000	FIJO	NO	NO																																																
4	CC	MICHOYA	VENENSO	VENENSO	\$ 1,000,000	FIJO	NO	NO																																																
5	CC	BELOVA	VENENSO	VENENSO	\$ 1,000,000	FIJO	NO	NO																																																
6	CC	BOYALAO	VENENSO	VENENSO	\$ 1,280,100	FIJO	NO	NO																																																
7	CC	ALVARADO	VENENSO	VENENSO	\$ 1,280,100	FIJO	NO	NO																																																
8	CC	LOPEZ	VENENSO	VENENSO	\$ 1,000,000	FIJO	NO	NO																																																
SUB-TOTALES:																																																								

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

Informe Número	01	Fecha del informe	21-04-2022	Acta parcial		Acta final	1 y final
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	-----------

Número del contrato	022-2022 C3
Objeto:	VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
Nombre Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA CALDAS NIT 890.805.467-0
Fecha del contrato:	11 de abril de 2022
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$ 1.500.000
Fecha de iniciación:	11 de abril de 2022
Fecha de terminación:	21 de Abril de 2022
Supervisor:	ING. 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

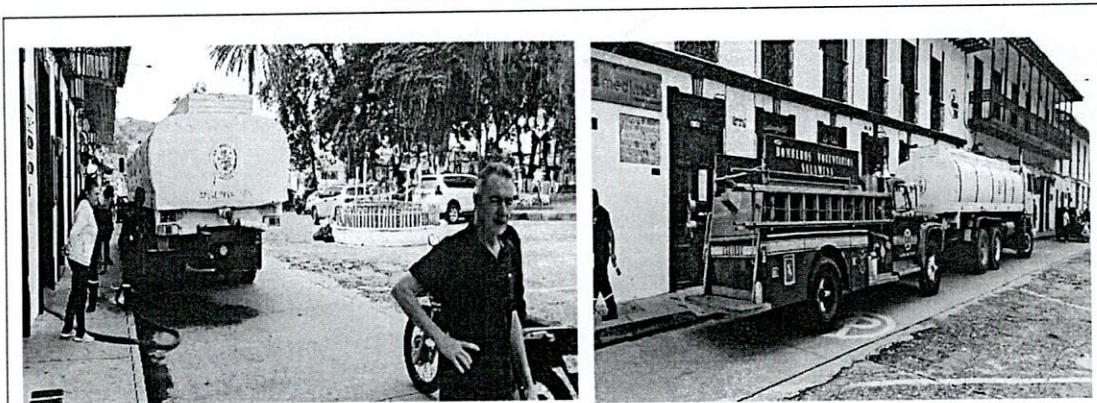
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALAMINA.

- Desplazamiento al sitio del evento: Anserma - Salamina
- Cargue de agua en el carro tanque hidrante la cuchilla Capacidad 7.000 galones
- Inicio de repartición de agua potable 13 de abril de 2022 en los barrios: El Alto, Barrio Cristo Rey, Salida a la Merced, Hospital, Barrio la Cuchilla centro, vías principales, Hoteles, restaurantes.
- Recarga de agua potable al carro tanque sector la cuchilla
- Ruta de repartición: El Alto, Barrio Cristo Rey, Salida a la Merced, Hospital, Barrio la Cuchilla centro, vías principales, Hoteles, restaurantes.
- Días de apoyo durante la emergencia 14, 15 y 16 de Abril de 2022
- Fin de actividades y retorno al municipio de Anserma el 16 de Abril de 2022

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días a partir del acto de emergencia
Tiempo total transcurrido:	7 DIAS
Avance Porcentual:	70 %

1.4. Registro fotográfico



Imágenes 1 y 2. Abastecimiento de agua sector El parque, El Alto y Cristo rey.




Imágenes 3 y 4. Hospital, la cuchilla y la calle real.

