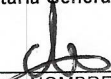
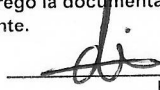
	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	EMERGENCIA ACTO No. 012 DE ABRIL 30 DE 2021	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	17.829.728
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.829.728
CDP (#, rubro y fecha)	00503 DE ABRIL 16 DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000589 ABRIL 30 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	17.825.401
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR TERMOFUSIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED DE ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE, EN EL SECTOR DEL PENSIL, FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS, MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.-.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	4.327

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Auto liquidaciones 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.		N/A	
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	


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		<input checked="" type="checkbox"/>
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		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

RAZÓN SOCIAL	✓ HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA										
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-4413512										
SUCURSAL	002										
FECHA PAGO	2021-06-02										
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512										
NOMBRE EMPLEADO	✓ HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA										
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD										
AFP	Sin AFP										
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF										
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.										
NÚMERO PLANILLA	20444063										
REFERENCIA PAGO(PIN)											
TIPO PLANILLA	I										
PERIODO PENSIÓN	2021-05										
PERIODO SALUD	2021-05										
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales										
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión										
NOVEDAD INGRESO INICIAL											
NOVEDAD INGRESO FINAL											

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sh Inicio	Fecha Sh Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	V/A	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	V
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de
					Número Autorización	Valor	
30	1.500.000	0,1250000	\$ 187.500	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.500.000	0,0696000	\$ 104.400	17174

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2021-06-02 Fecha límite de pago: 2021-06-03 Fecha de pago: 2021-06-02 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2021-05 Período salud: 2021-05 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 20444063	Pagada
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONA SELECCIONA NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$187.500	\$187.500	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$104.400	\$104.400	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$291.900	\$291.900	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACION AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL
SALUD TOTAL	2	\$73.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$73.000	0	\$0	\$0	\$73.000	\$0	0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD	VLR INCAPACIDAD	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RA AUTOLIQ O INICIA
POSITIVA	4	\$224.100	0	\$0	\$0	\$224.100	0	\$0	\$224.100	0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES
CCF DE CALDAS	4	\$128.800	0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR
SALUD	2	\$
PENSIONES	3	\$
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$
SENA	1	\$
ICBF	1	\$
ESAP	1	\$
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$
GRAN TOTAL	1	\$

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres
CC-1054995262	01	No	No	No	17	174	FIJO	GARCIA SERNA OSCAR LEAND
CC-1002594442	01	No	No	No	17	174	FIJO	ORTEGA TUBEROQUIA ALEXANDER D
CC-4348253	01	No	No	No	17	174	FIJO	RENDON ARROYAVE ISMAEL DE
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	FIJO	VALLEJO GIRALDO JUAN DAV

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T A S	V P P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sin Fin	I G E Inicio	Fecha G E Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	Total Cot
CC - 1054995262			X																	
CC - 1002594442	X																			
CC - 4348253	X																			
CC - 1054996263																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot
CC - 1054995262	COLFONDOS	15	\$454.263	0.1600000	\$72.700	\$0	\$0	\$72.700
CC - 1002594442	PORVENIR	23	\$696.537	0.1600000	\$111.500	\$0	\$0	\$111.500
CC - 4348253	COLPENSIONES	23	\$696.537	0.1600000	\$111.500	\$0	\$0	\$111.500
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.370.000	0.1600000	\$219.200	\$0	\$0	\$219.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 1054995262	SALUD TOTAL	15	\$454.263	0.0400000	\$18.200	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1002594442	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	23	\$696.537	0.0400000	\$27.900	\$0	0	\$0	0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
CC - 4348253	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	23	\$696.537	0.0400000	\$27.900	\$0	0	\$0	0	\$0
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	\$0	0	\$0	0	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tar. ES
CC-1054995262	CCF DE CALDAS	15	\$454.263	0.0400000	\$18.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.000
CC-1002594442	CCF DE CALDAS	23	\$696.537	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.000
CC-4348253	CCF DE CALDAS	23	\$696.537	0.0400000	\$27.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.000
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 05

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
COLFONDOS	1	\$72.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0
PORVENIR	2	\$330.700	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0
COLPENSIONES	1	\$111.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR IGE	AUT. IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLINGUAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O INICIAL
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$55.800	\$0	0	0	\$0	\$55.800	0	\$0	\$0	\$55.800	\$0	0	\$0

