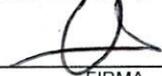


	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	Acto 029-2022	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	21.159.466
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	21.159.466
CDP (#, rubro y fecha)	000504 DEL 2022-04-07			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000727 DEL 2022-05-09			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.190.906
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.968.560
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓ # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA
3- Pagos al FIC					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.					NA
9- Diseño de Mezclas.					NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

 \_\_\_\_\_ NOMBRE DE QUIEN RECIBE
  \_\_\_\_\_ FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

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

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

do. PATTY  
14-09-2022  
8:57m



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-59

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 13/09/2022, 08:30  
Expedición 13/09/2022, 14:09  
Vencimiento 13/09/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE FILADELFA CALDAS	14,220,753.00	14,220,753.00
2	ADMNISTRACION	3,412,981.00	3,412,981.00
3	IMPREVISTOS	711,038.00	711,038.00
4	UTILIDADES	711,038.00	846,135.22

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

Total ítems: 4

Valor en Letras: Diecinueve millones ciento noventa mil novecientos siete pesos m/cte con veintidos cent.

Condiciones de Pago: Transferencia

S 19,190,907.22

Total Bruto 19,055,810.00  
IVA 19% 135,097.22  
Total a Pagar 19,190,907.22

Observaciones:

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
CUFE dde343ee8cfa06d2695c978b43725c53c1306d2ccd5ba73983ec2ae241c89c8d04fd0c6395052f705697f1dc9ca8634f



**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. FE59

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
dde343ee8cfa06d2695c978b43725c53c1306d2ccd5ba73983e  
c2ae241c89c8d04fd0c6395052f705697f1dc9ca8634f

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:  
19190907.22

FORMA DE PAGO:  
CONTADO

DIVISA:  
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
2022-09-13 12:00:00.000 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE:  
8e34d99949a8e8bfca4e1de1663c0646ac0994969601397eb70f  
9526012582070a2ca7fcf41bc81e3d207b333aee6004

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-13 02:09:20.000 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

FACTURA  
ELECTRÓNICA

DIAN



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio de Comercio,  
Industria y Turismo

La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)



**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FE59

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
dde343ee8cfa06d2695c978b43725c53c1306d2ccd5ba73983e  
c2ae241c89c8d04fd0c6395052f705697f1dc9ca8634f

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

CUDE:

56aac02f699bb34011619ed7703ea25cd9d13758508917bbae0  
b11d5358f85053ca0bbcc1c674c54ae387c5f76c185ac

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-14 01:57:33.000 UTC-5

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

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

RECEPTOR DEL EVENTO:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

 Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:

1de664426d650d5ee2b525db433deb113bf3f97451f08b93749e  
35efc5074d233d359ac7002d514301e1e49f8759e76f

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-14 03:09:20.000 UTC-5

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

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

RECEPTOR DEL EVENTO:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

 Documento validado por la DIAN

FACTURA  
ELECTRÓNICA

DIAN



El emprendimiento  
es de todos

Ministerio de  
Economía y Finanzas

La validez de este documento podrá verificarse en la página  
[www.dian.gov.co](http://www.dian.gov.co)

  
**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA**  
**ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA  
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:  
No. FE59

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
dde343ee8cfa06d2695c978b43725c53c1306d2ccd5ba73983e  
c2ae241c89c8d04fd0c6395052f705697f1dc9ca8634f

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

CUDE:  
c8ba96a51cf074d136e7b7ef30048d9db80078f4ec00c368feb03  
63099201aecdd6f452d0911fc9e843e416cea3d9b0d

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-14 03:09:49.000 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: 9/14/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA												
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512												
SUCURSAL	0												
FECHA PAGO	2022-06-06												
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1054966263												
NOMBRE EMPLEADO	JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO												
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD												
AFP	PORVENIR												
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensación familiar de Cidades CONFAMILIARES												
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS												
NÚMERO PLANILLA	23490650												
REFERENCIA PAGO(PIN)	E												
TIPO PLANILLA	2022-05												
PERIODO PENSIÓN	2022-06												
PERIODO SALUD	Dependiente												
TIPO COTIZANTE	Sin Subjugo												
SUBTIPO COTIZANTE													
NOVEDAD INGRESO INICIAL													
NOVEDAD INGRESO FINAL													

