

		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	ACTO numero 030 del 10/5/2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	13.285.988
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ			2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	1418684			3. VALOR TOTAL (1+2)	13.285.988
CDP (#, rubro y fecha)	0504			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	0739			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.277.080
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ÑEIRA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	8.908

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.		
3- Pagos al FIC	N/A	
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.	X	
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)	X	
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- Distribucion por centro de costos Formato F-GF-32	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		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85270073084	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

21-06-22  
3/2 PM



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1418684		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI
<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b>								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor	
Pension Salud 2022-05	2022-06	Planilla	Planilla	Limite	Banco		Dias Mora	
		E	E	2022/06/21			0	

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
			Ingre	Ret	Dep	Cap	IB	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC	IBC				IBC
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>																					
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)</b>																					
<b>Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Afiliados)</b>																					
1	CC	1053856196	LOANZA JOHAN	23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	SI	\$309,600
2	CC	15990720	TANGARIFE RUBEN	23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	SI	\$309,600
3	CC	946271	ZAPATA JOSE	23020	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5037	30	\$1,000,000	\$40,000	CF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$69,600	SI	\$309,600
<b>Total Afiliados (3)</b>																					

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1418684		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI
<b>DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION</b>								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor	
Pension Salud 2022-05	2022-06	Planilla	Planilla	Limite	Banco		Dias Mora	
		E	E	2022/06/21			0	

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$208,800	\$0	\$0	\$208,800
ARL SJURA	14-11	890,903,790	5	3	\$208,800	\$0	\$0	\$208,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
<b>TOTAL</b>				<b>3</b>	<b>\$928,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$928,800</b>





# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

Identificación dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1418684	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	gerago215@gmail.com	MANIZALES-CALDAS	3103688424

Clave: 9435856292

### Periodo Pensión: 2022-05

### Periodo Salud: 2022-06

Pague hasta	Dias de Mora	Valor, Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2022/06/21	0	\$0	\$928,800	AFP	2	3	\$480,000
2022/06/22	0	\$0	\$928,800	PORVENIR		1	\$160,000
2022/06/23	0	\$0	\$928,800	PROTECCION		2	\$320,000
2022/06/24	0	\$0	\$928,800	ARL	1	3	\$208,800
2022/06/28	0	\$0	\$928,800	ARL SURA		3	\$208,800
2022/06/29	0	\$0	\$928,800	CCF	1	3	\$120,000
2022/06/30	0	\$0	\$928,800	CONFAMILIARES		3	\$120,000
2022/07/01	0	\$0	\$928,800	EPS	3	3	\$40,000
2022/07/05	0	\$0	\$928,800	EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	\$40,000
2022/07/06	0	\$0	\$928,800	NUEVA E.P.S.		1	\$40,000
<b>SALUD TOTAL</b>						<b>1</b>	<b>\$928,800</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$0</b>
<b>COMISION OPERADOR</b>							<b>\$0</b>
<b>IVA</b>							<b>\$0</b>
<b>TOTAL</b>							<b>\$928,800</b>

### Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



Cajas registradoras de los almacenes  
Monto máximo por transacción \$9.999.999

RADICADO 2020\_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, mediante Resolución No. 96486 de 2019, concedió pensión VEJEZ a GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1418684 .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Julio de 2022 es de \$2,404,924. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre 2022-05 y 2022-05 fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202205	202205	288,600	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 20 de junio de 2022.



**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



RADICADO 2020\_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS  
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS  
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 1418684** y número de Afiliación **901418684100**, esta Administradora mediante resolución No. **96486** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Mayo de 2019**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 20 de junio de 2022.



**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Director(a) de Nómina de Pensionados



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	75836946	1514100105	20/06/2022

