

# CONTRATO Y AÑO	094 DE 2023	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	276.158.143
				2. VALOR ADICION	
CONTRATISTA	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	276.158.143
NIT O CC:	78.038.056			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	20230205 DE ENERO 24 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	220.133.329
RP (#, rubro y fecha)	000313 DE FEBRERO 08 DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	56.024.814
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 1210/2022 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
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)					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- 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.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
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

10/10/23

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CORRIENTE	560152960002029	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, 04 de octubre de 2023

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
78.038.056

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO,

Que me encuentro al día con los pagos de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores, tales como, las entidades promotoras de salud EPS, Fondos de pensión, Administradoras de riesgos profesionales, caja de compensación familiar y servicio nacional de aprendizaje SENA.

Atentamente,



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
PROYECTO: 7008564	CELEBRACION: 2023	PERIODO: 2023	TIPO DE PLANILLA: APORTES
NOMBRE: ADMINISTRADORA	NUMERO: 1	PERIODO AUTORIZACION: 20230115	TIPO DE PLANILLA: APORTES
CIUDAD: BOGOTA	DEPARTAMENTO: BOGOTA	PERIODO AUTORIZACION: 20230115	TIPO DE PLANILLA: APORTES
DIRECCION: BOGOTA	DEPARTAMENTO: BOGOTA	PERIODO AUTORIZACION: 20230115	TIPO DE PLANILLA: APORTES
FORMA DE PRESENCIA: UNICO	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	PERIODO AUTORIZACION: 20230115	TIPO DE PLANILLA: APORTES
FORMA DE PRESENCIA: UNICO	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	PERIODO AUTORIZACION: 20230115	TIPO DE PLANILLA: APORTES
FORMA DE PRESENCIA: UNICO	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	PERIODO AUTORIZACION: 20230115	TIPO DE PLANILLA: APORTES

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA	COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA	COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA
NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA	COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA	COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA
NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA	COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA	COBRO: 20230115	ADMINISTRADORA: ADMINISTRADORA
NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000	NO. APORTES: 1	VALOR: \$ 1.720.000

DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE		DATOS DEL APORTANTE	
IDENTIFICACION: 7008564	TIPO: APORTES	IDENTIFICACION: 7008564	TIPO: APORTES	IDENTIFICACION: 7008564	TIPO: APORTES
NOMBRE: ADMINISTRADORA	TIPO: APORTES	NOMBRE: ADMINISTRADORA	TIPO: APORTES	NOMBRE: ADMINISTRADORA	TIPO: APORTES
CIUDAD: BOGOTA	TIPO: APORTES	CIUDAD: BOGOTA	TIPO: APORTES	CIUDAD: BOGOTA	TIPO: APORTES
DIRECCION: BOGOTA	TIPO: APORTES	DIRECCION: BOGOTA	TIPO: APORTES	DIRECCION: BOGOTA	TIPO: APORTES
FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES
FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES
FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES	FORMA DE PRESENCIA: UNICO	TIPO: APORTES

Planilla Pagada

TOTAL \$ 1.685.700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Empleado SENA e ICBF	
Identificacion	dv	Razon Social											
CC 78038956		RAFAEL EDUARDO MONTES MAYAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA ING	CPA 10A #41-55	MONTERIA-CORDOBA	7895019	SI				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Limite	Pago	Dias Mora	Valor		
2023-07	2023-08	9454234414	9454234414			2023/08/14	2023/08/15	2023/08/15	BANCO DE BOGOTIA	1	\$2.182.900		

No.	Identificacion	Nombre	Codigo	Dias	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes	
					IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Tarifa	IBC	Aporte		Emplead SENA e ICBF
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO																
NOVEDADES																
CIUDAD: MONTERIA DEPTO: CORDOBA (8 Afiliados)																
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)																
SUCURSAL: OTICINA ING (8 Afiliados)																
1	CC	78038959	BANDA EDUAR	23030	30	\$7.037.334	\$1.126.200	\$7.037.334	\$281.700	\$7.037.334	\$281.700	\$7.037.334	\$281.700	\$0	\$0	\$1.179.900
2	CC	1064883494	BANDA KEVIN	23020	18	\$696.000	\$111.400	\$696.000	\$27.900	\$696.000	\$27.900	\$696.000	\$27.900	\$0	\$0	\$399.200
3	CC	78017449	POBILA MIGUEL	23100	30	\$1.160.000	\$185.600	\$1.160.000	\$46.400	\$1.160.000	\$46.400	\$1.160.000	\$46.400	\$0	\$0	\$272.600
4	CC	1070817645	SEBES LUIS	23030	19	\$734.667	\$117.200	\$734.667	\$29.400	\$734.667	\$29.400	\$734.667	\$29.400	\$0	\$0	\$215.700
5	CC	78719887	HERRANDEZ ORLANDO	23030	18	\$696.000	\$111.400	\$696.000	\$27.900	\$696.000	\$27.900	\$696.000	\$27.900	\$0	\$0	\$227.600
6	CC	78027749	MARQUEZ JAVIER	23030	19	\$734.667	\$117.200	\$734.667	\$29.400	\$734.667	\$29.400	\$734.667	\$29.400	\$0	\$0	\$399.200
7	CC	1063183694	MARTINEZ WILLMAR	23030	30	\$1.160.000	\$185.600	\$1.160.000	\$46.400	\$1.160.000	\$46.400	\$1.160.000	\$46.400	\$0	\$0	\$215.700
8	CC	15646426	OROZCO OTONIEL	23030	18	\$696.000	\$111.400	\$696.000	\$27.900	\$696.000	\$27.900	\$696.000	\$27.900	\$0	\$0	\$215.700
Total Afiliados (8)						\$7.037.334	\$1.126.200	\$7.037.334	\$281.700	\$7.037.334	\$281.700	\$7.037.334	\$281.700	\$0	\$0	\$2.179.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF	
CC 78038056		RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	B - MENOS DE 200 CONTIZANTES	OFICINA ING	CRA 10A #41-55	MONTERIA-CORDOBA	7895019	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago
2023-07	2023-08	9454234414	9454234414	9454234414	E	2023/08/14	2023/08/15	BANCO DE BOGOTA	Dias Mora 1
									Valor \$2,182,900

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,126,200	\$1,500	\$0	\$1,127,700
COLFONDOS	231001		6	1	\$185,600	\$300	\$0	\$185,900
PORVENIR	230301		8	5	\$643,600	\$800	\$0	\$644,400
PROTECCION	230201		0	2	\$297,000	\$400	\$0	\$297,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$490,300	\$600	\$0	\$490,900
ARL SURA	14-11		5	8	\$490,300	\$600	\$0	\$490,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$281,700	\$400	\$0	\$282,100
COMFACOR	CCF16		1	8	\$281,700	\$400	\$0	\$282,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$281,700	\$500	\$0	\$282,200
CAJACOP	CCF55		6	1	\$27,900	\$100	\$0	\$28,000
MUTUAL SER	ES507		7	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
NEUEVA E. P. S.	EPS037		2	2	\$75,800	\$100	\$0	\$75,900
NEUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041		2	3	\$85,200	\$100	\$0	\$85,300
SALUD TOTAL	EPS002		4	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
TOTAL				8	\$2,179,900	\$3,000	\$0	\$2,182,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificacion	dv	RAFAEL EDUARDO MONTES MAYAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		OFICINA ING		CRA 104 #41-55		MONTERIA-CORDOBA		7995019		SI	
CC	78038056														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2023-08	2023-09	161128575	9455944941	2023/09/18	2023/09/18	2023/09/18	BANCOLOMBIA	2			\$2.694,700

No.	Identificacion	Nombre	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
					IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: OFICINA ING (8 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (8 Afiliados)																									
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (8 Afiliados)																									
1	CC	78038059	BANDA EDUAR	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
2	CC	106489494	BANDA KEVIN	23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$173,600
3	CC	78017469	DORLA MIGUEL	23030	0	\$0	\$0	EP9002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
4	CC	1070817445	GENES LUIS	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
5	CC	78716087	HERNANDEZ ORLANDO	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
6	CC	78079749	MARQUEZ JAVIER	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
7	CC	1063183694	MARTINEZ WILLMAR	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP9037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
8	CC	15645406	MOROCCO OTOMIEL	23030	30	\$1,160,000	\$185,600	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF16	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	6,960	\$80,800	30	\$0	\$0	SI	\$399,200
Total Afiliados (8)						\$8,120,000	\$1,299,200			\$9,280,000	\$371,200			\$9,280,000	\$371,200			\$9,280,000	6,960	\$646,400	30	\$0	\$0		\$2,688,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF
CC 78038056		PAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ORIGINAL ING	CRA 104 #41-55	MONTERIA-CORDOBA	7895019	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	161128575	9455944941		E		2023/09/13	2023/09/13	2023/09/15	BANCOLOMBIA	2	\$2,694,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	\$1,299,200	\$3,100	\$0	\$1,302,200
POREVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$928,000	\$2,100	\$0	\$930,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$371,200	\$900	\$0	\$372,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$646,400	\$1,500	\$0	\$647,900
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	8	\$646,400	\$1,500	\$0	\$647,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$371,200	\$900	\$0	\$372,100
COMFACTOR	CCF16	891,080,005	1	8	\$371,200	\$900	\$0	\$372,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$371,200	\$1,300	\$0	\$372,500
CAJACOP	CCFC55	901,543,211	6	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$300	\$0	\$93,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$139,200	\$400	\$0	\$139,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$46,400	\$200	\$0	\$46,600
TOTAL				8	\$2,688,000	\$6,700	\$0	\$2,694,700