**SISTEMA GENERAL DE PENSIONES**

Días Cot	Días Cot	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio	Fecha Fin	IGE	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vaciado	Fondo de Subsistencia		Valor no retenido
																			Cot. Obligatoria	Valor	
30	30	1.370.000	0.1600000		\$ 219.200		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 219.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**SISTEMA GENERAL DE SALUD**

Días Cot	Días Cot	IBC	Fecha IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
								Número Autorización	Valor		
30	30	1.370.000	0.1250000		\$ 171.300	\$ 171.300	\$ 0	0	\$ 0	Número Autorización	Valor
								0	\$ 0	0	\$ 0

**SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES**

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.370.000	0.0696000	\$ 95.400	17174

**APORTES PARAFISCALES**

Caja de Compensación Familiar	Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCAC	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Oblig.
1.370.000	0.0400000	\$ 54.870	\$ 27.400	0.0300000	\$ 41.100	0.0000000	\$ 0	0.0000000

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA <b>Identificación:</b> CC-4413512 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2022-08-30 <b>Fecha límite de pago:</b> 2022-07-29 <b>Fecha de pago:</b> 2022-06-06 <b>Pagada por:</b> BANCOLOMBIA  <b>Período pensión:</b> 2022-05 <b>Período salud:</b> 2022-06 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> E <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 23490650	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		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"/>
<b>Subtotal Salud</b>		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"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	1	\$0	\$0	\$0	\$95.400	\$95.400	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		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"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$609.200	\$609.200	

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

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA										
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512										
SUCURSAL	0										
FECHA PAGO	2022-07-08										
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-105496263										
NOMBRE EMPLEADO	JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO										
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD										
AFP	PORVENIR										
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensación familiar de Celdas CONFAMILIARES										
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS										
NÚMERO PLANILLA	23684442										
REFERENCIA PAGO(PIN)	E										
TIPO PLANILLA	2022-06										
PERIODO PENSIÓN	2022-07										
PERIODO SALUD	Dependiente										
TIPO COTIZANTE	Sin Subtipo										
SUBTIPO COTIZANTE											
NOVEDAD INGRESO INICIAL											
NOVEDAD INGRESO FINAL											

**SISTEMA GENERAL DE PENSIONES**

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA Fin	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante						
30	1.370.000	0,1690000	\$ 219.200	\$ 0	\$ 0	\$ 219.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**SISTEMA GENERAL DE SALUD**

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.370.000	0,1250000	\$ 171.300	\$ 0	0	\$ 0	Número Autorización 0 Valor \$ 0

**SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES**

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.370.000	0,0690000	\$ 95.400	17174

**APORTES PARAFISCALES**

Días Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Valor
1.370.000	0,0400000	\$ 54.800	0,0200000	\$ 27.400	0,0300000	\$ 41.100	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

**TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO**

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 219.200	\$ 171.300	\$ 95.400	\$ 123.300	\$ 609.200

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA <b>Identificación:</b> CC-4413512 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2022-08-30 <b>Fecha límite de pago:</b> 2022-07-29 <b>Fecha de pago:</b> 2022-07-08 <b>Pagada por:</b> BANCOLOMBIA  <b>Período pensión:</b> 2022-06 <b>Período salud:</b> 2022-07 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> E <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 23684442	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$219.200	\$219.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		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"/>
<b>Subtotal Salud</b>		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"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	1	\$0	\$0	\$0	\$95.400	\$95.400	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	1	\$0	\$0	\$0	\$54.800	\$54.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		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"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$609.200	\$609.200	

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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77003470	1626895678	30/08/2022