<b>Número de Identificación</b>	1418684	<b>Primer Nombre ó Razón Social</b>	GERARDO ANTONIO
<b>Primer Apellido (si es Persona natural)</b>	RAMIREZ GOMEZ	<b>Tipo de documento</b>	03
<b>Dígito de Verificación (Si es persona)</b>	Cédula de Ciudadania	<b>Naturaleza Juridica</b>	03
<b>Departamento</b>	17	<b>Ciudad Capital</b>	1700100
<b>Dirección de Domicilio</b>	CALLE 14 A 8 B 15	<b>Ciudad de Domicilio</b>	VILLAMARIA
<b>Localización</b>	1	<b>Teléfono de Contacto</b>	+57,310 3688424
<b>Correo electrónico</b>	gerago215@gmail.com	<b>Código SIIF</b>	3-2-07-1-02-1-04-43
<b>Regional</b>	17	<b>Regional Centros SIIF</b>	36-02-00-017-000000
<b>Número Licencia de Obra</b>		<b>Número Contrato de Obra</b>	030-2022
<b>Nombre Obra</b>	REPO EMER CONDUCCION SAN JUAN	<b>Fecha Inicio Obra</b>	10/05/2022
<b>Fecha Terminación Obra</b>	08/06/2022	<b>Ciudad de Ejecución de la Obra</b>	1418684
<b>Tipo FIC</b>	01	<b>Año Periodo a Pagar</b>	2022
<b>Mes Periodo a Pagar</b>	5	<b>Costo Total de Obra a Todo Costo</b>	13285988.00
<b>Costo Total Mano de Obra</b>	2460000.00	<b>Número de Trabajadores en el Periodo</b>	3
<b>Valor Intereses Moratorios</b>	0.00	<b>Aporte FIC</b>	75000.00
<b>Aporte SENA</b>	0.00	<b>Valor del Pago</b>	75000.00



# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	75836946	1514100105	20/06/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 75,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,000.00	COP\$ 75,000.00



**Representación Gráfica**

**Datos del Documento**

Código Único de Factura - CUFE : 35fc6737ceb8b5fc7e7e4670f9214c1c5d0c4e74e031b69fdb2c02dd6a95ae2  
0786dc6ffbbd654bc3a60e65845c663fd  
Número de Factura: GARG-11  
Fecha de Emisión: 20/06/2022  
Fecha de Vencimiento: 20/06/2022  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Consignación bancaria  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

**Datos del Emisor / Vendedor**

Razón Social: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO|13  
Nombre Comercial: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO  
Nit del Emisor: 1418684  
Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
Régimen Fiscal: O-47  
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA  
Actividad Económica: 4290  
País: Colombia  
Departamento: Caldas  
Municipio / Ciudad: Villamaría  
Dirección: MANZANA 18 CASA 6 MIRADOR DE LAS LOMAS  
Teléfono / Móvil: 3103688424  
Correo: gerago215@gmail.com

**Datos del Adquiriente / Comprador**

Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 890803239  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-15  
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA  
País: Colombia  
Departamento: Caldas  
Municipio / Ciudad: Manizales  
Dirección: CARRERA 23 No. 75-82  
Teléfono / Móvil:  
Correo: gerago215@gmail.com

**Detalles de Productos**

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 9.838.518,00							
2	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 2.361.244,00							\$ 9.838.518,00
3	003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 491.926,00							\$ 2.361.244,00
4	004	UTILIDADES	NIU	1,00	\$ 491.926,00							\$ 491.926,00
								\$ 93.465,94	19,00			\$ 491.926,00

**Descuentos y Recargos Globales**

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

**Información Complementaria**

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

**Anticipos**

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

## Referencias

Tipo de Documento Referencia  
ACTA 1 Y FINAL EMERGENCIA 030 10/5/2022

Número Referencia  
GARG-11

Fecha Referencia  
20/06/2022

## Notas Finales

EMERGENCIA 030 DE 10/5/2022 CONDUCCION SAN JUAN NEIRA CALDAS  
Linea de negocio: OBRA EJECUTADA

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-20 17:03:05  
Documento generado el: 2022-06-20 17:03:04  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	13.183.614,00
<b>Total Bruto Factura</b>	491.926,00
IVA	93.465,94
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	93.465,94
<b>Total neto factura (=)</b>	13.277.079,94
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> 13.277.079,94

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764024535611

Rango desde: 8

Rango hasta: 200

Vigencia: 2022-07-26



**RESUMEN EJECUTIVO # 1 Y FINAL**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**NÚMERO DE CONTRATO:** ACTO 030 DE 10/5/2022  
**OBJETO DEL CONTRATO:** REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS  
**VALOR INICIAL :** \$ 13.285.988.00  
**ADICION** \$ 0  
**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 13.285.988.00  
Valor del anticipo (0%) \$ 00,00  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 10/5/2022