1.5. Problemáticas:

1. Distancia para el retanqueo debido a la suspensión del servicio
2. Invierno con fuertes precipitaciones en el municipio
3. Gran afluencia de personas visitantes y turistas al municipio de Salamina
4. Inadecuado funcionamiento de ventosas las que requirieron mantenimiento y puesta a punto
5. Elevados niveles de aire en la aducción de la bocatoma a la PTAP
6. Obras terminadas y de reciente empalme en el sector de La Quiebra
7. Obras recién terminadas y de variación de alineamiento y empalme en el sector de los gaviones fallados sector La Quiebra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 1.500.000
Adición	\$ 0

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

Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 1.500.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.500.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Dada la naturaleza de la prestación del servicio de carrotanque no tiene esta necesidad de constitución de pólizas.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se adjunta en la relación el pago de la planilla de la seguridad social del mes de Abril

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En cuanto a la seguridad social de la representante legal de bomberos Anserma expide constancia juramentada del cumplimiento en el pago de seguridad social y parafiscales del personal de bomberos que actuó en la emergencia.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

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

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

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

MAQUINISTA Y AYUDANTES



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Toda la comunidad afectada por la suspensión del servicio de agua potable

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		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	
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A E.SP.			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS			
CONTRATO No.: ACTO 022 DE 2022		INFORME DE 1 ACTIVIDADES	FECHA FINAL: 21 DE ABRIL DE 2022
VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS			
MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.		VALOR ACTO: \$ 1.500.000	
CONTRATISTA: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA CALDAS NIT 890.805.467-0			
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA			FECHA: 21-04- 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

- Inicio de actividades: 11 de Abril de 2022
- Plazo contractual: 10 días.
- Fecha de término actividades: 21 de Abril de 2022
- Recibo de Obras: 21 de Abril de 2022
- Total de días para ejecución de actividades: 10 días

AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance ejecutado a 21 de Abril de 2022: 100%

CARRO TANQUES EMPLEADOS

Carro Tanque (1)

PERSONAL EMPLEADO

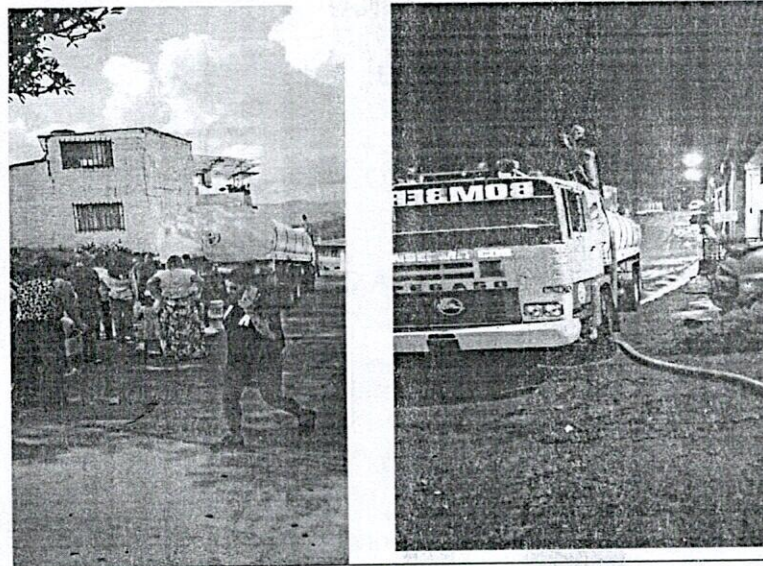
Carlos Alberto Castrillón Restrepo (Maquinista) Comandante

Uriel Antonio Quintana Grajales (Apoyo) Bombero

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imágenes 1 y 2. Abastecimiento de agua sector El parque, El Alto y Cristo rey.



Imágenes 3 y 4. Hospital, la cuchilla y la calle real.

ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALAMINA.

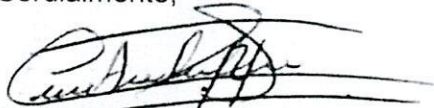
- Desplazamiento al sitio del evento: Anserma - Salamina
- Cargue de agua en el carro tanque hidrante la cuchilla Capacidad 7.000 galones
- Inicio de repartición de agua potable 13 de abril de 2022 en los barrios: El Alto, Barrio Cristo Rey, Salida a la Merced, Hospital, Barrio la Cuchilla centro, vías principales, Hoteles, restaurantes.
- Recarga de agua potable al carro tanque sector la cuchilla
- Ruta de repartición: El Alto, Barrio Cristo Rey, Salida a la Merced, Hospital, Barrio la Cuchilla centro, vías principales, Hoteles, restaurantes.
- Días de apoyo durante la emergencia 14, 15 y 16 de Abril de 2022
- Fin de actividades y retorno al municipio de Anserma el 16 de Abril de 2022

**: INFORME DE OBRA
ABRIL DE 2022**

- Participación durante las jornadas de distribución de agua potable con los bomberos:

Carlos Alberto Castrillón Restrepo (Maquinista) Comandante
Uriel Antonio Quintana Grajales (Apoyo) Bombero

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO CASTRILLON RESTREPO
R.LEGAL BOMBEROS ANSERMA



**CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA
CALDAS**

Nit: 890805467-0

CR 4 18 33

Tel: 8532575 - Cels.: 3104237767 - Anserma - Caldas - Colombia

E-mail: bomberosanserma@hotmail.com



SOMOS REGIMEN ESPECIAL-ACTIVIDAD ECONOMICA 8423

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. CBVA484

Autorización Numeración de Facturación Electrónica N° 18764017925231 del 11/SEP/2021 Pref.CBVA Rango del No.210 al 10000 VIGENCIA: 11/09/2021 a 11/09/2022

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/AGO/2022 11:58:19 a. m.

CUFE: aa8d33431db3660d699a1efdc3c29d0f0357b11d452ff9e98965e030be87671e053095df7b9f3fd714c40fa78809d43c

Cliente: EMPOCALDAS S.A -E.S.P

FECHA GENERACIÓN

Agosto 16 / 2022
11:57:56 a.m.

NIT: 890803239-9

Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Cel. 3217598755

Tel. 8532174

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CLL 12 3 50

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Anserma - Caldas

Vence: Sep.15 / 2022

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1)	017	SERVICIO DE MAQUINA - AGUA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	1	UND	1,500,000		0%	0	1,500,000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

Bruto: 1,500,000

-Descuento: 0

Subtotal: 1,500,000

+Impuestos: 0

-Retenciones: 0

TOTAL 1,500,000

RESUMEN DE IMPUESTOS


NOTA

%	Base	Valor
0	1,500,000	0

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Firma Digital :
Wqx2h+vMfcThothGxixZ8V5KrW9meDD4ddOqWqKqDdO+N
4HF9R7a+g0JyKq:X7YidK05AIEJHNEqM7BSALHEEK0MBBTFO
pGg7P5CTSgF9dLpF8x9U7JbkRv8HahFV0y/o6MPkmaSNa7yx
B7pdpILZEX9IXH4GskJjvz9QluQSS8ysQSNBzAV+B4My2iW3
gmdrZHSJTIYIOGIHeIFwX9MXCRHCyR/oeVTdq07U0UVc7
uKswGwJIMWLXp3MTdLiNeNeH8QD61Qz2u4SiTXbC1CqmU
e9IOk3zuxIXO8Kk9N1xO8ZdJkLmqXHYTUMIUSiH0XNK8bni
xgmQ==

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.


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. CBVA484

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-16 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
aa8d33431db3660d699a1efdc3c29d0f0357b11d452ff9e98965e
030be87671e053095df7b9f3fd714c40fa78809d43c

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA
CALDAS

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A -E.S.P

NIT:
890805467

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
1500000

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-08-16 12:00:00.000 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
d47986fc8c375fa6c3fb3583b47842b360a7d8bb09786127bce8
2bb77b07c0a209339226d979227351338d459a61f226

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-16 11:58:19.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA
CALDAS

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

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. CBVA484

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-16 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
aa8d33431db3660d699a1efdc3c29d0f0357b11d452ff9e98965e
030be87671e053095df7b9f3fd714c40fa78809d43c

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

CUDE:

68c7eafbb8a94253276efa804cd713b64b44f6c8dc9e424f16760
b86d1b82ca8ecc288ec2a51708e653fe18af7fce45

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.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-16 09:50:36.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA
CALDAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

 Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:

f12e127a669c041141a8eb3f8ac46d47da1e3134e638d83da9ef
58d830a476f9afd26326c4d63553401fc51d6b166c3e

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.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-17 07:37:36.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA
CALDAS

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

**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. CBVA484	Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-08-16 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: TÍTULO VALOR	CUFE: aa8d33431db3660d699a1efdc3c29d0f0357b11d452ff9e98965e 030be87671e053095df7b9f3fd714c40fa78809d43c

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE: 9b4ffa9ec4d1910b4692ad9839d1dd80301afed458bb32ba006f 58709de6ecc6df8695a6f152636fdd0a15bc3e2bf711	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-08-17 07:38:35.000 UTC-5	ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.
	RECEPTOR DEL EVENTO: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ANSERMA CALDAS

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: 8/22/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