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DE BOGOTA	97750120	201916979	05/10/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **78038056**

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

Dirección IP: **190.28.77.57**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 690,395.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 690,395.00	COP\$ 690,395.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO DE
BOGOTA

No. Transacción

97750120

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

201916979

05/10/2023

Número de Identificación

78038056

Primer Apellido (si es Persona natural)

MONTES NAVAS

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CORDOBA

Dirección de Domicilio

CALLE 62A N°7 - 65 BRR LOS ALCACERES

Localización

Nacional

Correo electrónico

rafaelmontes650@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

ct 094 2023

Nombre Obra

Reposición de redes de acueduc

Fecha Terminación Obra

04/09/2023

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes) ✓

Mes Periodo a Pagar

8 ✓

Costo Total Mano de Obra

82847442.00 ✓

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

RAFAEL EDUARDO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MONTERIA (CORDOBA)

Ciudad de Domicilio

MONTERÍA

Teléfono de Contacto

+57,7898317

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

094 2023

Fecha Inicio Obra

07/07/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

FILADELFIA ✓

Año Periodo a Pagar

2023 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

276,158,143.00 ✓

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

690395.00

Valor del Pago

690395.00

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

Nit:78.038.056 Responsable de IVA

Dir: CALLE 62A # 7-65 Cel 300 805 58 38 Montería - Colombia

Factura electrónica de venta

No. RN53

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		04/10/2023	\$ 220.133.329,13
CC No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 23 75 82		-	
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : Colombia	03/11/2023	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41301004	ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA	1	\$ 180.511.135,00		\$ 180.511.135,00
2	41301001	ADMINISTRACION 16%	1	\$ 28.881.781,60		\$ 28.881.781,60
3	41301003	UTILIDAD 5%	1	\$ 9.025.556,75		\$ 9.025.556,75
NRO. ITEMS FACTURADOS:		3				

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 218.418.473,35	CxC # 1	Vence: 03/11/2023	\$ 220.133.329,13
IVA liquidado	\$ 9.025.556,75	19,00%	\$ 1.714.855,78			
VALOR TOTAL :			\$ 220.133.329,13			

VALOR (en letras): DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESO CON 13 CENTAVOS

OBSERVACIONES
 ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO DE OBRA 094 DE 2023 QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA
 Persona natural, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
 Factura a crédito, plazo hasta 03/11/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				_____ C.C. O NIT.



Sello de firma:
 ePyn0vV11oh/YKIGQHPua511MmxoydsNsAwyH1xUXsDg4h6/ZnX56qxroG7Pmxlu1Vv7MwRvuhgAVIUjnanhs3HilfnPrfwmJXtByur17vVyFEGb6R/mDleFbpY0P+O13IK3S/zN6Zg8zqn+SrMo8Rn5jv3d2EoFMibDUI8G0giGoVdqG2IJsKpcTlIAXVgrUWUYmdQOMezqyixvugMzbxkK1x58nV3brA10XocztvSYgMZJDo3UNHsoOZnVrVDAOOh5jBCy1EDA6x5EAkGzKgl2PigbeHrwzjL0D8MZMtB/Z7sdB6mjw3GI1QRRGfQw1f+YqWSNme1gtZDb6Q==

CUFE: 2715f97b1ef23a9a3e5e3fdff263532581a32c3b2d83d1ca655e4e9fcfb354a21d531a4cddb77ba27797937612771a3c

Fecha emisión: 2023-10-05 10:30:25 **Fecha validación DIAN:** 2023-10-05 10:30:31-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18754646053051 - Prefijo: RN - Rango: 18 al 500 - Vigencia: 25/04/2023 hasta 25/10/2023



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE
TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA ✓**

CONTRATO DE OBRA No. 094 DEL 2023

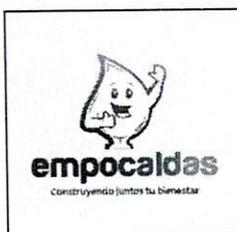
INFORME No.1 PARCIAL DE CONTRATISTA

	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS		
	INFORME No.1 PARCIAL REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA		

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	Día	Mes	Año
	04	10	2023

PERÍODO REPORTADO:

Desde	Día	Mes	Año	Hasta	Día	Mes	Año
	07	07	2023		01	09	2023



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

INTRODUCCIÓN

El desarrollo y crecimiento de una ciudad es medido en gran parte por el impacto que generan sus obras de infraestructura. La infraestructura de saneamiento básico comprende un aspecto fundamental para la preservación de las condiciones sanitarias. El municipio de ha experimentado un crecimiento urbanístico en los últimos años, lo que ha generado la expansión y mejoramiento de la malla en la red de acueducto y alcantarillado; teniendo en cuenta esta necesidad, la empresa prestadora del servicio Empocaldas debió suscribir el contrato No 094 del 2023 que tiene como objeto: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA

Este informe contiene información referente al Contrato de Obra No 094 del 2023, que se realizó en el Municipio de Filadelfia departamento de Caldas. La descripción detallada de todas las actividades realizada por el Contratista, información sobre avances de obra, equipos, materiales y mano de obra utilizada, así como aspectos técnicos, administrativos y financieros del proyecto.

**RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS**

INFORME No.1 PARCIAL

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**2. INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN.**

Contrato de obra No.: 094 DEL 2023.

Contratante: EMPOCALDAS.

Contratista: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

Objeto: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN
LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA
EN FILADELFIA

Valor contrato: \$ 276.158.143 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE
UTILIDADES

Fecha de inicio Julio 07 de 2023 /

Fecha de final septiembre 04 de 2023 /



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto " REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA es una iniciativa para mejorar y actualizar las infraestructuras de acueducto en varias veredas de diferentes municipios en Caldas.

El objetivo principal del proyecto es reemplazar o reposicionar las redes de distribución de agua potable en las mencionadas veredas con el fin de mejorar la calidad y la eficiencia del servicio de suministro de agua. Es probable que estas redes de acueducto existentes presenten problemas como fugas, corrosión, bajo caudal o insuficiente capacidad para satisfacer la demanda actual, por lo que es necesario realizar mejoras para garantizar un abastecimiento adecuado de agua a las comunidades rurales.



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA

3.1. Localización del Proyecto

Filadelfia es un municipio colombiano situado en el noroccidente del departamento de Caldas. Posee una extensión total de 193 km², cuenta con una temperatura media de 20 °C y su altura sobre el nivel del mar es de 1.550 m. El municipio está situado a 48 km de la capital del departamento, Manizales. Su población actual (2009) es de aproximadamente 12.400 habitantes, con una densidad poblacional de 64,26 Hab/km².

El municipio dispone de varios pisos térmicos y su superficie es predominantemente quebrada. Su economía se basa en la agricultura, con productos como el café, el maíz, el plátano, el tabaco, el frijol la yuca, el tomate y la caña de azúcar. También se explota extensivamente la ganadería.