ADDITIONAL		NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	BALANCE	
	ADDITIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDITIONAL

ADDITIONAL		NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	BALANCE	
	ADDITIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDITIONAL

ADDITIONAL		NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	BALANCE	
	ADDITIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDITIONAL

ADDITIONAL		NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	BALANCE	
	ADDITIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ADDITIONAL



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20604916
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-06-02

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PAGO	
Año: 2021	Año: 2021	Úni	
Mes: 05	Mes: 06	Nro. DE R	
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE R	
4	\$3.217.337		2060

**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: 2021-06-02 Fecha límite de pago: 2021-06-03 Fecha de pago: 2021-06-02 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2021-05 Período salud: 2021-06 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 20604916	Pagada
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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	\$330.700	\$330.700	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$72.700	\$72.700	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$111.500	\$111.500	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		3	4	\$0	\$0	\$0	\$514.900	\$514.900	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$73.000	\$73.000	<input type="checkbox"/>
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA S.A.S.	2	\$0	\$0	\$0	\$55.800	\$55.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		2	4	\$0	\$0	\$0	\$128.800	\$128.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$0	\$0	\$224.100	\$224.100	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	4	\$0	\$0	\$0	\$224.100	\$224.100	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$0	\$0	\$0	\$128.800	\$128.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	4	\$0	\$0	\$0	\$128.800	\$128.800	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$996.600	\$996.600	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4413512
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadania
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 7 No. 6 - 27
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446597
Correo electrónico	claudi3032@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	012
Número Contrato de Obra	012
Nombre Obra	REPARACION EL PENCIL
Fecha Inicio Obra	06/05/2021
Fecha Terminación Obra	14/05/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	ANSERMA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$17,829,728.00
Costo Total Mano de Obra	\$17,829,728.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$90,853.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$90,853.00
Total Pagado	\$90,853.00
Valor del Pago	\$90,853.00
IP Origen	172.31.43.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	70271819
Fecha de Creación	19/05/2021 04:44:47 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 89999834
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción.

Número de identificación	Número de identificación
4417212	4417212
-HERNANDO ANTONIO	-HERNANDO ANTONIO
VALLEJO	VALLEJO
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Persona Natural- Nacional	Persona Natural- Nacional
CALDAS	CALDAS
MANIZALES (CALDAS)	MANIZALES (CALDAS)
CARRERA No 6 - 27	CARRERA No 6 - 27
MANIZALES	MANIZALES
Nacional	Nacional
314844697	314844697
elabidi3032@hotmail.com	elabidi3032@hotmail.com
3-1-2-9-7-1	3-1-2-9-7-1
Caldas	Caldas
36-02-00-017-00000	36-02-00-017-00000
012	012
012	012
REPARACION DE PENCHI	REPARACION DE PENCHI
06/05/2021	06/05/2021
14-05-2021	14-05-2021
ANSERMA	ANSERMA
Mensual	Mensual
2021	2021
MAYO	MAYO
\$17,829,728.00	\$17,829,728.00
\$17,829,728.00	\$17,829,728.00
3	3
20.00	20.00
290,853.00	290,853.00
20.00	20.00
290,853.00	290,853.00
290,853.00	290,853.00
290,853.00	290,853.00
290,853.00	290,853.00
172,314,318	172,314,318
78271819	78271819
19-05-2021 04:44:47 p.m.	19-05-2021 04:44:47 p.m.
BANCO OMBIA	BANCO OMBIA



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-32

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

Fecha y hora Factura	
Generación	17/06/2021, 08:06
Expedición	17/06/2021, 08:23
Vencimiento	17/06/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACIÓN POR TERMOFUSIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED DEL ACUEDUTO REGIONAL DEL OCCIDENTE EN EL SECTOR EL PENSIL, FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS, MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.-	13,509,209.00	13,509,209.00
2	ADMINISTRACION	3,242,210.00	3,242,210.00
3	IMPREVISTOS	270,184.00	270,184.00
4	UTILIDADES	675,460.00	803,797.40

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Diecisiete millones ochocientos veinticinco mil cuatrocientos pesos m/cte con 0.4