**Número de Identificación**

4413512

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

VALLEJO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadania

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

029

**Nombre Obra**

EMG SECTOR BALMORAL ✓

**Fecha Terminación Obra**

07/06/2022

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

5 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

19190906.00

**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**

029 ✓

**Fecha Inicio Obra**

09/05/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

4413512

**Año Periodo a Pagar**

2022

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

19190906.00

**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	77003470	1626895678	30/08/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.184.27**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 25,000.00**  
**<strong>APROBADA</strong> 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  
 NOMINA DEL 09 DE MAYO HASTA EL 07 DE JUNIO 2022  
 ACTA 029

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
			APELLIDOS	CARGO						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%		
1	105498263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	29	1.324.333	102.906	1.427.239	-	52.973	-	52.973	1.321.292	<i>Hernando Antonio Vallejo Herrera</i>
		TOTAL			1.370.000	29	1.324.333	102.906	1.427.239	-	52.973	-	52.973	1.321.292	

*Hernando Antonio Vallejo*  
 \_\_\_\_\_  
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT :4.413.512  
 EMPLEADOR

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

Informe Número	01	Fecha del informe	30/08/2022	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato de Emergencia	029 DEL 9 DE MAYO DE 2022
Objeto:	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	9 DE MAYO DE 2022
Plazo de ejecución:	30 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 21.159.466
Fecha de iniciación:	9 DE MAYO DE 2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación:	7 DE JUNIO DE 2022
Supervisor:	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

## 1. AVANCE DEL CONTRATO

### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	90,70%
Avance físico Acumulado	90,70%

### 1.2. Informe de actividades

- 9 de Mayo: Desplazamiento desde Chinchiná hasta Balmoral, Filadelfia con herramientas, equipos y tubería para la reparación del tramo afectado (aproximadamente 60 ml). Instalación señales, localización y replanteo.
- 10 - 12 de Mayo: Termofusión de la tubería.
- 13 – 14 de Mayo: Excavaciones para instalación de tubería de polietileno. Apoyo de maquinaria para la ejecución de excavaciones dado el tipo de terreno.
- 14 de Mayo: Derrumbes de la brecha y talud superior. Retiro de material.

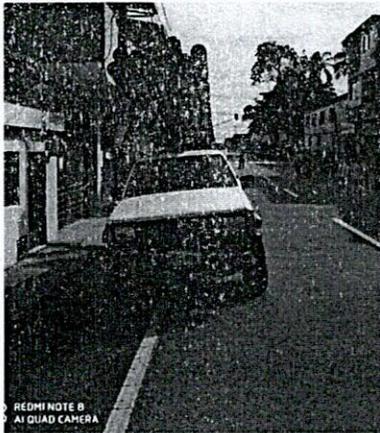
- 16 – 21 de Mayo: Excavaciones con máquina, instalación de tubería, llenos con material del sitio.
- 23 – 28 de Mayo: Deslizamiento roca de gran volumen sector transversal, demolición y extracción roca desintegrada. Continúan los llenos con material del sitio, empalmes y anclajes de la tubería con la existente
- 30 de Mayo al 4 de Junio: Terminación obra con llenos seleccionados material del sitio, empalmes y anclajes, limpieza de escombros, puesta en servicio, retiro de material sobrante, entrega de las obras.

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
FILADELFIA	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS	0,0625 KM