4.0 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

En el período de reporte del presente informe, el contratista realizó las siguientes actividades:

TAMBO Y VERSO:

- Localización y replanteo de intervención
- Descapote y limpieza
- Excavación en material común de 0-2 m
- Excavación en conglomerado común de 0-2 m
- Lleno con material del sitio
- Suministro transporte e instalación de afirmado compactado
- Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200
- Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 63 mm
- Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 63 mm PN 16
- Traslado de material a punto de instalación con personal de obra
- Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

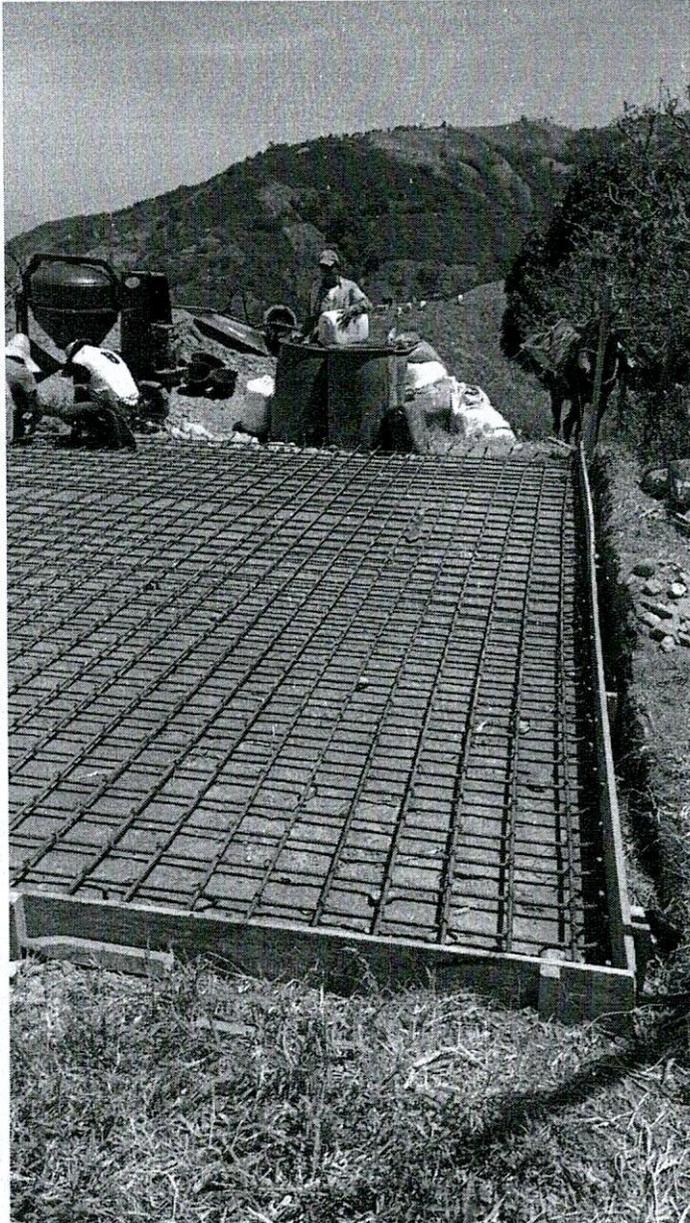
5.0 REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENCIONES



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA





RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**





RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

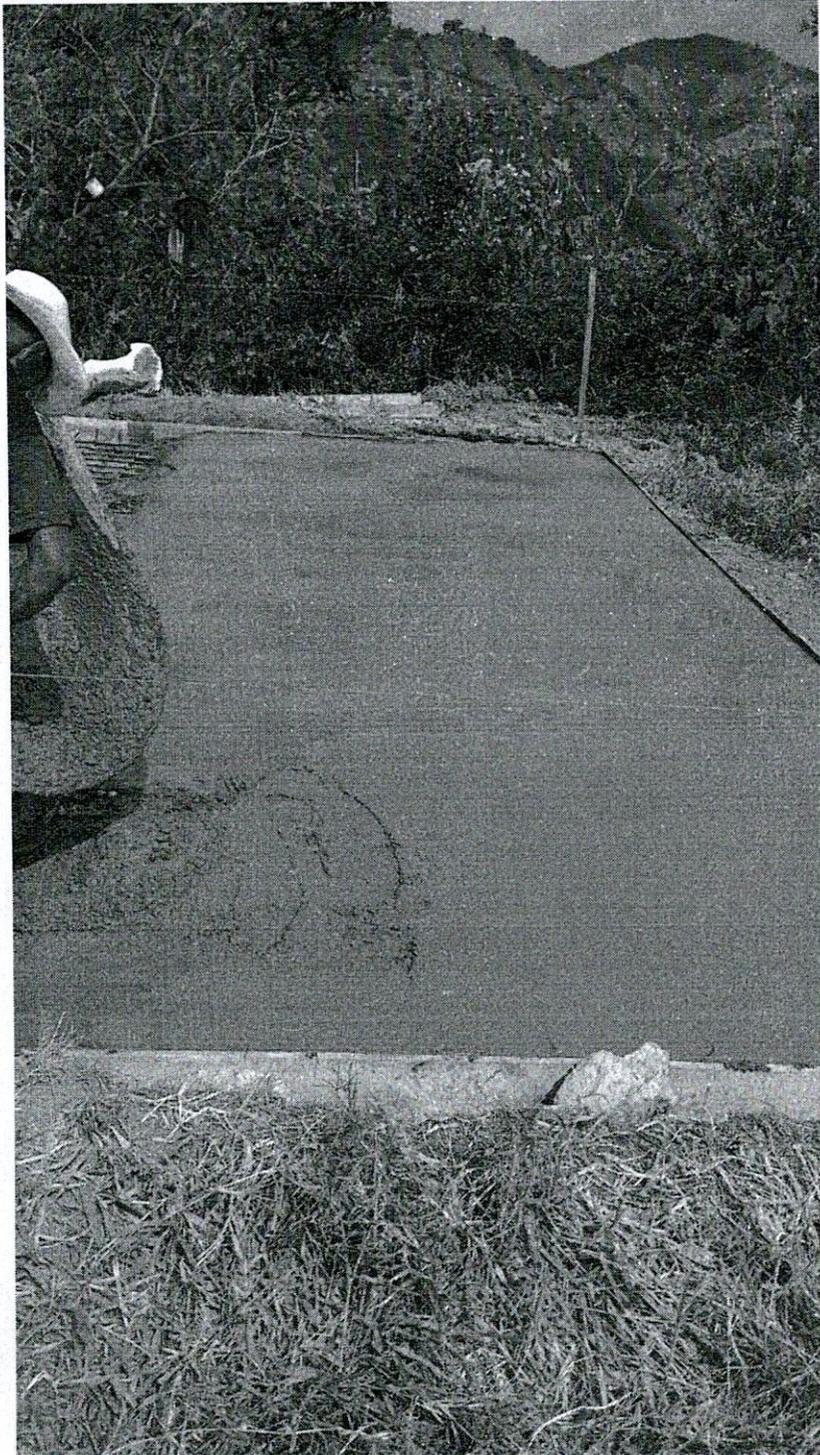




RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

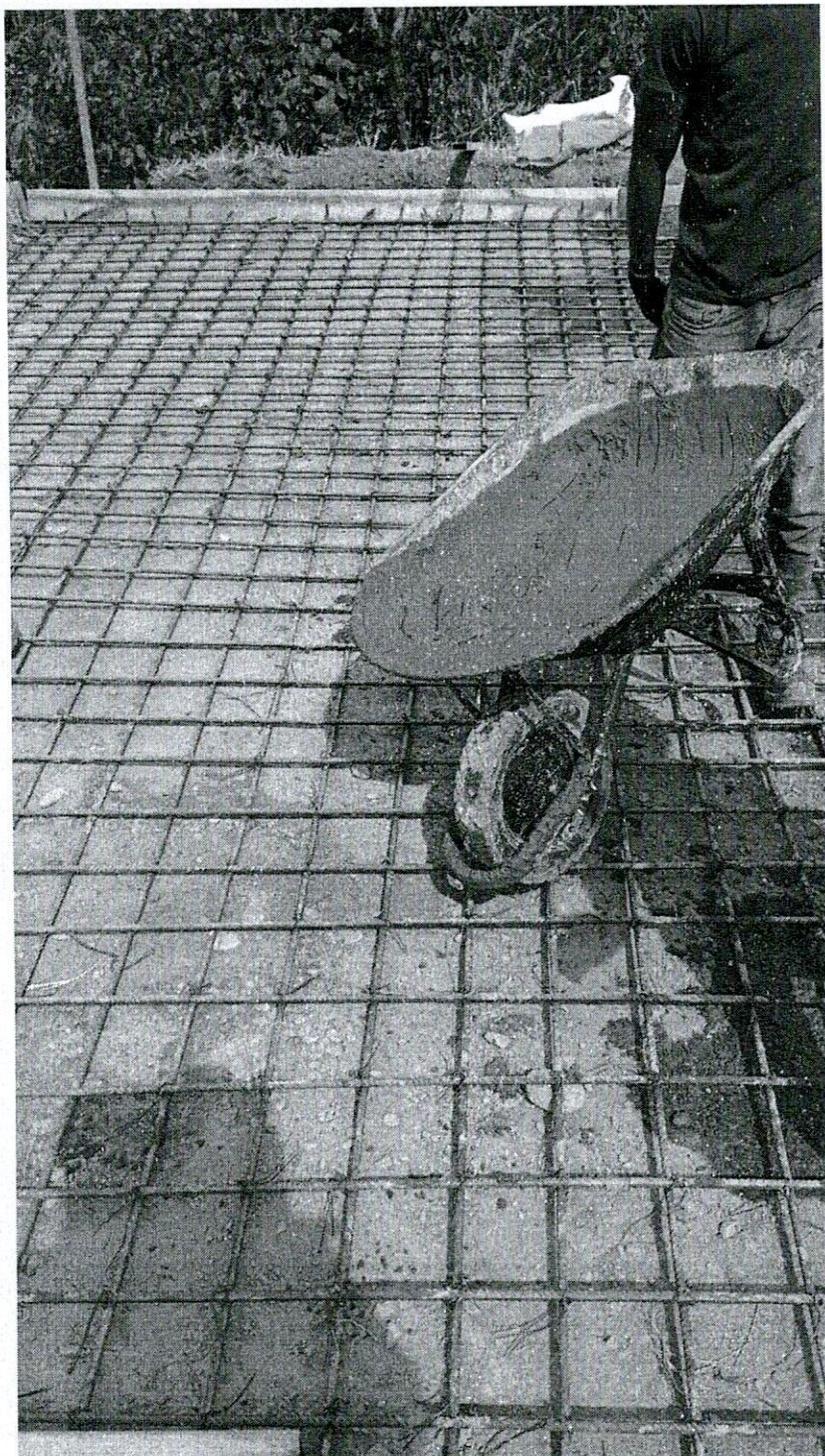




RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA

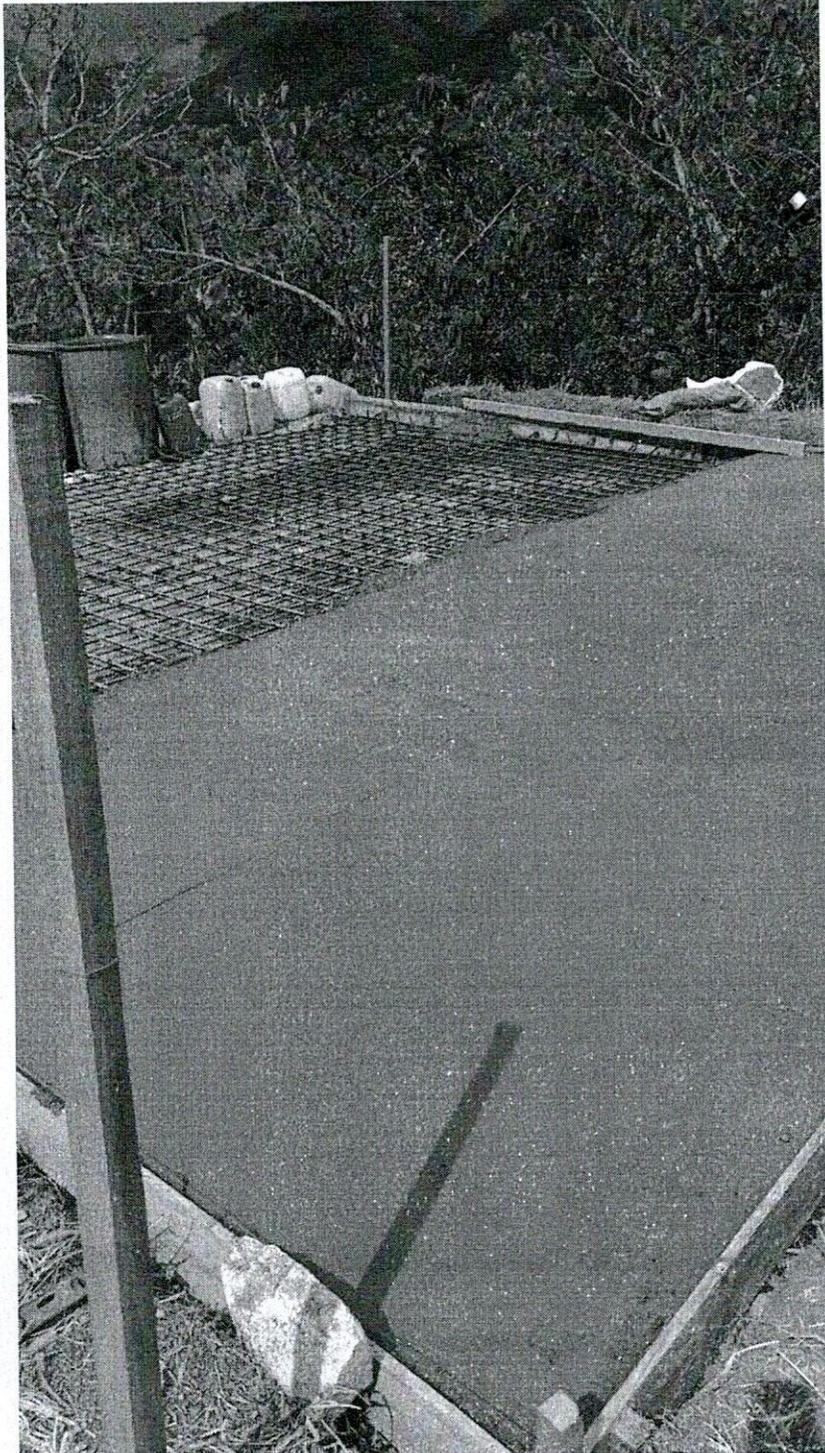




RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

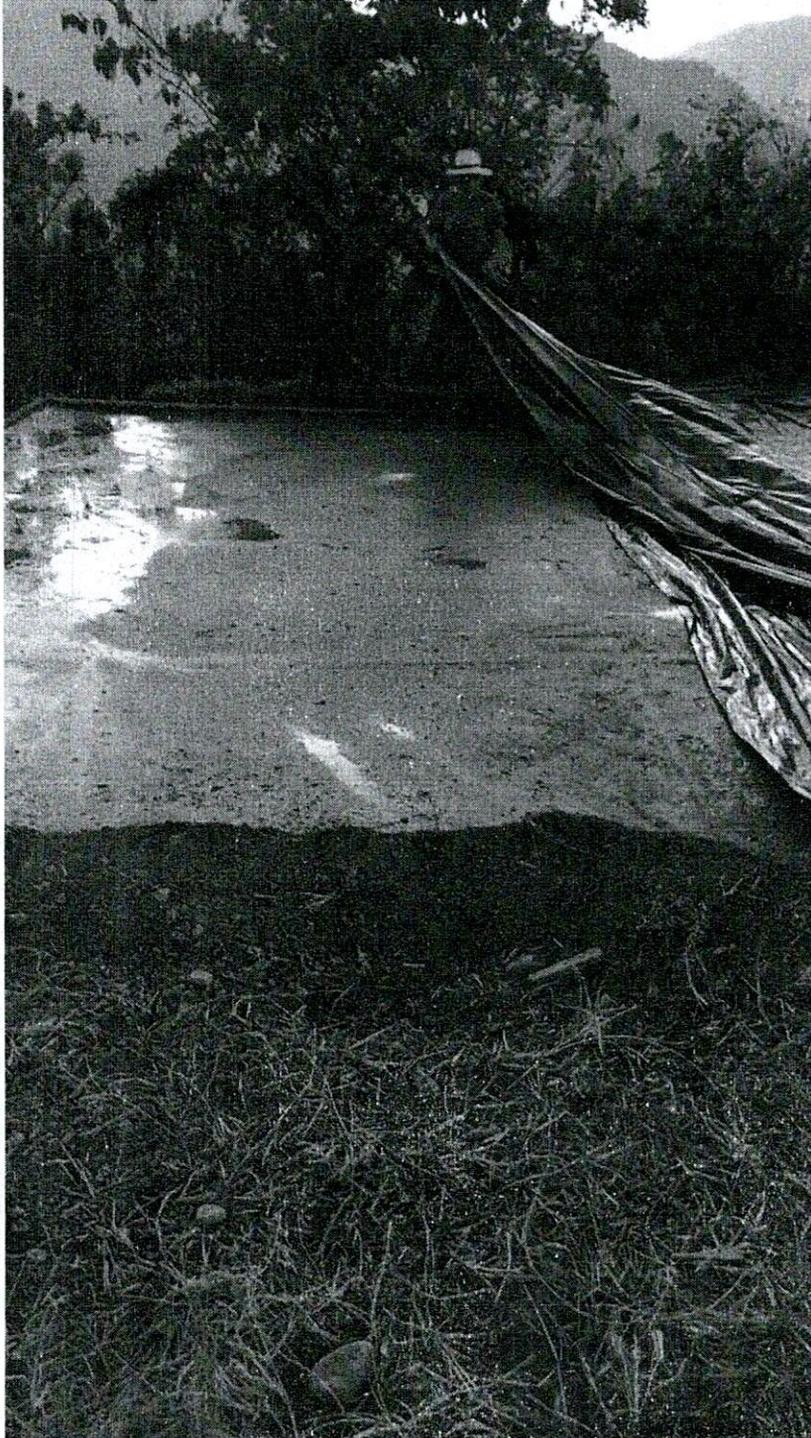




RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**





RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA





RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**





RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA





RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

INFORME No.1 PARCIAL

**REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y
VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA**

8.0. MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD
Mezcladora	1
Roto martillo	1
Volquetas	1


RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Contratista



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Julio 2023 Filadelfia			VALOR: \$ 780.363	
PAGADO A: Orlando Hernandez				
POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 14 julio al 31 julio 2023				
LA SUMA DE (EN LETRAS)				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Orlando Hernandez	
			C.C. / NIT. 78.716.087	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia			VALOR: \$ 650.303	
PAGADO A: Orlando Hernandez				
POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 01 agosto al 15 agosto 2023				
LA SUMA DE (EN LETRAS)				
CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	Orlando Hernandez	
			C.C. / NIT. 78.716.087	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Orlando Hernandez

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Orlando Hernandez C.C. / NIT. 78.716.087		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 823.717

PAGADO A: Luis Genes

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 13 julio al 31 julio 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Luis Genes C.C. / NIT. 1.070.817.645		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Luis Genes

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 16 Agosto al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Luis Genes C.C. / NIT. 1.070.817.645	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Luis Genes

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 01 Agosto Al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
				TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Luis Genes C.C. / NIT. 1.070.817.645	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 997.131

PAGADO A: Miguel Dorra

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 07 julio Al 31 julio

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Miguel Dorra C.C. / NIT. 78.017.499		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Miguel Dorra

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 01 Agosto Al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Miguel Dorra C.C. / NIT. 78.017.499		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Miguel Dorca

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 16 Agosto al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Miguel Dorca	
				C.C. / NIT.	78.017.499



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 997.131

PAGADO A: Wilmar Martinez

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 07 julio Al 31 julio 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Wilmar Martinez	
				C.C. / NIT.	1.063.183.694



COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Wilmar martinez

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 1 Agosto al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 Wilmar martinez C.G. / NIT. 1.063.183.694	



COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Wilmar martinez

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:	
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 Wilmar martinez C.G. / NIT. 1.063.183.694	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Fidalfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Javier Marquez

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Javier M.		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / NIT. 78.079.749	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Javier Marquez

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 01 Agosto Al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Javier M.		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		C.C. / NIT. 78.079.749	