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 17,825,400.40
Crédito plus (CCD+)

Observaciones:

Total Bruto	17,697,063.00
IVA 19%	128,337.40
Total a Pagar	17,825,400.40

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 18764011295618 aprobado en 20210305 prefijo FE desde el número 21 al 150 Vigencia:

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 1dd3e124f3455a898bbc0a46c5614ff6663594a9d92c8d799415dc3d7c49e3d3022b2303e65247763fd17b06593f8be

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT -4.413.512
 NOMINA DEL 6 MAYO AL 14 DEL 2021

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud			Pensión			NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
								8,5%	4,0%	12,00%	4,00%	10,902	10,902		
JAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	9	411.000	31.936	442.936	-	16.440	-	-	16.440	410.086	<i>Jan David Vallejo</i>	
SCAR	GARCIA SERNA	AUXILIAR	\$ 908.526	9	272.558	31.936	304.494	-	10.902	-	-	10.902	282.689	<i>Scar Leoncio Garcia</i>	
EXANDER DE SUS	ORTEGA TUBERQUIJA	AUXILIAR	\$ 908.526	9	272.558	31.936	304.494	-	10.902	-	-	10.902	282.689	ALEXANDER	
MAEL DE SUS	RENDON ARROYAVE	AUXILIAR	\$ 908.526	9	272.558	31.936	304.494	-	10.902	-	-	10.902	282.689	<i>Mael Rendon</i>	
TOTAL			4.095.578	36	1.228.673	127.745	1.356.418	-	49.147	-	-	49.147	1.258.124	<i>Mael Rendon</i>	

HERNANDO VALLEJO

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 T-4.413.512
 APLEADOR



F-GC-20

Versión 3
Junio 2019EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	MAYO 14 DE 2021	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-----------------	--------------	--	------------	---

Objeto:	EMERGENCIA ACTO 012 DE ABRIL 30 DE 2021 REPARACIÓN POR TERMO FUSIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED DE ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL SECTOR DEL PENSIL , FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS, MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.-
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
Fecha del contrato:	ABRIL 30 DE 2021
Plazo de ejecución:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 17.829.728,00
Fecha de iniciación:	MAYO 06 DE 2021
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	MAYO 25 DE 2021
Nueva fecha de terminación:	MAYO 14 DE 2021
Adición (en valor):	\$ 0
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO


1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	99.98%
Avance físico Acumulado	99.981%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ANSERMA	TUBERÍAS EN POLIETILENO DE 12"	0.122

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20
Tiempo total transcurrido:	9
Avance Porcentual:	45%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

1.5 Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-Debido a las fuertes lluvias de la región, se presentaron deslizamientos y corrimientos de las masas de tierra que al saturarse, afecto la red de acueducto regional de Occidente de 12" entre los municipios de Anserma y Risaralda, sector el Pensil, finca la Fortuna y los Pinos.

GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El procedimiento a seguir fue la intervención inmediata del sitio del siniestro mediante la reposición de 122 metros en tubería de polietileno de 12", debidamente termo fusionado, modificándose la trayectoria para mayor seguridad de la red.

Se instala tubería de polietileno por ser resistente a estos tipos de deslizamiento por ser flexible se amolda a cualquier tipo de formaciones y deslizamientos.

-La intervención fue prioritaria para restablece el suministro de agua a la planta los cuervos y restablecer el servicio y dar pronta solución.

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	17.829.728
Inversión ejecutada en el periodo:	17.825.401
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.98%
Inversión total ejecutada:	17.825.401
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) N/A

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del Estado	42-45-101047423	05/05/2021	25/08/2021	5.348.918,40
Calidad de Obra	Seguros del Estado	42-45-101047423	5 años. 0 meses- 0 días		3.565.945,60



F-GC-20

Versión 3
Junio 2019EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Salarios y prestaciones sociales	Seguros del Estado	42-45-101047423	05/05/2021	25/05/2024	3.565.945,60
----------------------------------	--------------------	-----------------	------------	------------	--------------

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
Director de Obra					
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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
Mayo 18 de 2021	A	N/A	A	N/A	N/A	A	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)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			



F-GC-20

Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	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				
Personal Interventoría		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				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