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN GENERAL**

<b>CONDICIONES INICIALES</b>	
Número de contrato:	ACTO 030 DE 10/5/2022
Objeto:	REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
Contratista:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
Supervisor del Contrato:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Fecha de inicio del Contrato:	10/5/2022

Plazo inicial:	30 DIAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	8/6/2022
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reiniciación	N/A
Fecha de terminación inicial	8/6/2022
Nueva fecha de terminación	N/A
Adición (valor)	\$ 0
Prorroga total	N/A
Supervisor	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:**

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
<b>Valor del Contrato:</b>	<b>\$ 13.285.988</b>
Porcentaje total ejecutado	<b>99,9%</b>
Valor ejecutado del contrato:	<b>\$ 13.277.080</b>
Saldo por ejecutar del contrato:	<b>\$ 8.908.00</b>

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acta 1 y final



Una vez se reunieron los requisitos de ley para iniciar el desarrollo del contrato se procedió de recorrer el sitio de trabajo y proceder a contratar el transporte en mula de los materiales necesarios para el concreto del muerto que sirve de apoyo al viaducto y la consecución de los materiales necesarios para el suministro e instalación del viaducto; se procedió a excavar para la instalación del muerto en concreto, se trasladó la tubería desde Chinchiná, se procedió a retirar la tubera averiada y se iniciaron la termofusión de la tubería y se inició la construcción de los anclajes para la tubería, una vez instalada la tubería se inició la construcción del viaducto anclándose además sobre la viga existente en el sitio, se hizo la reconexión del agua teniéndose servicio nuevamente

### CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	UN	ACUMULADO	
			CAN	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	1,00	100.000
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>			
4	EXCAVACION EN ZANJA -MATERIAL COMUN DE O A 2 MTS	M3	2,00	77.190
5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	1,90	62.048
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	2,00	75.922
<b>7</b>	<b>ACUEDUCTO</b>		-	-
8	EMPALMES A LA RED EXISTENTE	UN	2,00	2.400.000
9	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" POLIETILENO POR TERMOFUSION INCLUYE MANEJO DE AGUAS Y TRANSPORTES	ML	12,00	780.000
10	TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 8"	UN	2,00	1.187.560
11	ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13	UN	2,00	1.484.450
13	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE 5/8" PARA VIADUCTO	ML	20,00	2.319.200

14	SUMNISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS Y GANCHOS PARA SOSTENER TUBERIA DE 8"	UN	4,00	840.710
15	CONCRETO PARA MUERTOS DE ANCLAJE VIADUCTO INCLUYE SOBRE ACARREO EN VEHICULO Y AL HOMBRO	M3	1,50	1.800.000
16	TRANSPORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DESDE CHINCHINA AL SITIO DE LA OBRA	GL	1,00	750.000
17	TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO	DIA	5,00	1.400.000
<b>VALOR COSTOS TOTAL</b>				13.277.080
<b>VALOR COSTO DIRECTO</b>				<b>9.838.518</b>
	Administracion		24	2.361.244
	Imprevistos		5	491.926
	Utilidad		5	491.926
<b>VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD</b>				<b>93.466</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>13.277.080</b>



**GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**  
Contratista



**GRG**

REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS  
 CONTRATO : ACTO numero 030 de 10/5/2022  
 CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
**PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA**

PERIODO DEL 10 AL 15 DE MAYO DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SALARIO DIARIO	DÍAS	VALOR HORA	VALOR HORA R.O.C.	VALOR HORA R.O.C.	VALOR HORA R.O.C.	VALOR HORA OTRAS	SUBSIDIO TRANSACCIONES 8722	DEDUCCIONES			TOTAL 15%	NETO	RECIBI CONFORME	
											TOTAL DEVENGADO	SALUD	PREVISION				
											EMPRESA 15%	TRABAJADOR 4%					
LOAIZA ARCILA JOHAN SEBASTIAN	1.053.856.198	Ayudante	1.000.000	6,0	4.860	6.504			-	23.434	223.434	8.937	28.812	8.937	35.750	205.560	Johan Sebastian
TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO	15.990.720	Ayudante	1.000.000	6,0	4.860	6.504			-	23.434	223.434	8.937	28.812	8.937	35.750	205.560	Ruben Escobar
ZAPATA RINCON JOSE LUIS	10.271.547	Ayudante	1.000.000	6,0	4.860	6.504			-	23.434	223.434	8.937	28.812	8.937	35.750	205.560	Jose Luis
<b>TOTALES</b>				<b>18,0</b>							<b>670.303,2</b>	<b>26.812,1</b>	<b>80.456,4</b>	<b>28.812,1</b>	<b>107.248,5</b>	<b>616.678,9</b>	