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Octubre 05 de 2023	Acta Parcial	X	Acta final	
-------------------	----	----------------------	-----------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	094 DEL 2023
Objeto:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA ✓
Nombre Contratista:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Fecha del contrato:	07 de FEBRERO de 2023
Plazo de ejecución:	SESENTA DIAS (60) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. ✓
Valor inicial Obras	\$ 276.158.143 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
Fecha de iniciación:	JULIO 07 DE 2023 ✓
Fecha de suspensión:	SEPTIEMBRE 01 DE 2023 ✓
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	SEPTIEMBRE 04 DE 2023 ✓
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA (E)

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	79,71%
Avance físico Acumulado	79,71%

1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	57
Avance Porcentual:	95%

1.3. Registro fotográfico



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Wilmar martinez

POR CONCEPTO DE: Pago De nomina del 1 Agosto al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<i>Wilmar martinez</i> G.C. / NIT. 1.063.183.694	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Wilmar martinez

POR CONCEPTO DE: Pago De nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<i>Wilmar martinez</i> G.C. / NIT. 1.063.183.694	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 780.363

PAGADO A: Otoniel Orozco

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 14 julio Al 31 julio 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		 <i>Otoniel Orozco</i> G.G. / NIT. 15.645.426	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Otoniel Orozco

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 01 Agosto Al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		 <i>Otoniel Orozco</i> G.G. / NIT. 15.645.426	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Otoniel Orozco

POR CONCEPTO DE: pago de nomina 15 Agosto 2023 Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<i>Otoniel Orozco</i> C.G. / NIT. 15.645.426	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 997.131

PAGADO A: Edgar Banda

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 07 julio 2023 Al 31 julio 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<i>edgar banda</i> C.G. / NIT. 70.030.859	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto Filadelfia 2023

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Eduar Banda

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Educar banda	
				C.C. / NIT. 78.030 859	



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Eduar Banda

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 01 Agosto 2023 Al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Educar banda	
				C.C. / NIT. 78.030.859	



COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

CIUDAD Y FECHA: 31 Julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 780.363

PAGADO A: Kevin Banda

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 14 julio al 31 julio 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Kevin Banda  C.C. / NIT. 1.064.983.494	



COMPROBANTE DE EGRESO

No. _____

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Kevin Banda

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 01 Agosto Al 15 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Kevin Banda  C.C. / NIT. 1.064.983.494	

OP
55075



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Kevin Banda

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO	Kevin Banda C.C. / NIT. 1.064.983.494	



OP
55075



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 julio 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 823.717

PAGADO A: Javier Marquez

POR CONCEPTO DE: Pago de nomina del 13 julio Al 31 julio 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO		APROBADO	CONTABILIZADO	Javier M. C.C. / NIT. 78.079.749	





COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 31 Agosto 2023 Fidalfia

VALOR: \$ 650.303

PAGADO A: Javier Marquez

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 16 Agosto Al 31 Agosto 2023

LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Javier M.		
			C.C. / NIT. 78.079.749		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			



COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CIUDAD Y FECHA: 15 Agosto 2023 Filadelfia

VALOR: \$ 650 303

PAGADO A: Javier Marquez

POR CONCEPTO DE: pago de nomina del 01 Agosto Al 15 Agosto 2023

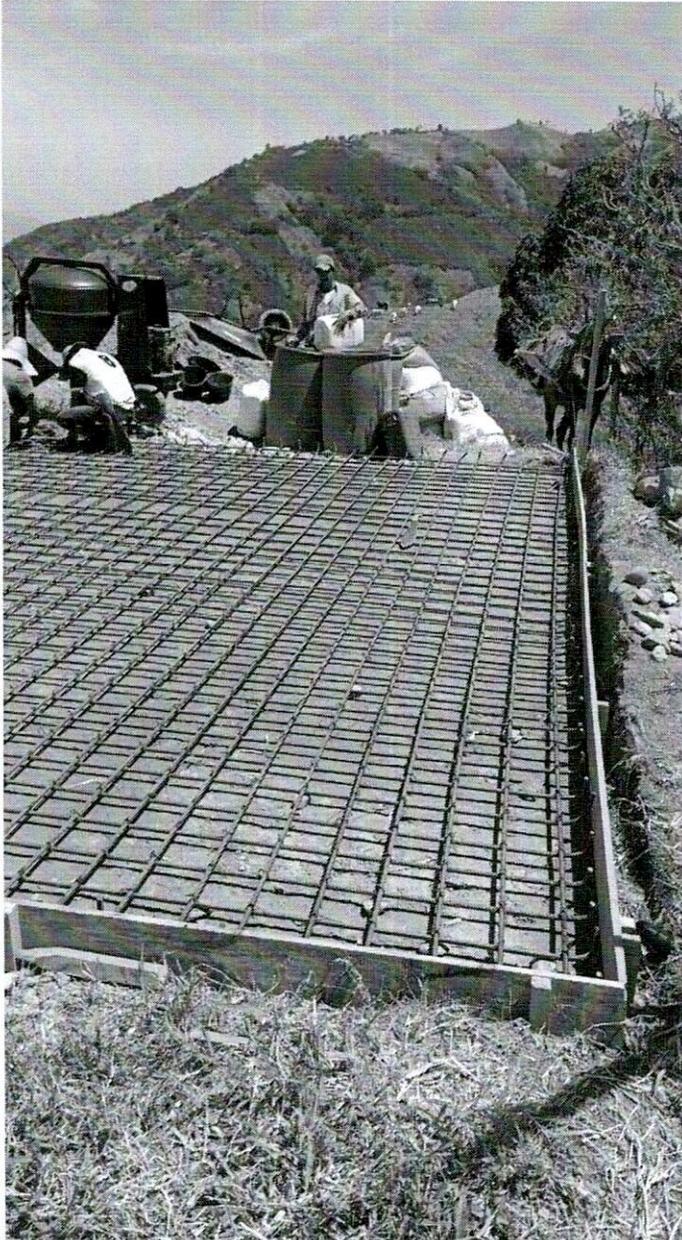
LA SUMA DE (EN LETRAS)

