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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 028 DE 2022	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2,752,573
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4,413,512			3. VALOR TOTAL (1+2)	2,752,573
CDP (#, rubro y fecha)	00504 DE 2022/04/07, RUBRO 2320101001030812			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000730 de 2022/05/10, RUBRO 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,752,573
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	
3- Pagos al FIC		X	
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.		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	
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.

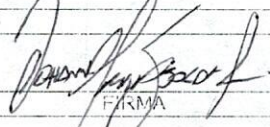
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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		
JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	CUENTA DE AHORROS	BANCO OMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T

EL CONTADOR DE LA EMPRESA
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓
NIT 4.413.512-7

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de mayo del 2022. ✓

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los doce (12) días del mes Octubre ✓
(10) de dos mil veintidós 2022.

Atentamente;



JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO
Contador Público Titulado
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

660A008F63E4CDE3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
26804-T
 JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO
 C.C. 15902864
 RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990
 FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES
 OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL
 257582 34419




REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.902.864**
GIRALDO NARIÑO

APELLIDOS
JOHN JAIRO


NOMBRES

John Jairo S.
 FIRMA



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 86 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-JUN-1960**
CHINCHINA
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 **O+** **M**
 ESTATURA G S RH SEXO

12-JUL-1979 CHINCHINA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 4820002221

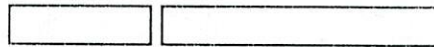
DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA ✓
 Identificación: CC-4413512
 Código dependencia o sucursal: 002
 Nombre dependencia o sucursal: independiente
 Fecha de generación del reporte: 2022-10-12
 Fecha límite de pago: 2022-07-29
 Fecha de pago: 2022-06-06 ✓
 Pagada por: BANCOLOMBIA

Pagada

Período pensión: 2022-05 ✓
 Período salud: 2022-05 ✓
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: I
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 23275589

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	



DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLFEGO HERRERA
 Identificación: CC-4413512
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2022-10-12
 Fecha límite de pago: 2022-07-29
 Fecha de pago: 2022-06-06
 Pagada por: BANCOLOMBIA

Pagada

Periodo pensión: 2022-05
 Periodo salud: 2022-06
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: E
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 23490650

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	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$171.300	\$171.300	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		1	1	\$0	\$0	\$0	\$171.300	\$171.300	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$0	\$0	\$0	\$95.400	\$95.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	1	\$0	\$0	\$0	\$95.400	\$95.400	
CCI-11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	
PASENA	899999034	SENA	1	\$0	\$0	\$0	\$27.400	\$27.400	<input type="checkbox"/>
PAICBF	899999239	ICBF	1	\$0	\$0	\$0	\$41.100	\$41.100	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$609.200	\$609.200	

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

78448567

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1702866144

12/10/2022

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

028

Nombre Obra

EMERG BELALCAZAR

Fecha Terminación Obra

15/05/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

5

Costo Total Mano de Obra

2752573.00

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

028

Fecha Inicio Obra

06/05/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

2752573.00

Número de Trabajadores en el Periodo

1

Aporte FIC

25000.00

Valor del Pago

25000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	78448567	1702866144	12/10/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.184.7**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 25,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 25,000.00	COP\$ 25,000.00



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-64

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

Fecha y hora Factura
Generación 24/10/2022, 16:41
Expedición 24/10/2022, 16:41
Vencimiento 24/10/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERIA DE POLIETILENO EN LA VEREDA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELA CAZAR CALDAS	2,039,698.00	2,039,698.00
2	ADMINISTRACION	489,528.00	489,528.00
3	IMPREVISTOS	101,985.00	101,985.00
4	UTILIDADES	101,985.00	121,362.15

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Dos millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos setenta y tres pesos m/cte con quince cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 2,752,573.15

Total Bruto 2,733,196.00

IVA 19% 19,377.15

Total a Pagar 2,752,573.15

Observaciones:

ACTO 028 DEL 2022

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo S.A. S.Nk. 8310.048.145-8

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
CUFE: a1f023457c4c05e623d6ee13f299051efbc82ea9203ac7c3ddcaf2664f5e9331ef8fb1a5135eeac58eab50bc9684f954

INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P.