*Gerardo Ramirez Gomez*  
 GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA

**GRG**

REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS  
 CONTRATO : ACTO numero 030 de 10/5/2022  
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA: **PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA**


PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BASICO	DÍAS	VLR. HORA	N.º HE I/O C	VLR HE I/O C	N.º HE I/O C	VALOR HORAS extras	SUBSIDIO TRANSPORTE I/O C	DEDUCCIONES			TOTAL 10%	PENSIÓN			NETO PAGADO	RECIBI COMPONIE	
											IMPRESA 15%	TRIBUTADOR 4%	SALUD		IMPRESA 15%	TRIBUTADOR 2%	TOTAL 10%			
LOAIZA ARCILA JOHAN SEBASTIAN	1.053.656.186	Ayudante	1.000.000	16,0	4.890		6.504			62.482	595.825	23.833	23.833	47.666	71.489	23.833	23.833	95.332	548.159	Johan Sebastian
TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DARIO	15.680.720	Ayudante	1.000.000	16,0	4.890		6.504			62.482	595.825	23.833	23.833	47.666	71.489	23.833	23.833	95.332	548.159	Ruben Davo tangarife
ZAPATA RINCON JOSE LUIS	10.271.547	Ayudante	1.000.000	16,0	4.890		6.504			62.482	595.825	23.833	23.833	47.666	71.489	23.833	23.833	95.332	548.159	Johan Sebastian
<b>TOTALES</b>				48,0						1.767.475,2	1.767.475,2	71.489,0	71.489,0	142.998,0	214.487,0	71.489,0	71.489,0	285.996,0	1.644.477,2	




GERARDO A RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA



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

Informe Número	1	Fecha del informe	31-5-2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	-----------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 030 DE 10/5/2022
Objeto:	<b>REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS</b>
Nombre Contratista:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
Fecha del contrato:	10-5-2022
Plazo de ejecución:	30 Días
Valor inicial:	\$ 13.285.988
Fecha de iniciación:	10-5-2022
Fecha de suspensión :	N/A
Fecha de reiniciación :	N/A
Fecha de terminación inicial:	8-6-2022
Nueva fecha de terminación :	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

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

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
CALDAS	ACUEDUCTO	0.012

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30Días
Tiempo total transcurrido:	30Días
Avance Porcentual:	100%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

## INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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


### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



#### 1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 13.285.988
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 13.277.080
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.93%
Inversión total ejecutada:	\$ 13.277.080
Porcentaje total ejecutado:	99.93%

- CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ESTADO	42-45-101052258	10/5/2022	10/9/2022	3.985.796,40
SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ESTADO	42-45-101052258	10/5/2022	10/6/2025	2.657.197,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	42-45-101052258	5 AÑOS 0	MESES Y 0 DIAS	2.657.197,60
P (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUA)	ESTADO	42-40-101039673	10/5/2022	10/09/2022	3.985.796,40

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
TODO EL PERSONAL	X	X	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 LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N/A	A	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



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

### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

<b>Personal Contratista de Construcción</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
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			
<b>TOTALES</b>				
<b>Personal Interventoría</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
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			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA : Toda la población del Municipio de Aguadas Caldas

### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

<b>DOCUMENTO</b>	<b>SI</b>	<b>N/A</b>
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



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
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR  
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FIRMA DEL SUPERVISOR

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Conduccion	CONDUCCION SAN JUAN	8"	12	PN16	Removación o Rehabilitación sin zanja		SI	NTC-4585	ICONTEC	E1-17-T3	EXTRUCOL	99992071-4	26/05/2022	8	AC	12

CONTRATO No. ACTO 030 DEL 10/5/22

MUNICIPIO NEIRA CALDAS

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR  
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

NOMBRE CONTRATISTA  
 FIRMA CONTRATISTA

GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -  
 COORDINADOR ACUEDUCTO





EMPOCALDAS A.S. ESP. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 ACTO numero 030 del 10/5/2022