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
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	



empocaldas

Control Operativo del Sistema de Agua Potable

F-GC-20

Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

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

O.C # O.C

CONTRATO # CONTRATO

Acta N° Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
SUBTOTAL FACTURA PAG-1						
		17.825.401		17.825.401	-	17.825.401
TOTAL FACTURA PAG-1						
		17.825.401	-	17.825.401	-	17.825.401

Fecha de presentación MAYO 18 DE 2021 Páginas 1

DATOS DEL SUPERVISOR	
ABEL ROJAS RUBIANO	<i>Abel Rojas</i>
NOMBRE	FIRMA
CARGO	

FIN

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



CONTRATO No: EMERGENCIA -ACTO No. 0012 DE ABRIL 30 DE 2021	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: MAYO 14 DE 2021
OBJETO: REPARACIÓN POR TERMOFUSIÓN POR EMERGENCIA DE LA RED DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL SECTOR DEL PENSI, FINCA LA FORTUNA Y LOS PINOS MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: MAYO 06 DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: MAYO 25 DE 2021
MUNICIPIO: ANSERMA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 17.829.728,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR ADICIÓN No. 1:	FECHA: MAYO 18 DE 2021
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ADICIÓN		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES										
1.1	Señalización Vertical Preventivas (Desvío, hombres trabajando, via cerrada, barreras etc.)	Und	2,00	177.779	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1.2	Señalización con tres cintas cinta de peligro y bombones tres	ml	80,00	8.570	0,00	0	4,50	38.565,0	4,50	38.565	5,63
2	EXCAVACIONES										
2.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m	m3	105,60	25.709	0,00	0	87,84	2.258.279,0	87,84	2.258.279	83,18
2.2	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	96,84	21.105	0,00	0	78,93	1.665.818,0	78,93	1.665.818	81,51
3	ACUEDUCTO										
3.1	Empalmes a la red existente	und	2,00	757.862	0,00	0	3,00	2.273.586,0	3,00	2.273.586	150,00
3.2	Instalación de codo 12 x 45° Incluye termofusión de extremos.	und	2,00	227.359	0,00	0	2,00	454.718,0	2,00	454.718	100,00
3.3	Anclajes base en concreto y tubería galv. De longitud 2 m de 2".	ml	120,00	37.893	0,00	0	122,00	4.622.946,0	122,00	4.622.946	101,67
3.4	Debidamento con torques de alambre galv. Cal. 13	und	2,00	530.504	0,00	0	3,00	1.591.512,0	3,00	1.591.512	
3.5	Suministro e instalación de afirmado E= 0,15m	m3	8,00	115.400	0,00	0	2,80	323.120,0	2,80	323.120	
3.6	Retiro de material de Excavación	m3	8,00	31.500	0,00	0	8,91	280.665,0	8,91	280.665	
	COSTO DIRECTO			\$ 13.512.488				13.509.209		13.509.209	
	COSTO DIRECTO			13.512.488				13.509.209		13.509.209	
	ADMINISTRACION %	24		3.242.997				3.242.210		3.242.210	
	IMPREVISTOS %	2		270.250				270.184		270.184	
	UTILIDADES %	5		675.624				675.460		675.460	
	SUMA ANTES IVA			17.701.359				17.697.064		17.697.064	
	I. V. A.	19		128.369				128.337		128.337	
	TOTAL OBRAS			17.829.728				17.825.401		17.825.401	
	VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA			17.825.401				17.825.401		17.825.401	

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS UNO PESOS (\$ 17.825.401,00) MCTE

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	17.829.728
Valor Adición No. 01	0
VALOR ACTA No. 01 - PARCIAL (Fecha: de 2020)	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: Mayo 18 de 2021)	
SUMA	17.829.728
Saldo del Contrato	4.327
SUMAS IGUALES	17.829.728

Handwritten signature/initials

Handwritten marks at the top of the page, possibly a signature or initials.

1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.

1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.

Handwritten notes or a small paragraph of text.

1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.

1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.

1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.

1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.	1. 1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.	2. 2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.	3. 3. 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. 4. 4. 4. 4. 4.
5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.	5. 5. 5. 5. 5. 5.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

SUNIA

Saldo Anticipo

SUMAS IGUALES


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA,
Contratista.


Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