CUENTA		DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>
			TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:		
			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
			 Javier M.		
			C.C. / NIT. 78.079.749		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

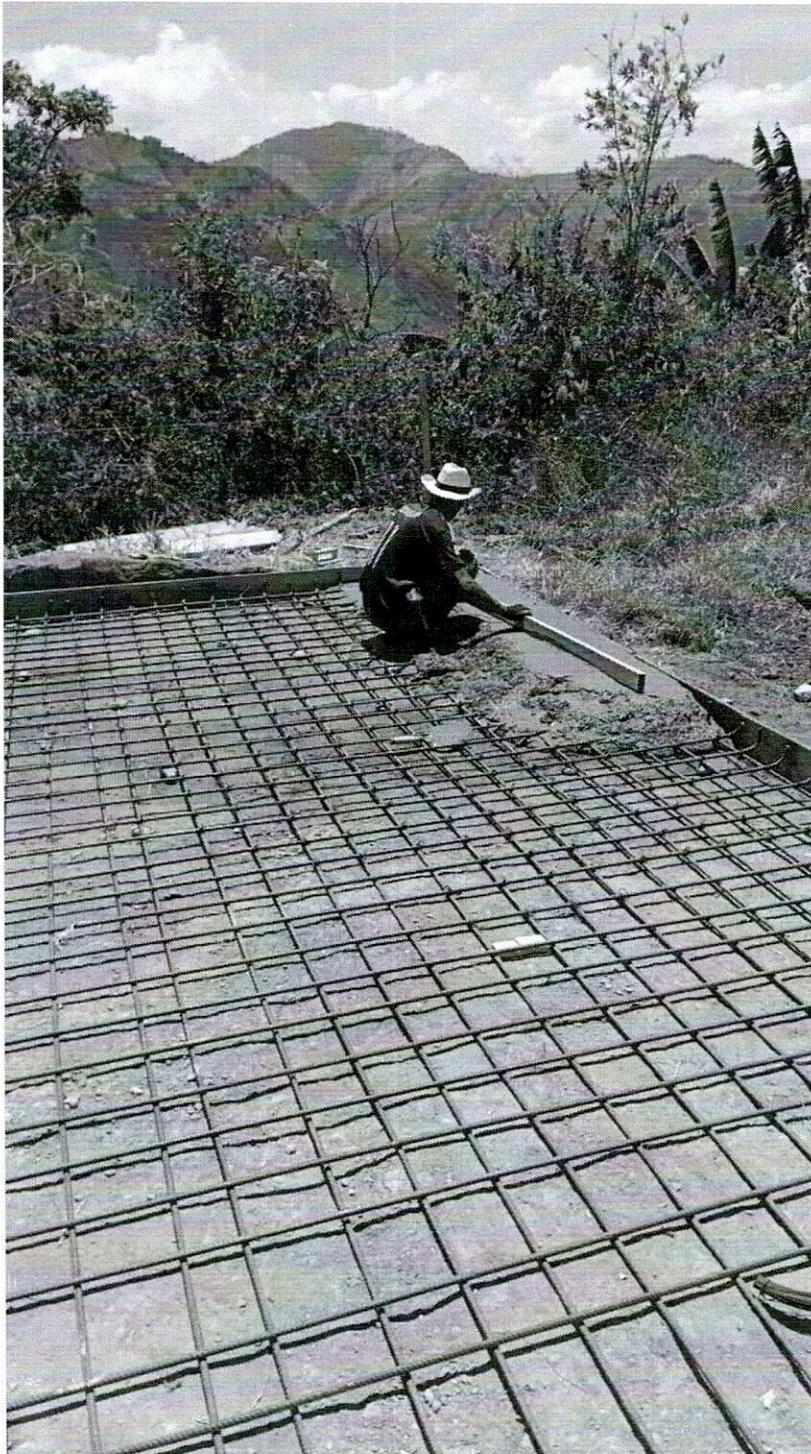
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

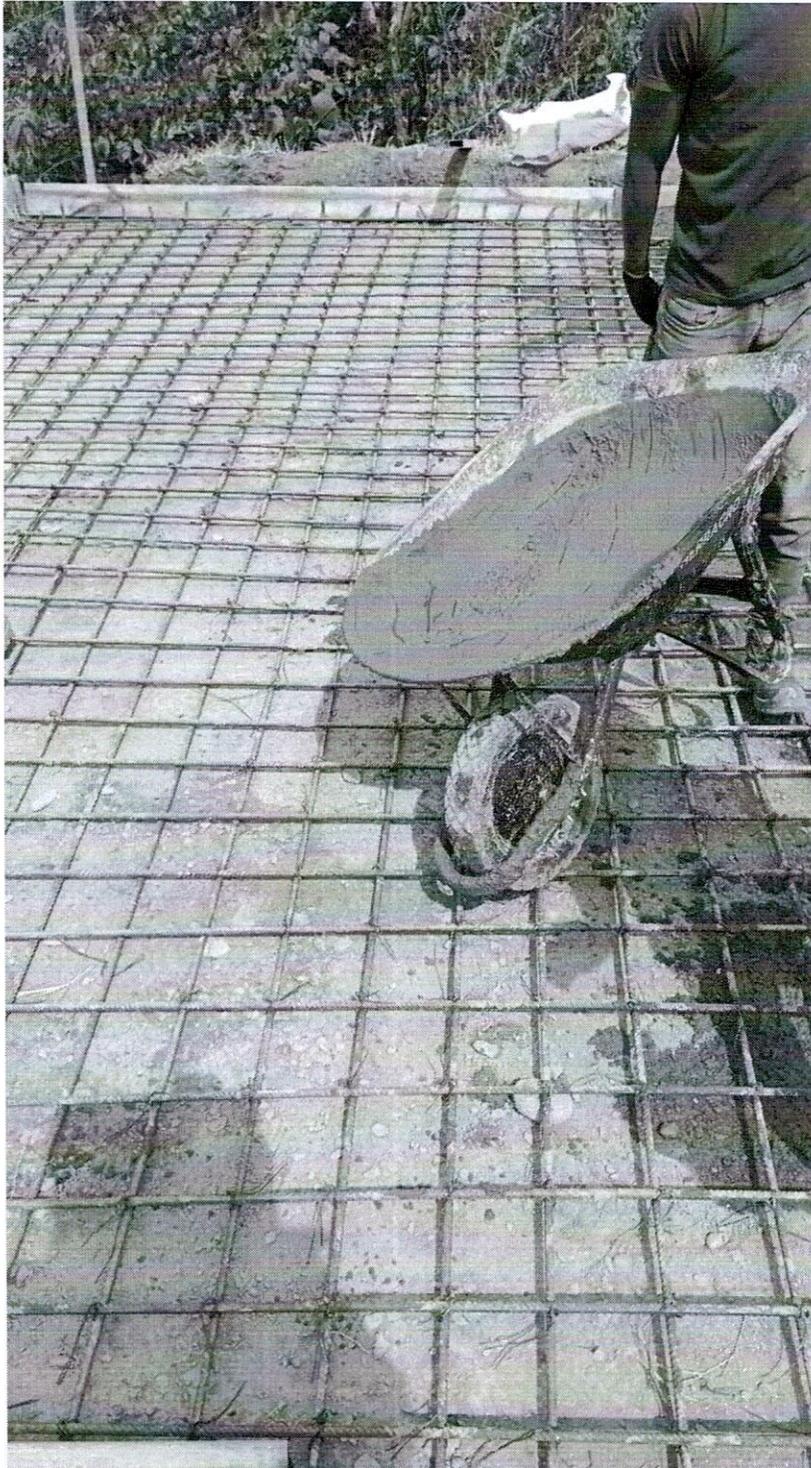
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



}



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

Las comunidades del Tambo y el Verso presentan la grave situación de desabastecimiento de agua que están enfrentando ambas veredas. Las captaciones existentes resultan insuficientes para abastecer a las casi 50 familias en el Verso, las 25 familias en el Tambo, y también a las 15 familias de Piedras Blancas, quienes dependen de este mismo acueducto.

En respuesta a esta necesidad apremiante, la comunidad ha solicitado la construcción de una nueva Bocatoma y un tanque de almacenamiento para poder abastecer a estas tres veredas. Es vital contar con estas intervenciones para garantizar un suministro adecuado y constante de agua en la zona.

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo las siguientes acciones:

Construcción de una bocatoma Tipo 1: Para la realización de esta obra, debemos tener en cuenta que no contamos con acceso adecuado. Por lo tanto, se requerirá ejecutar actividades de rocería, limpieza y adecuación del terreno para facilitar el acceso de los materiales y equipos necesarios.