CONTRATISTA

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

ACTO 028 DE 2022 "REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".

SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MANIZALES, CALDAS

MAYO DE 2022

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **HERNANDO VALLEJO** en el periodo comprendido entre el 06 de MAYO - 15 de MAYO de 2022, en el marco de la ejecución del acto 028 de 2022 por emergencia cuyo objeto es "REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".

1.1 FICHA TECNICA

Número del contrato	ACTO 028 DE 2022
Objeto:	REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	06 de mayo de 2022
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor Total:	\$ 2.752.573
Fecha de iniciación:	Mayo 06 DE 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación:	Mayo 15 DE 2022
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

"REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de BELALCAZAR CALDAS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:

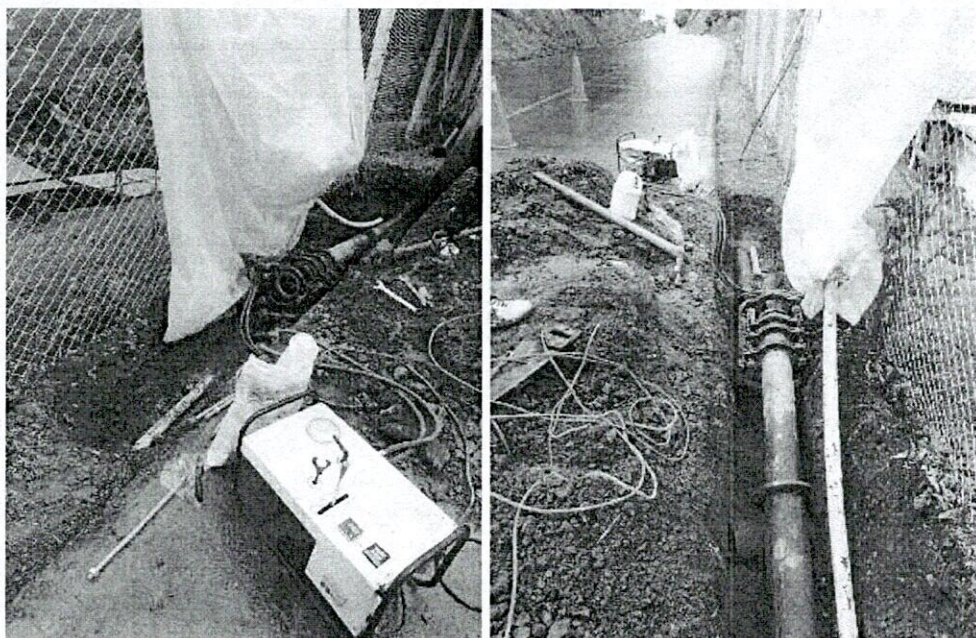
En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá, transporte de la tubería y maquinaria para el arreglo, en el sitio se realizará el proceso de empalmes en tubería de 6" (pulgadas), suministro y termofusión de portaflanche de 6" (pulgadas).