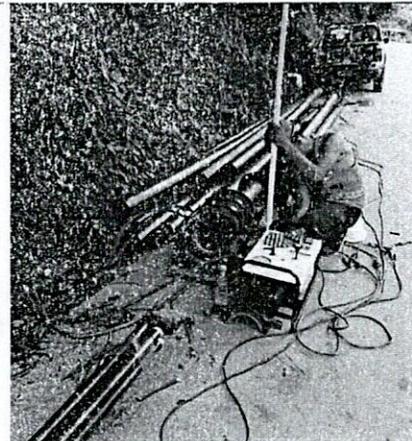
### 1.3. Avance en tiempo

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

### 1.4 Registro fotográfico



**Foto 1:** Cargue de la tubería Chinchiná – traslado Balmoral



**Foto 2:** Localización tubería en el sitio – inicio termofusión

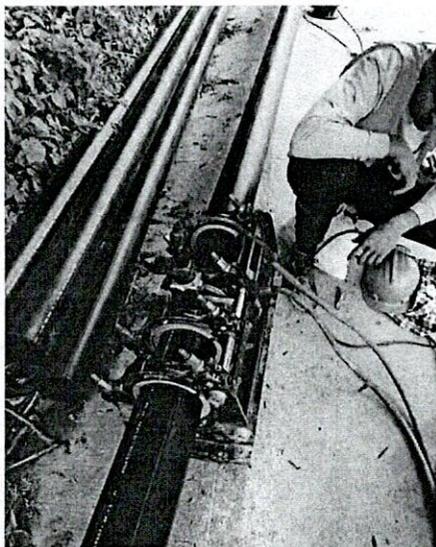


FOTO 3. Máquina de termofusión y planta eléctrica

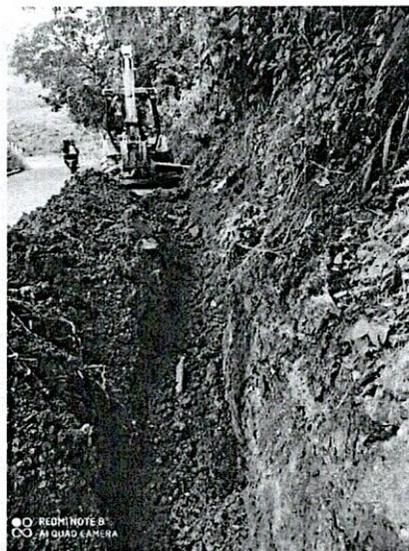


FOTO 4. Excavación en zanja para instalación de la tubería

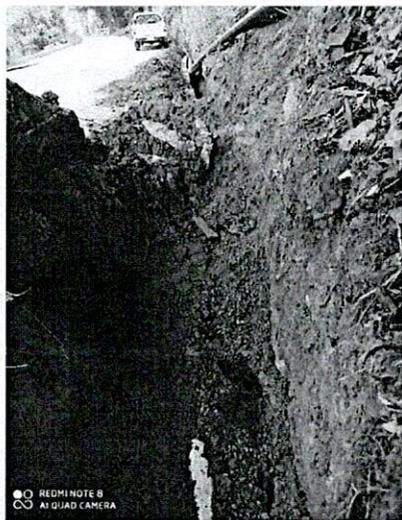


FOTO 5. Excavación y destapada tubería existente para empalme

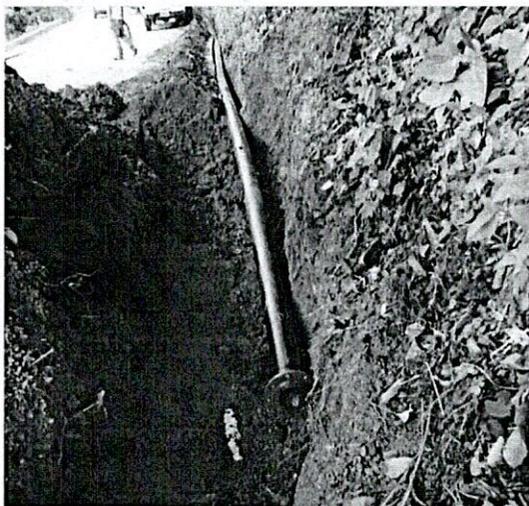


FOTO 6. Unión bridada para empalme a tubería existente



FOTO 7. Señalización zona intervenida

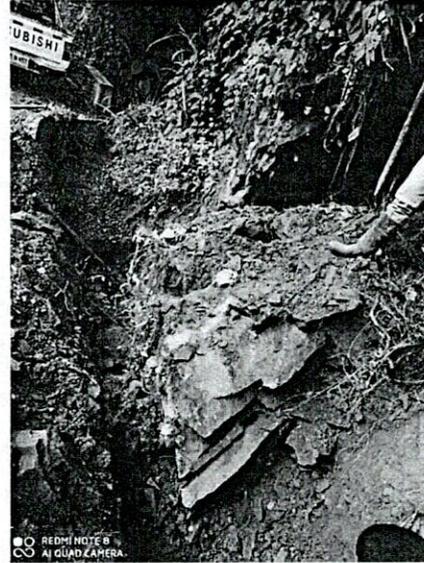


FOTO 8. Deslizamiento sector transversal (caída roca de gran volumen); demolición