Suministro e instalación de 5000 metros de tubería de polietileno de alta densidad PE-100 PN16 de 63mm: Durante la visita, se pudo constatar la necesidad de instalar esta tubería para conducir el agua desde la bocatoma hasta el tanque de almacenamiento. Cabe resaltar que se requerirán excavaciones en terrenos rocosos y conglomerados para llevar a cabo esta tarea.

Construcción de un tanque de almacenamiento de agua de 24,5 m³: Para esta actividad, se deben considerar excavaciones, mejoramiento de terreno o subrasante, y la construcción de la placa de cimentación. Además, se deben tener en cuenta los desafíos logísticos relacionados con el transporte de materiales y del tanque hacia la zona de construcción, ya que no hay acceso vehicular directo.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Inversión Contratada:	\$ 276.158.143
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 220.133.329,13
Porcentaje ejecutado en el periodo:	79,71%
Inversión total ejecutada:	\$ 220.133.329,13

	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Porcentaje total ejecutado:	79,71%
-----------------------------	--------

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	CMT- 100006090	07/07/2023	05/12/2023	\$82.847.442,90
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	CMT- 100006090	07/07/2023	05/09/2026	\$55.231.628,60
Estabilidad de Obra	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	CMT- 100006090	05/09/2023	05/09/2028	\$55.231.628,60
Responsabilidad Civil	Seguros Mundial NIT: 860.037.013-6	CMT- 100001420	07/07/2023	05/12/2023	\$82.847.442,90

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
Ingeniero Residente	x	x	x	x	x
Profesional Siso	x	x	x	x	x
Profesional Social	x	x	x	x	x
Maestro de Obra	x	x	x	x	x
Oficial	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Agosto 5 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

(se anexa memorias de cantidades)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

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

	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL		

	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 Supervisor
 Empocaldas

CONTRATANTE		CONTRATADO		MUNICIPIO		FILADELFA		SERVICIO DE ACUEDUCTO TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO									
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (MUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGTUD TUBERIA ANTERIOR (m)
	Red Menor	Versal Tambú y Verso	2	3.000	Poliétileno	Instalación con apertura de zanja		NO			ITE-1AD033	EXTRACOL		09/02/23	N/A	N/A	N/A

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: JUAN PABLO ZAPATA GONZALEZ
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: 

NOMBRE CONTRATISTA: JUAN PABLO ZAPATA GONZALEZ
 FIRMA CONTRATISTA: 

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
 COORDINADOR ACUEDUCTO

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N0 1

CONTRATO N°: No. 094 DE 2023

CONTRATISTA: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA.

VALOR TOTAL: \$ 276.158.143 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS: CONVENIO 1210/2022 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO

PLAZO: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO,

SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA (E)

CDP. 0205 DEL 24 DE ENERO DE 2023

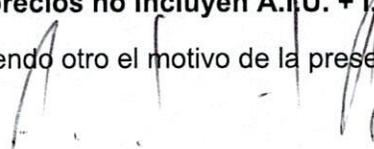
RP. 313 DEL 08 DE FEBRERO DE 2023

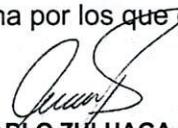
En la ciudad de Manizales a los 05 Días del mes de octubre de 2023, se reunieron los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, JUAN PABLO ZULUAGA CORREA como Supervisor del Contrato (E), y RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Como Contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato No. 094 DE 2023.

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	UNID	VR. UNITARIO
NP1	CONCRETO 4000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE DE MUNICIPIO A VEREDA, IMPERMEABILIZANTE, ACELERANTE, FORMAleta Y ACARREO (ALBAÑEIRA Y FORMALETTERO) (SEGÚN NORMA AIS 180)	M3	\$ 1.334.770

Los precios no Incluyen A.I.U. + I.V.A.

No siendo otro el motivo de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Supervisor(E)
EMPOCALDAS S.A E.S.P


RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Contratista

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		CÓDIGO:	
GERENCIA DE PROYECTOS		VERSIÓN:	
		VIGENCIA:	

A. DATOS GENERALES			
CONTRATO No:	94	DE	2023
FECHA INICIO	07 DE JULIO DE 2023		FECHA TERMINACIÓN
		04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA		
CONTRATISTA:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS		
SUPERVISOR:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA		

B. DATOS ESPECÍFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
NP - 01	CONCRETO 4000 PSI, INCLUYE TRANSPORTE DE MUNICIPIO A VEREDA, IMPERMEABILIZANTE, ACELERANTE, FORMALETA Y ACARREO (ALBAÑERA Y FORMALETERO) (SEGÚN NORMA AIS 180)	M3	

1. Equipo						
Descripción	Marca	UNIDAD	Tarifa	Rendimiento	Vr. Unitario	
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO. INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFOR		UND	\$ 7.855,00	3,00	\$ 23.565,00	
FORMALETA BORDE VIGAS AEREAS INCLUYE PARAL		UND	\$ 8.800,00	6,00	\$ 52.800,00	
VIBRADOR A GASOLINA		DIA	\$ 38.500,00	0,07	\$ 2.695,00	
PLUMA GRUJA 250KG CON BALDE		DIA	\$ 71.500,00	1,00	\$ 71.500,00	
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)		UND	\$ 3.150,00	4,60	\$ 14.490,00	
SUBTOTAL:					\$ 165.050,00	

2. Materiales						
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario		
ALAMBRE NEGRO NO. 18	KG	0,55	\$ 5.150	\$ 2.833		
PUNTIILLA CON CABEZA 2"	LB	0,9	\$ 4.250	\$ 3.825		
SIKA ANTISOL ROJO	KG	1,9	\$ 17.450	\$ 33.155		
SIKA SEPAROL	KG	1,7	\$ 22.550	\$ 38.335		
CEMENTO	KG	420	\$ 750	\$ 315.000		
ARENA	M3	0,67	\$ 41.800	\$ 28.006		
AGUA	L	190	\$ 62	\$ 11.780		
TRITURADO	M3	0,67	\$ 74.500	\$ 49.915		
SUBTOTAL:					\$ 482.849,00	

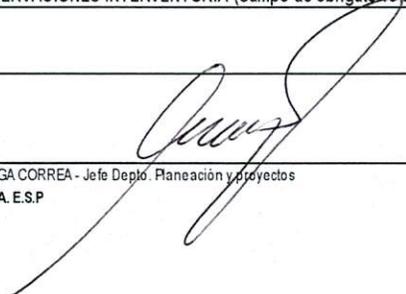
3. Transportes						
Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario	
EQUIPO DE TRANSPORTE		50	6,00	\$ 950,00	\$ 285.000,00	
SOBRE ACARREO ZONA URBANA - PUNTO DE OBRA		15	6,00	\$ 1.020,00	\$ 6.120,00	
SUBTOTAL:					\$ 291.120,00	

4. Mano de Obra						
Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total / HR	Rendimiento	Vr. Unitario	
CUADRILLA AA TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Albañilería)	\$ 25.515	185%	\$ 47.202	8,38	\$ 395.751	
SUBTOTAL:					\$ 395.751,00	
TOTAL COSTO DIRECTO:					\$ 1.334.770	
TOTAL COSTO INDIRECTO:					\$ 280.302	
VALOR TOTAL ACTIVIDAD:					\$ 1.615.072	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Manizales, a los cuatro días, del mes de octubre del año 2023.