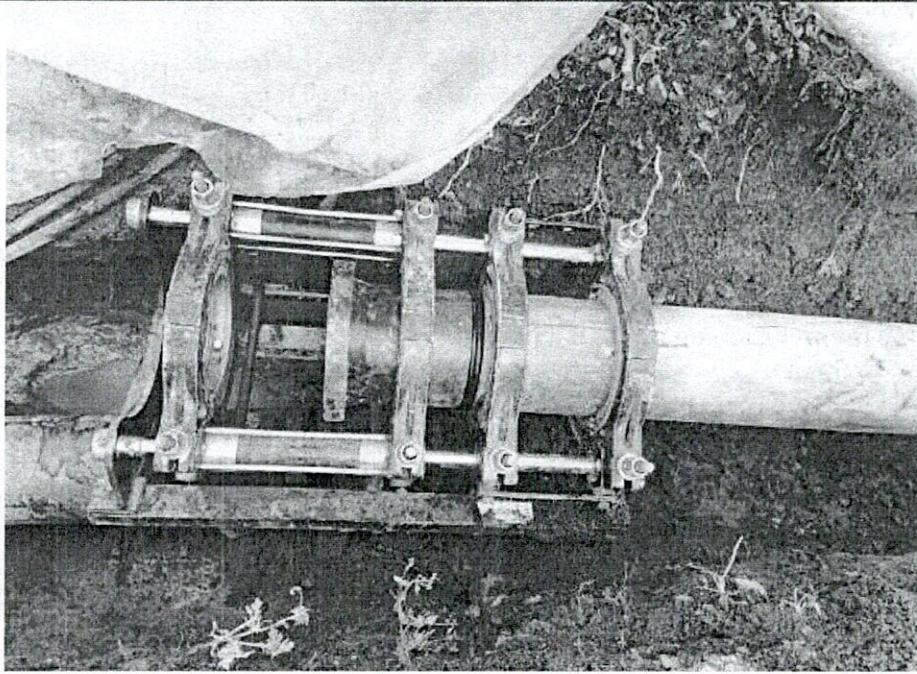
A continuación, un resumen del estado en el que se entrega el contrato terminado en su totalidad.

ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR. PARCIAL
OBJETO: "REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".				
1	Empalmes a polietileno en tubería de 6" incluye empaques tornillos y brida loca	un	1,00	\$ 1.459.739,00
2	Suministro y termo fusión de portachanfle de 6"	un	2,00	\$ 992.834,00
3	Transporte de tubería para arreglo y maquinaria	viaje	1,00	\$ 300.000,00
COSTO DIRECTO OBRA				\$ 2.752.573,00

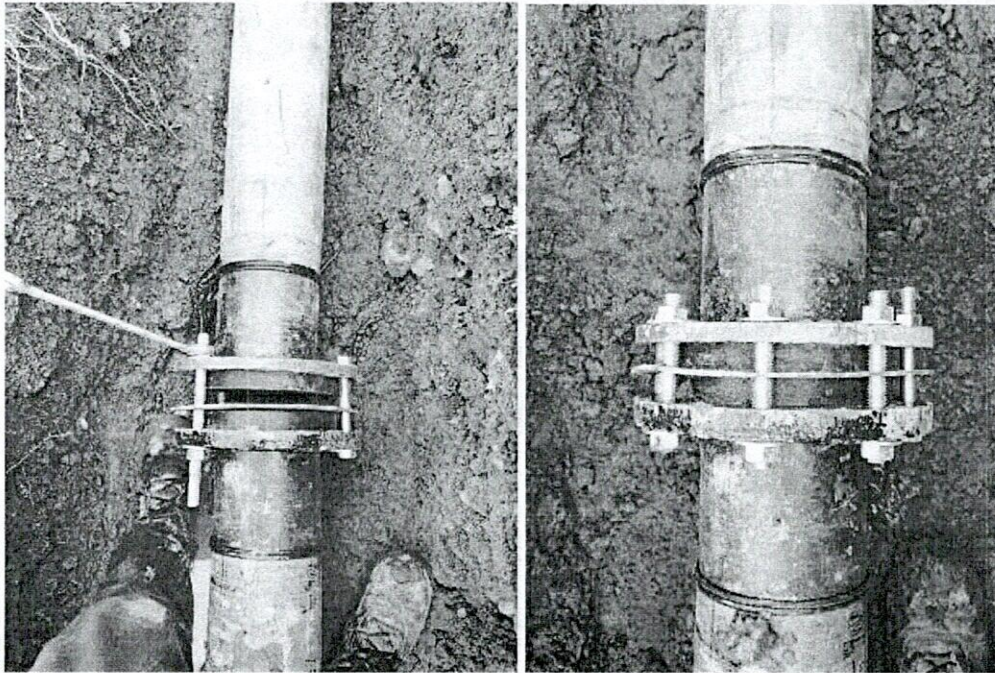
COSTO DIRECTO		\$ 2.039.698,00
ADMINISTRACIÓN	24%	\$ 489.528,00
IMPREVISTOS	5%	\$ 101.985,00
UTILIDAD	5%	\$ 101.985,00
SUMAS ANTES DE IVA		\$ 2.733.196,00
IVA Sobre utilidades	19%	\$ 19.377,00
COSTO TOTAL OBRA		\$ 2.752.573,00