CONTRATO No.: **REPOSICION DE CONDUCCION POR EMERGENCIA CONDUCCION SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS**  
 FECHA INICIO: **MAYO 10 DE 2022** FECHA CORTE: **31/05/2022**  
 PRORROGA: **N/A** VALOR ADICION: **-** VALOR VENCIMIENTO: **8/06/2022**  
 SUPERVISOR: **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		CAN	VALOR TOTAL	%EJECUT.	ACUMULADO VALOR TOTAL	% EJECUTADO	
			CANT	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	CANTIDAD	VR UNITARIO						
1	PRELIMINARES													
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	1,0	100.000			1,00	100.000	1,00	100.000	100%	100.000	100%	
3	EXCAVACIONES													
4	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN DE 0 A 2 MTS	M3	7,0	38.595			2,00	77.190	2,00	77.190	29%	77.190	29%	
5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	6,0	32.657			1,90	62.048	1,90	62.048	32%	62.048	32%	
6	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	1,0	37.961			2,00	75.922	2,00	75.922	200%	75.922	200%	
7	ACUEDUCTO													
8	EMPALMES A LA RED EXISTENTE	UN	2,0	1.200.000			2,00	2.400.000	2,00	2.400.000	100%	2.400.000	100%	
9	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" POLIETILENO POR TERMOFUSION INCLUYE MANEJO DE AGUAS Y TRANSPORTES	ML	12,0	65.000			12,00	780.000	12,00	780.000	100%	780.000	100%	
10	TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 8"	UN	2,0	593.780			2,00	1.187.560	2,00	1.187.560	100%	1.187.560	100%	
11	ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13	UN	2,0	742.225			2,00	1.484.450	2,00	1.484.450	100%	1.484.450	100%	
12	VIADUCTO													
13	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE 5/8" PARA VIADUCTO	ML	20,0	115.960			20,00	2.319.200	20,00	2.319.200	100%	2.319.200	100%	
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS Y GANCHOS PARA SOSTENER TUBERIA DE 8"	UN	4,0	210.178			4,00	840.710	4,00	840.710	100%	840.710	100%	
15	CONCRETO PARA MUERTOS DE ANCLAJE VIADUCTO INCLUYE SOBRE ACARREO EN VEHICULO Y AL HOMBRO	M3	1,5	1.200.000			1,50	1.800.000	1,50	1.800.000	100%	1.800.000	100%	
16	TRANSPORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DESDE CHINCHINA AL SITIO DE LA OBRA	GL	1,0	750.000			1,00	750.000	1,00	750.000	100%	750.000	100%	
17	TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO	DIA	4,0	280.000			5,00	1.400.000	5,00	1.400.000	125%	1.400.000	100%	
			VALOR COSTOS DIRECTO		VALOR COSTOS TOTAL		VALOR ACTA 1 Y FINAL		VALOR ACTA 1 Y FINAL		VALOR ACTA 1 Y FINAL		VALOR ACTA 1 Y FINAL	
			9.845.119		13.277.080		13.277.080		13.277.080		13.277.080		13.277.080	
			Administración		24,0%		9.838.518		9.838.518		9.838.518		9.838.518	
			Imprevistos		5,0%		2.361.244		2.361.244		2.361.244		2.361.244	
			Utilidad		5,0%		491.926		491.926		491.926		491.926	
			VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		93.629		93.629		93.629		93.629	
			COSTO TOTAL DE LA OBRA		13.285.988		13.285.988		13.285.988		13.285.988		13.285.988	
			VALOR ACTAS ANTERIORES		0		0		0		0		0	
			VALOR ACTA 1 Y FINAL		13.277.080		13.277.080		13.277.080		13.277.080		13.277.080	

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	13.285.988
Valor Acta No 01 Y FINAL	13.277.080
Valor ejecutado	13.277.080
Valor por ejecutar	8.908
SUMAS IGUALES	13.285.988

GERARDO A. RAMIREZ G. CONTRATISTA  
 JUAN PABLO ZULUAGA CORREA SUPERVISOR  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**CANTIADES DE OBRA ACTA 01 Y FINAL EMERGENCIA 030 NEIRA SAN JUAN**