Firma: 
Nombre: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
CONTRATISTA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)	

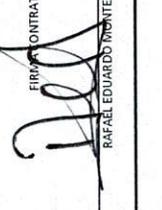
Firma: 
Nombre: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA - Jefe Depto. Planeación y proyectos
SUPERVISOR EMPICALDAS S.A. E.S.P



EMPICALDAS AS. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS

CONTRATO No. 094 de 2023	ACTA No.: 1 PARCIAL	FECHA INICIACIÓN: JULIO 07 de 2023	FECHA CORTE: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFA	FECHA INICIACIÓN: JULIO 07 de 2023	FECHA CORTE: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 04 DE 2023
MUNICIPIOS: FILADELFA - DEPARTAMENTO: Caldas	VALOR CONTRATO: \$ 285.213.884	VALOR ADICIÓN: \$	
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA 1:	FECHA INICIO: JULIO 07 DE 2023	
CONTRATISTA: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA		

ITEM	DESCRIPCION	UNO	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EFECTUADA
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR.TOTAL	
1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$ 206.020,00	-	-	1,00	\$ 206.020,00	1,00	\$ 206.020,00	100%
1.2	Devo de cauce	M2	50.490,00	\$ 50.490,00	-	-	50,00	\$ 50.490,00	50,00	\$ 50.490,00	0%
1.3	Descapote y limpieza	M2	1.795,00	\$ 1.795,00	-	-	1.795,00	\$ 1.795,00	1.795,00	\$ 1.795,00	0%
1.7	Demoliciones varias de repello o revoque existente interior	M2	7.340,00	\$ 7.340,00	-	-	7.340,00	\$ 7.340,00	7.340,00	\$ 7.340,00	0%
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	23.290,00	\$ 18.632.000,00	-	-	23.290,00	\$ 30.277.000,00	23.290,00	\$ 30.277.000,00	163%
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	32.600,00	\$ 16.300,00	-	-	32.600,00	\$ 16.300,00	32.600,00	\$ 16.300,00	10000%
2.3	Excavación en oca	M3	108.965,00	\$ 21.793,00	-	-	108.965,00	\$ 21.793,00	108.965,00	\$ 21.793,00	0%
2.5	Lleno con material del sitio	M3	15.735,00	\$ 9.441.000,00	-	-	15.735,00	\$ 15.341.625,00	15.735,00	\$ 15.341.625,00	163%
2.7	Suministro transporte e instalación de afrmado com pactado	M3	134.595,00	\$ 134.595,00	-	-	134.595,00	\$ 134.595,00	134.595,00	\$ 134.595,00	1288%
3.1	Concreto ciclopeo	M3	4.04.170,00	\$ 242.502,00	-	-	4.04.170,00	\$ 242.502,00	4.04.170,00	\$ 242.502,00	0%
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	4.86.390,00	\$ 3.550.647,00	-	-	4.86.390,00	\$ 3.550.647,00	4.86.390,00	\$ 3.550.647,00	0%
3.6	Fiy-200	Kg	7.832,00	\$ 4.229.280,00	-	-	7.832,00	\$ 4.229.280,00	7.832,00	\$ 4.229.280,00	100%
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	108.710,00	\$ 108.710,00	-	-	108.710,00	\$ 108.710,00	108.710,00	\$ 108.710,00	0%
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	70.010,00	\$ 280.040,00	-	-	70.010,00	\$ 280.040,00	70.010,00	\$ 280.040,00	0%
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	MI	33.095,00	\$ 661.900,00	-	-	33.095,00	\$ 661.900,00	33.095,00	\$ 661.900,00	0%
5.14	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE-100 PN 16 de 63 mm	MI	33.213,00	\$ 166.065.000,00	-	-	33.213,00	\$ 166.065.000,00	33.213,00	\$ 166.065.000,00	60%
5.21	Suministro e instalación de unión PEAD PE-100 63 mm PN 16	Und	58.200,00	\$ 2.851.800,00	-	-	58.200,00	\$ 2.851.800,00	58.200,00	\$ 2.851.800,00	61%
5.24	Suministro e instalación de tapón rosado de 4"	Und	72.710,00	\$ 145.420,00	-	-	72.710,00	\$ 145.420,00	72.710,00	\$ 145.420,00	0%
6.7	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 32 m3	Und	10.112.132,00	\$ 10.112.132,00	-	-	10.112.132,00	\$ 10.112.132,00	10.112.132,00	\$ 10.112.132,00	0%
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	61.916,00	\$ 1.547.900,00	-	-	61.916,00	\$ 1.547.900,00	61.916,00	\$ 1.547.900,00	0%
7.1	Suministro e instalación de rejilla metálica autolimpiante 60cmx30cm en ángulo perimetral de 2"x2"x1/4" barras de acero corrugado de 1/2" espesadas entre ejes a 2.5cm. Incluye bisagras, elementos de anclaje y pintura anticorrosiva.	Und	256.048,00	\$ 256.048,00	-	-	256.048,00	\$ 256.048,00	256.048,00	\$ 256.048,00	0%
8.1	Traslado de material a punto de instalación con personal de obra	KG	820,00	\$ 820,00	-	-	820,00	\$ 820,00	820,00	\$ 820,00	185%
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	63.945,00	\$ 3.453.030,00	-	-	63.945,00	\$ 3.453.030,00	63.945,00	\$ 3.453.030,00	167%
NP1	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañera y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	1.334.770,00	\$	-	-	1.334.770,00	\$	1.334.770,00	\$	100%
COSTO TOTAL				\$ 226.451.942,00				\$ 180.511.135,00		\$ 180.511.135,00	
COSTO DIRECTO				\$ 226.451.942,00				\$ 180.511.135,00		\$ 180.511.135,00	
ADMINISTRACION %				\$ 36.232.310,72				\$ 28.881.781,60		\$ 28.881.781,60	
IMPREVISTOS %				\$				\$		\$	
UTILIDADES %				\$ 11.321.597,10				\$ 9.025.556,75		\$ 9.025.556,75	
SUMA ANTES IVA				\$ 274.006.850,00				\$ 218.418.473,35		\$ 218.418.473,35	
I.V.A. %				\$ 2152.293,00				\$ 1.714.855,78		\$ 1.714.855,78	
VALOR TOTAL OBRA 1				\$ 276.156.143,00				\$ 220.133.329,13		\$ 220.133.329,13	
TOTAL A PAGAR OBRA 1								\$ 220.133.329,13		\$ 220.133.329,13	

FIRMA CONTRATISTA:  RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

FIRMA SUPERVISOR:  JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
		k0+000	k32 50	32 50,00	0,80	0,38			975,00				
CANTIDAD DE PAGO										975,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado									m3		12,80	12,80
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
		k0+000	k0+000	7,00	7,00	0,26			12,80	tanque			
CANTIDAD DE PAGO										12,80			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Concreto ciclópeo									m3		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
CANTIDAD DE PAGO										0,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.3	Concreto 3500 PSI									m3		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
CANTIDAD DE PAGO										0,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200									kg		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
CANTIDAD DE PAGO										0,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"									un		540,00	540,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
				6,00	80,00				540,00	tanque			
CANTIDAD DE PAGO										540,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"									un		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
CANTIDAD DE PAGO										0,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"									ml		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)			
CANTIDAD DE PAGO										0,00			
ITEMS	DESCRIPCIÓN									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.14	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 63 mm									ml		3000,00	3000,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
		k0+000	k3+000	3000,00					3000,00			
										CANTIDAD DE PAGO		3000,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.21	Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 63 mm PN 16								und		30,00	30,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
		k0+000	k3+000	30,00					30,00			
										CANTIDAD DE PAGO		30,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.24	Suministro e instalación de tapón roscado de 4"								und		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
										CANTIDAD DE PAGO		0,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.7	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 32 m3								und		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
										CANTIDAD DE PAGO		0,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana								m2		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
										CANTIDAD DE PAGO		0,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.1	Suministro e instalación de reja metálica autolimpiante 60cmx30cm en ángulo perimetral de 2"x 2"x1/4" barras de acero corrugado de 1/2" espaciadas entre ejes a 2.5cm. Incluye bisagras, elementos de anclaje y pintura anticorrosiva.								un		0,00	0,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
									0,00			
										CANTIDAD DE PAGO		0,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra								kg		10000,00	10000,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
									10000,00			
										CANTIDAD DE PAGO		10000,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal								m3/hm		90,00	90,00
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
									90,00			
										CANTIDAD DE PAGO		90,00
ITEMS	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA

NP1	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante,acelerante, formaleta y acarreo (albañeira y formaletero) (según norma AIS 180)							m3		7,20	7,20
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO		
				6,00	6,00	0,20			7,20		
									CANTIDAD DE PAGO	7,20	
<p>FIRMA CONTRATISTA.</p> 						<p>FIRMA SUPERVISOR</p> 					
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS						JUAN PABLO ZULUAGA CORREA					

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

05-10-2023

05-10-2023

RN

RN53

Factura electrónica

78033056

RAFAEL EDUARDO M...

890803239

EMPRESA DE OBRAS ...

Aprobado con notificación

Factura Electrónica

\$220,133,339



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-22
Versión 11
2022-08-03

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	094 DE 2023	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido AIJ e IVA)	276.158.143
				2. VALOR ADICION	
CONTRATISTA	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS			3. VALOR TOTAL (1-2)	276.158.143
NIT O CC:	78.038.056			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	20230205 DE ENERO 24 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	220.133.329
RP (#, rubro y fecha)	000313 DE FEBRERO 08 DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	56.024.814
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA DE TAMBO Y VERSO PARTE BAJA EN FILADELFIA				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 1210/2022 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
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)					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- 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.

Andrés Felipe Girardo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
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

10/10/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CORRIENTE	560152960002029	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

10-10-23
47/1/23