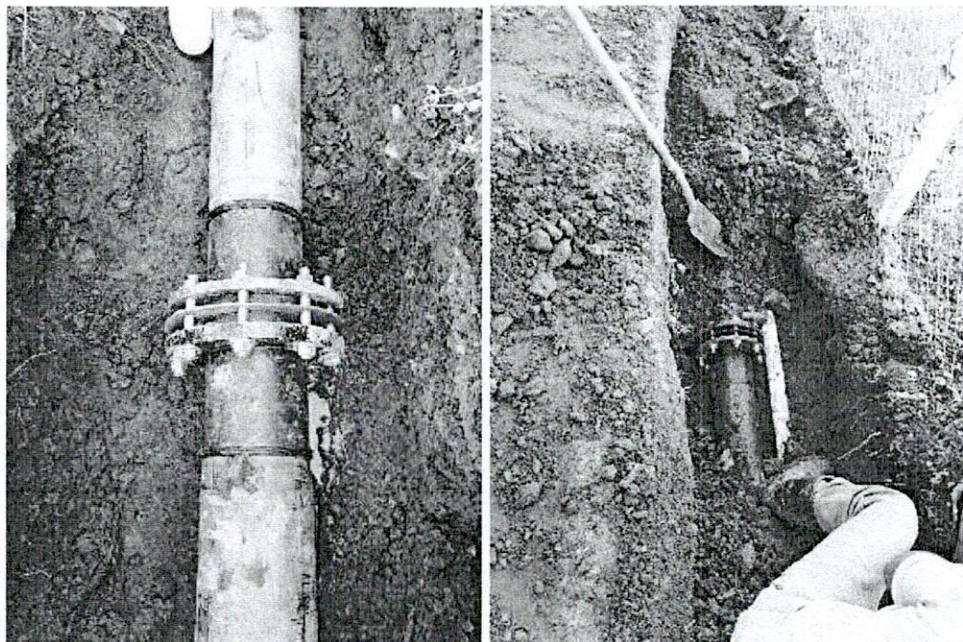
1. TERMOFUSIÓN Y EMPALME





2. EMPALMES, ANCLAJES Y LLENO





En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Johann Manuel Sabogal Ramírez el cual aprobó cada una de estas.

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
4.413.512
CONTRATISTA

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 06 DE MAYO HASTA EL 15 DE MAYO 2022
 ACTA 028

No.	DOCUMENTO	NOMBRES	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud		Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
			APPELLIDOS	CARGO						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%		
1	1054998263	JUAN DAVID	VALLEJO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	10	456.667	35.485	492.151	18.267	-	18.267	455.618	<i>[Handwritten Signature]</i>	
		TOTAL			1.370.000	10	456.667	35.485	492.151	-	-	18.267	455.618		

[Handwritten Signature]

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	Mayo 15 de 2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-----------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 028 DE 2022
Objeto:	REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	06 de mayo de 2022
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$2.752.573
Fecha de iniciación:	06 de mayo de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	Mayo 15 de 2022
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

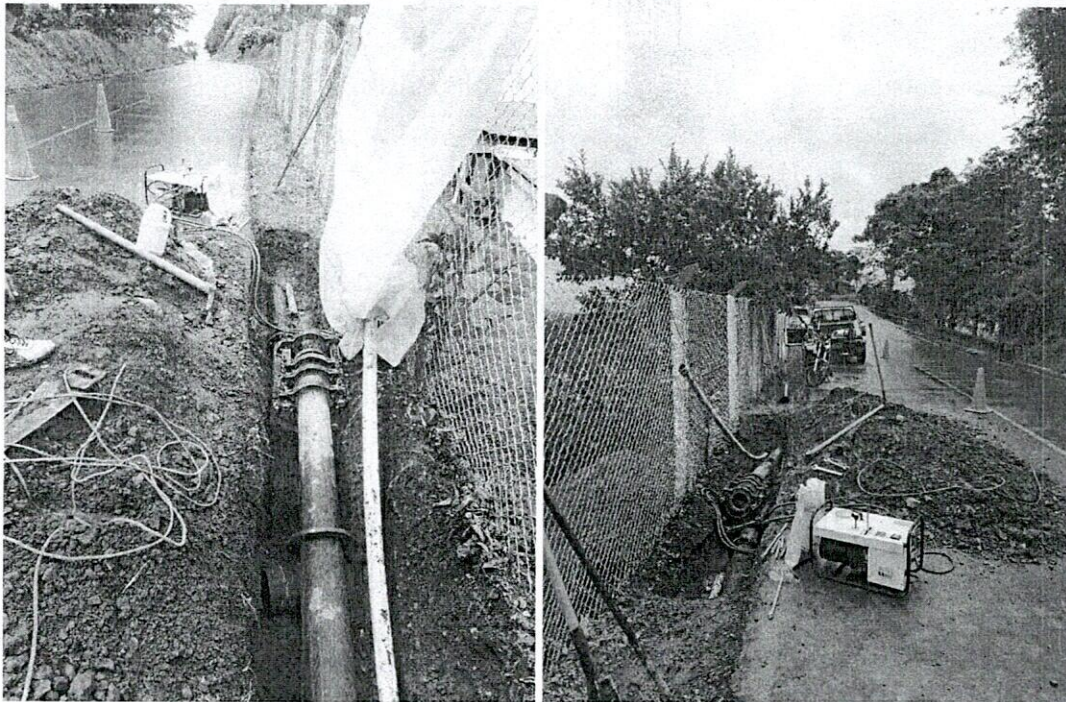
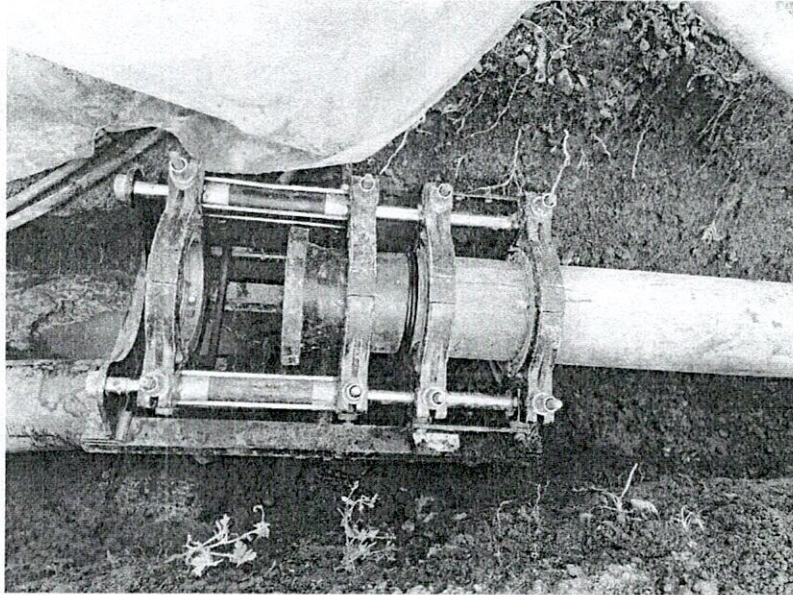
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

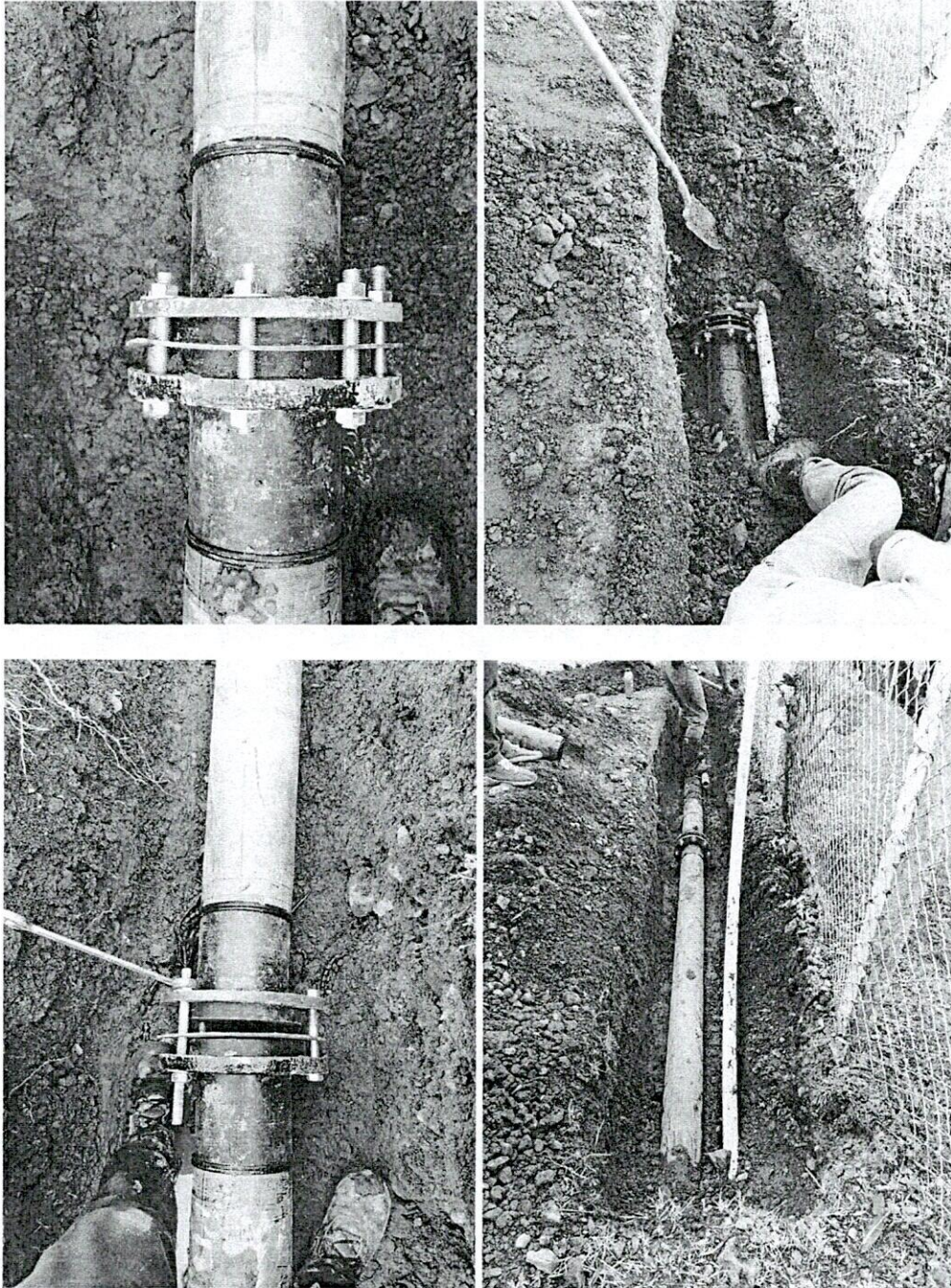
INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
BELALCAZAR	ACUEDUCTO	