FOTO 9. Empalme No 1 a tubería existente

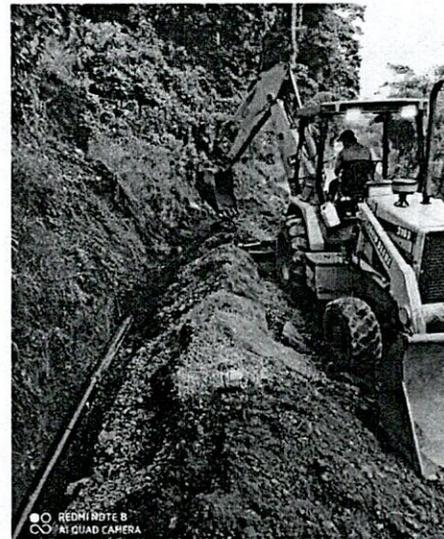


FOTO 10. Llenos con material seleccionado del sitio

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

1.5 Problemáticas en la obra:

- Fuertes y permanentes lluvias a lo largo del tiempo de ejecución de la obra
- Desprendimientos de bloques rocosos del talud superior a la brecha para instalación de la tubería
- Ejecución de actividades con la vía en permanente tráfico de vehículos
- Debido al tipo de terreno, a la inestabilidad del mismo y la necesidad de ejecución de forma rápida, se emplea maquinaria para ejecución de actividades principales

1.1. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 21.159.466
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 19.190.906
Porcentaje ejecutado en el periodo:	90,70%
Inversión total ejecutada:	\$ 19.190.906
Porcentaje total ejecutado:	90,70%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la cuantía de la emergencia se solicita amparo con póliza.

OBJETO	REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE TRAFALPA, CALDAS			
MUNICIPIO VALOR	TRAFALPA, CALDAS \$ 21.159.466			
CONTRATISTA CC	FRANCISCO ANTONIO VALLEJO HERRERA 4.413.912			
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE L CONTRATO			
PLAZA DE CUMPLIMIENTO No.	4245101059196			
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO			
	GARANTIA	CUMPLE	DESDE	HASTA VALOR AMPARADO
CUMPLIMIENTO		SI	9 may 22	\$ 11.347.839.150
BALANZA Y PRESTACIONES		SI	9 may 22	\$ 4.651.885.271
ESTABILIDAD DE LA OBRA		SI	AMBIEN S AROS, O MBI S Y O TIRAD	\$ 4.211.885.271
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		SI	9 may 22	\$ 6.347.839.150

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

El acta de obra final 01 contiene las cantidades medidas en obra y ejecutadas por el contratista, medidas y verificadas en el transcurso y recibo final de las actividades para superar la emergencia.

#### 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

##### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Empleado del contratista: 1 ayudante práctico. 1 operario de máquina para excavaciones, llenos y otras actividades de movimientos de tierra. 1 volquetero para sobreacarreo en vehículo automotor. 1 conductor para transporte de maquinaria, equipos y tubería.

Se cuenta con el contratista de obra como maestro de la obra ejecutada.

##### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

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



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Informe de actividades o Bitácora	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