Ítem:	2	LOCALIZACION Y REPLANTEO				Unidad:	GL
Fecha medición	Frente	Medidas ML		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		1		1,00	1,00	longitud total del proyecto	
				0,00	1,00		
				0,00	0,00		
				0,00	0,00		
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00		
Ítem:	4	EXCAVACION EN ZANJA -MATERIAL COMUN DE O A 2 MTS				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
	2	largo	ancho	Espesor			
		0,50	0,60	1,60	1,00	excavacion para los muertos concreto	
		4,00	0,50	0,50	2,00		
					2,00		
					2,00		
					2,00		
					2,00		
					0,00		
					0,00		
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00		
Ítem:	5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION				Unidad:	M3
Fecha medición	Frente	Medidas UND		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
	1	largo	ancho	0,80	1,90		
		4,00	0,60		1,90		
					1,90		
					1,90		
					0,00		
					0,00		
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	0,00		
					1,90		

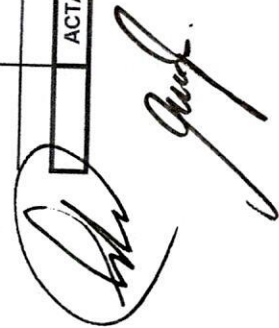




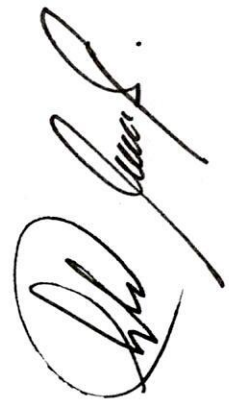




Ítem:	Fecha medición	10	TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 8"						Unidad:	UN
			UN		UN		Total medidas	Acumulado medidas		
			Longitud							
			1,00				1,00	1,00	Observaciones	
			1,00				1,00	2,00	al inicio del proyecto	
							0,00	0,00	al final del proyecto	
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
		ACTA 3					0,00	0,00		
							ACTA 2	0,00		
		ACTA 1					ACTA 1	2,00		
Ítem:	Fecha medición	11	ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13						Unidad:	UN
			UN		UN		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
			Longitud	Ancho	Profundidad	Longitud				Observaciones
			1,00				1,00	1,00	al inicio del proyecto	
			1,00				1,00	2,00	al final del proyecto	
							0,00	2,00		
							0,00	2,00		
							0,00	2,00		
							0,00	2,00		
							0,00	2,00		
							0,00	2,00		
							0,00	0,00		
							0,00	0,00		
		ACTA 3					ACTA 2	0,00		
							ACTA 1	2,00		
Ítem:	Fecha medición	13	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE DE 5/8" PARA VIADUCTO						Unidad:	ML
			UND		UND		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
			Longitud	ancho	Profundidad	Longitud				Observaciones
			20,00				20,00	20,00		
							0,00	20,00		
							0,00	20,00		
							0,00	20,00		
							0,00	20,00		
							0,00	20,00		
		ACTA 3					ACTA 2	20,00		
							ACTA 1	20,00		



Ítem:	Fecha medición	14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERAS Y GANCHOS PARA SOSTENER TUBERIA DE 8"				Total medidas	Unidad:	UN
			UN						
			Cantidad				Acumulado medidas	Observaciones	
			4,00			4,00	4,00		
						0,00	4,00		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
		ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	4,00		
Ítem:		15	CONCRETO PARA MUERTOS DE ANCLAJE VIADUCTO INCLUYE SOBRE ACARREO EN VEHICULO Y AL HOMBRO					Unidad:	M3
	Fecha medición		UN				Total medidas	Unidad:	Observaciones
			Longitud	ancho	Profundidad		Acumulado medidas		
		2	0,60	0,80	1,60	1,50	1,50		
						0,00	1,50		
						0,00	0,00		
						0,00	0,00		
		ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	0,00		
						1,50	1,50		





Ítem:	16	TRANSPORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DESDE CHINCHINA AL SITIO DE LA OBRA				Unidad:	GL
Fecha medición	mas de una	DIA		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		Longitud	ancho				
		1,00		1,00	1,00		
				0,00	1,00		
				0,00	1,00		
				0,00	1,00		
					0,00		
					0,00		
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	1,00		
Ítem:	17	TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO				Unidad:	DIA
Fecha medición	Frente	dia		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
		ML tubería	KG/ML				
		5,00	0,00	5,00	5,00		
				0,00	5,00		
		0,00	0,00	0,00	5,00		
				0,00	5,00		
	ACTA 3		ACTA 2	5,00	5,00		
				ACTA 1	5,00		