1.3. Avance en tiempo

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

1.4. Registro fotográfico





1.5. Problemáticas con la obra.

No se presentaron PQR durante la ejecución.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	2.752.573
Inversión ejecutada en el periodo:	2.752.573
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	2.752.573
Porcentaje total ejecutado:	100%

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP		
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	X	X	X		

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

Se anexan planillas de pago de seguridad social de persona natural en la lista de chequeo de pago actas

4. 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	
	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A	

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

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Empalmes a polietileno en tubería de 6" incluye empaques tornillos y brida loca	un	1,00	\$ 1.459.739	\$ 1.459.739,00
1,1	Suministro y termo fusión de portachanfle de 6"	un	2,00	\$ 496.417	\$ 992.834,00
1,1	Transporte de tubería para arreglo y maquinaria	viaje	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000,00
COSTO DIRECTO OBRA + AIU + IVA SOBRE UTILIDAD					\$ 2.752.573,00

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES		0	0	0

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

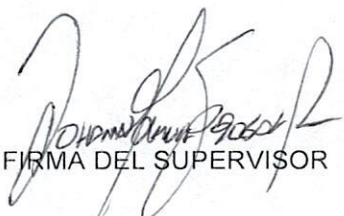
USUARIOS DE LA HABANA, SAN ISIDRO Y CUATRO (4) BARRIOS DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR

7. 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	
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

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

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

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

ACTO 028 DE 2022

Acta N°

01 Y FINAL

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14035 BELALCAZAR GASTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	2,733,196	19,377	2,752,573	ACUEDUCTO	2,752,573	-	2,752,573
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

2,733,196	19,377	2,752,573	-	2,752,573
-----------	--------	-----------	---	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1

2,733,196	19,377	2,752,573	-	2,752,573
-----------	--------	-----------	---	-----------


Fecha de presentación

Páginas

FIN

1


DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	

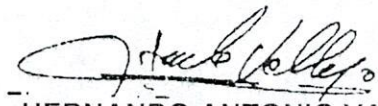
ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	ACTO 028 DE 2022
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERÍA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS
COSTO DIRECTO	\$ 2.039.698
ADMINISTRACION 24%	\$ 489.528
IMPREVISTOS 5%	\$ 101.985
UTILIDAD 5%	\$ 101.985
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 19.377
VALOR TOTAL ACTO 028	\$ 2.752.573
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	ING. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00504 DE 2022/04/07
RP	000730 de 2022/05/10

En el municipio de Belalcázar, a los quince (15) días del mes mayo de 2022, se reunieron los señores JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO FINAL, Según Acto 028 de 2022.



JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Ingeniero de Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



HERNANDO ANTONIO VALLEJO
Contratista

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

CONTRATO No.:	C.E. ACTO 028 DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 Y FINAL	FECHA CORTE:	15 DE MAYO DE 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA EN TUBERIA DE POLIETILENO EN LA VEREDA LA HABANA EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS	FECHA INICIACIÓN:	06 DE MAYO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	15 DE MAYO DE 2022
		PRORROGA:	N/A	VALOR ADICION:	N/A
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISOR:	JOHANN MANUEL SABOGAL R.	FECHA:	15 DE MAYO DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Empalmes a polietileno en tubería de 6" incluye empaques tornillos y brida loca	un	1.00	\$ 1,459,739	\$ 1,459,739.00	53.03%	1.00	\$ 1,459,739.00	1.00	\$ 1,459,739.00
2	Suministro y termo fusión de portachanfle de 6"	un	2.00	\$ 496,417	\$ 992,834.00	36.07%	2.00	\$ 992,834.00	2.00	\$ 992,834.00
3	Transporte de tubería para arreglo y maquinaria	viaje	1.00	\$ 300,000	\$ 300,000.00	10.90%	1.00	\$ 300,000.00	1.00	\$ 300,000.00
COSTO DIRECTO OBRA					\$ 2,752,573.00	100.00%		\$ 2,752,573.00		\$ 2,752,573.00

COSTO DIRECTO	
ADMINISTRACIÓN	24%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	5%

\$ 2,039,698
\$ 489,528
\$ 101,985
\$ 101,985

\$ 2,039,698
\$ 489,528
\$ 101,985
\$ 101,985

\$ 2,039,698
\$ 489,528
\$ 101,985
\$ 101,985

SUMAS ANTES DE IVA	
IVA Sobre utilidades	19%

\$ 2,733,196
\$ 19,377

\$ 2,733,196
\$ 19,377

\$ 2,733,196
\$ 19,377

COSTO TOTAL OBRA

\$ 2,752,573

TOTAL ACTA 01 Y FINAL

\$ 2,752,573

\$ 2,752,573

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES

RESUMEN DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO
VALOR ACTA 01
SALDO POR EJECUTAR

\$ 2,752,573

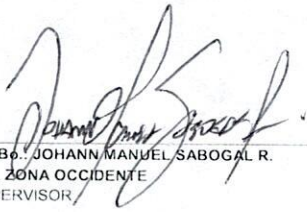
\$ 2,752,573

\$ -

SUMAS IGUALES

\$ 2,752,573

\$ 2,752,573


Vo. Bp. JOHANN MANUEL SABOGAL R.
ING. ZONA OCCIDENTE
SUPERVISOR


HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista



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. FE64	Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: TÍTULO VALOR	CUFE: a1f023457c4c05e623d6ee13f299051efbc82ea9203ac7c3ddcaf 2664f5e9331ef8fb1a5135aeac58eab50bc9684f954
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: 2752573.15	FORMA DE PAGO: CONTADO
DIVISA: COP	VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA: 2022-10-24 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE: 640cb1a83da5ef7d482e56ccc84827579b1fe10519572cb949a7 0ad19ed04e9b4ef3897d09496952216184c93207fabdja5d95a3 11f2dfb55c9441fc7b74ee5c81dbff754e3de262d2f83cb57a426b 7b49f13435fcf6418a35bf3cbf2e5a91aadje8967927ba9f5d5659 6d2ea6af072eea7ab11db372948cf85f61b68e573f030eb4acd92 66db6ee5c5c11bd50b9e84b85j7457454f63559c23d8d290e483 fee28f67e785aeb4772a1eb84007b4ef7dc55822bdf546473551 94ebe3bdc5cb6b6b58	PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-10-25 10:27:11.000 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

**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. FE64

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
a1f023457c4c05e623d6ee13f299051efbc82ea9203ac7c3ddcaf
2664f5e9331ef8fb1a5135aeac58eab50bc9684f954

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
7457454f63559c23d8d290e483fee28f67e785aeb4772a1eb840
07b4ef7dc55822bdf54647355194ebe3bdc5cb6b6b58

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:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

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:
e8967927ba9f5d56596d2ea6af072eea7ab11db372948cf85f61
b68e573f030eb4acd9266db6ee5c5c11bd50b9e84b85

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:
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

FACTURA
ELECTRÓNICA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS PROGRESIVA



El emprendimiento
es de todos

Mitochondria

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. FE64

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
a1f023457c4c05e623d6ee13f299051efbc82ea9203ac7c3ddcaf
2664f5e9331ef8fb1a5135aeac58eab50bc9684f954

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

CUDE:
a5d95a311f2dfb55c9441fc7b74ee5c81dbff754e3de262d2f83cb
57a426b7b49f13435fcf6418a35bf3cbf2e5a91aad

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-25 12:00:00.000 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

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: 10/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