CONTRATO No.:		Acto 029 del 9 de Mayo de 2022		ACTA No.:		Acta 01 y Final		FECHA CORTE:		7 de Junio de 2022	
OBJETO CONTRATO:		REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS		FECHA INICIACION:		9 de mayo de 2022		FECHA VENCIMIENTO:		7 de Junio de 2022	
CONTRATISTA:		Hernando Antonio Vallejo Herrera		PRORROGA:		NA		VALOR ADICION:		NA	
				SUPERVISOR:		Ingeniero Zona Centro-Norte		FECHA:		1 de Agosto de 2022	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA				
REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR BALMORAL EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA CALDAS			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL		
1	PRELIMINARES										
2	Localizacion y replanteo	ml	60,00	\$ 6.647	\$ 398.820	62,50	\$ 415.438	62,50	\$ 415.438	\$	415.438
3	Corte con disco abrasivo	ml	120,00	\$ 9.728	\$ 1.167.360	-	\$ -	0,00	\$ -	\$	-
4	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, graderías y cañuelas	m3	5,50	\$ 106.231	\$ 584.271	20,60	\$ 2.188.359	20,60	\$ 2.188.359	\$	2.188.359
5	EXCAVACIONES										
6	Excavaciones en zanja - material afirmado 0 a 2 m	m3	36,00	\$ 37.134	\$ 1.336.824	52,25	\$ 1.940.252	52,25	\$ 1.940.252	\$	1.940.252
7	Rellenos compactos con material seleccionado de excavacion	m3	34,00	\$ 28.218	\$ 959.412	52,25	\$ 1.474.391	52,25	\$ 1.474.391	\$	1.474.391
8	Dispersion de material sobrante	m3	2,00	\$ 28.000	\$ 56.000	-	\$ -	0,00	\$ -	\$	-
9	ACUEDUCTO										
10	Empalmes de polietileno a PVC en 6	un	2,00	\$ 1.485.000	\$ 2.970.000	2,00	\$ 2.970.000	2,00	\$ 2.970.000	\$	2.970.000
11	Insalacion de tuberia de 6" polietileno por termo fusio incluye manipulacion	ml	60,00	\$ 70.000	\$ 4.200.000	62,50	\$ 4.375.000	62,50	\$ 4.375.000	\$	4.375.000
12	termofusion de portaflanche de 6 "	un	2,00	\$ 404.850	\$ 809.700	2,00	\$ 809.700	2,00	\$ 809.700	\$	809.700
13	anclajes y tuberia gal. de longitud 2m de 2" de diametro con torzones de alambre galv. Cal.13	un	2,00	\$ 632.619	\$ 1.265.238	2,00	\$ 1.265.238	2,00	\$ 1.265.238	\$	1.265.238
14	concreto para pavimento MR42 hecho en obra	m3	5,40	\$ 1.048.489	\$ 5.661.841	-	\$ -	0,00	\$ -	\$	-
15	transporte de personal al sitio	dia	5,00	\$ 350.000	\$ 1.750.000	7,00	\$ 2.450.000	7,00	\$ 2.450.000	\$	2.450.000
NP1	RETIRO DE SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	m3		\$ 33.300		24,10	\$ 802.530	24,10	\$ 802.530	\$	802.530
NP2	Transporte de tuberia y accesorios desde Chinchina hasta el sitio de la obra	viaje		\$ 500.000		1,00	\$ 500.000	1,00	\$ 500.000	\$	500.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 21.159.466</b>		<b>\$ 19.190.906</b>		<b>\$ 19.190.906</b>	<b>\$</b>	<b>19.190.906</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 15.679.486</b>		<b>\$ 14.220.753</b>		<b>\$ 14.220.753</b>	<b>\$</b>	<b>14.220.753</b>
ADMINISTRACION					\$ 3.763.077		\$ 3.412.981		\$ 3.412.981	\$	3.412.981
IMPREVISTOS			24%		\$ 783.974		\$ 711.038		\$ 711.038	\$	711.038
UTILIDADES			5%		\$ 783.974		\$ 711.038		\$ 711.038	\$	711.038
IVA SOBRE UTILIDADES			5%		\$ 148.955		\$ 135.097		\$ 135.097	\$	135.097
<b>COSTO TOTAL</b>			19%		<b>\$ 21.159.466</b>		<b>\$ 19.190.906</b>		<b>\$ 19.190.906</b>	<b>\$</b>	<b>19.190.906</b>

SON: DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS MCTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato	21.159.466
Valor Acta 1 y final	\$ 19.190.906
Saldo No ejecutado	\$ 1.968.560
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 21.159.466</b>

  
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA  
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE  
SUPERVISOR

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista