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

# CONTRATO Y AÑO	Contrato de emergencia 034-2022	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	64.701.607
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	GEOFORAGROS SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	64.701.607
NIT O CC:	800.252.749-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00619 DEL 2022/05/26			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	64.701.607
RP (#, rubro y fecha)	000833 DEL 2022/06/13			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	LIMPIEZA DE TUBERIA EN LA CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y REFORZAMIENTO CON MARCO H POR EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR QUEBRADA YEGUAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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.	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

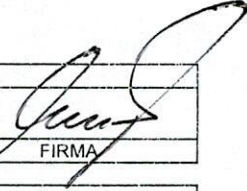


 FIRMA

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

Rto. PATTY,
 28-09-2022
 10:12a

Fecha de presentación _____

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00130467000100008660	CUENTA CORRIENTE	BANCO BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MANTENIMIENTO	SALUD	PENSION	SAUD	CCF	RESGOS	TARIFA	PARAF	SERVA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cct	Total	Estado de Particular
25	CC 133918	PERA MAHECHA YESID	2714.300														538.400	S
26	CC 1012197	BOJAS HERNANDEZ CARLOS MARTHO	1.050.000														348.900	S
27	CC 282723	KONKERO BERNA	1.181.174														59.400	S
28	CC 282723	KONKERO BERNA	1.181.174														117.700	S
29	CC 109344135	TABOADA ARBOLEDA ENRIKER	1.000.000														259.000	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	COMUNO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 800252749	0	Geodermos LTDA	B	0	ARL SUVA - 14-11	UNICA	4290	Juridica
MIN-DEP		DIRECCION			TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-380		CRA 14 11731 DE MAVO			8399606	GEODERMOSLTD@GMAIL.COM		5

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-05	2022-06	23471565	E	2022-06-06	TOOOS LOS CENTROS	TOOOS	TOOOS	8.337.400	0	BANCO CAJA SOCIAL BCS-C
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE	ESTADO PLANILLA							
28	23471565		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSION	25.449.702	IBC SALUD	29.789.702	IBC RESGOS	29.789.702	IBC CAJAS	29.789.702	IBC PARAF	0
-------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	---

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SAUDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				25	4.073.100	0	0	0	4.073.100
COLFONDOS	231001	800227940	5	4	702.300	0	0	0	702.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	657.100	0	0	0	657.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	174.300	0	0	0	174.300
PORVENIR	230301	800224808	8	15	2.539.400	0	0	0	2.539.400
EPS(Administradoras: 4)				28	1.192.800	0	0	0	1.192.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	302.700	0	0	0	302.700
FAMISANAR	EP5017	830003464	7	1	32.900	0	0	0	32.900
SANITAS	EP5005	800251440	6	1	826.800	0	0	0	826.800
NIUEVA E.P.S. S.A.	EP5037	900156264	2	19	1.878.700	0	0	0	1.878.700
ARP(Administradoras: 1)				28	1.878.700	0	0	0	1.878.700
ARL SUVA	14-11	890903730	5	28	1.878.700	0	0	0	1.878.700
CCF(Administradoras: 3)				18	845.300	0	0	0	845.300
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	18	845.300	0	0	0	845.300
COMFAMA ANTOQUIA	CCF04	890900841	9	2	281.900	0	0	0	281.900
COMFACUNDI	CCF26	860045904	7	8	281.900	0	0	0	281.900
Gran Total					8.337.400	0	0	0	8.337.400



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77072154	917881170267	05/09/2022

Número de Identificación

800252749

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

0

Departamento

BOGOTA

Dirección de Domicilio

CL 148 21 79

Localización

Nacional

Correo electrónico

contabilidadgeoforagros Ltda@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ACTO 034

Fecha Terminación Obra

26/06/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

6

Costo Total Mano de Obra

15080996.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GEOFORAGROS LTDA

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,1 8399606

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

034 ✓

Fecha Inicio Obra

13/05/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

PURNIO

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

0.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4 ✓

Aporte FIC

100000.00 ✓

Valor del Pago

100000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	77072154	917881170267	05/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **800252749**

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

Dirección IP: **45.173.6.66**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 100,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 100,000.00	COP\$ 100,000.00

GEOFORAGROS SAS
 NIT.: 800252749-0
 CR 14 17 75
 PUERTO SALGAR
 Tel: 8399606
 CIIU: 4290
 geoforagros Ltda@gmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 Numero: FVE437
 Fecha : 2022-SEP-07 09:06 AM
 Pagina: 01 de 01

Cliente : EMPOCALDAS SA ESP	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
NIT. : 890803239-9 Codigo: 890803239	CREDITO 30 DIAS	2022-OCT-07
Direccion : CL 16 8 19		
Telefono : 8658035 Fax:	Vendedor: 2834586	GARCIA BELTRAN JOSE RAFAEL
Email : facturacionelectronica@empocaldas.com.co		
Contacto :	OC.Nro	OV.Nro Dcto.Alt Moneda
Ciudad : LA DORADA		PESOS

Referencia	DESCRIPCION	CANT.	U.M	VALOR UNITARIO	Descuento	Valor_Total	Impto.
0007	SERVICIOS CONEXAS LIMPIEZA DE TUBERIA EN LA CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y REFORZAMIENTO CON MARCO H POR EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR QUEBRADA YEGUAS SEGUN ACTO 034	1.000		54,371,098.00	0.00	54,371,098.00	19.00

TOTAL_BRUTO	DESCUENTOS	SUB_TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL_NETO
54,371,098.00	0.00	54,371,098.00	10,330,509.00	3,724,420.00	60,977,187.00

Valor Letras: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	54,371,098	10,330,509	100	0	0	100	0	0	100	0	0
100	0	0	100	0	0						
RTE FUENTE :		2,174,844.00	RTE IVA:		1,549,576.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

Observacion: LIMPIEZA DE TUBERIA EN LA CONDUCCION DE ACUEDUCTO

SOMOS RESPONSABLES DE IVA Y NO SOMOS AUTORRETENEDORES. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE No 467008660 DEL BBVA A NOMBRE DE GEOFORAGROS LTDA.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
 Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764024926171 vigente de FEB-03-2022 Hasta FEB-03-2023
 Numeracion Habilitada FVE307 Al FVE500 Vigencia: 12 Meses
 Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.
 Cufe: 224d0d4f2f640a3c54275e7b6deb001c7a3bf9c9dce22be13abf5e2637e815d495ef7cc3cc80626c998e1e3861a0ae67
 Fecha de certificacion: 2022-09-07T09:06:56.

Firma digital: jeaqWhx97XDe/xaGZygP1DT0E03ZidhusBZttRQEPz+CD+uT+Ze2WzA1c4plo83810SSoVaHfDMOUKemg7fRDw2/m27EAJyMQrexv53nMqP24t6TwS1tpf9v3xOcXHapUz+FAZmM9Ic/r1WOOGXLvKMGWEFpFWjLkD umJaQQ1M20Zow7AyJpEma7agYdlPaV8sumoiEga7Tu6Bs5Wew0+nxrNicMr3ti2oiZn0B04qhocdFxmR3Uhg7krrAgdFH+vtFVhPI637uDSbRq27j2C33rAsMkYpNmgdvsdLH

V. 9. 01. 200738 EIMVCO



SEP 05 2022 11:34:16 RNOCT 9:50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
PTM LA DORADA PAPELERI
CR 2 NUMERO 14 17

C. UNICO: 3007048671 TER: 04000005
RECIBO: 022425 RRN: 030732
APRO: 807837

RECAUDO
CONVENTO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7168535

VALOR \$ 100.000

Banco Cmbia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
aporte.

*** CLIENTE ***



INFORME DE EJECUCION DE OBRA

ACTO No. 034 DEL 9 DE JUNIO DE 2022

Julio 2022
La Dorada, Caldas



INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA



TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	2	✓
2. RESUMEN EJECUTIVO	2	✓
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	2	✓
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	3	✓
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	5	✓



INFORME DE EJECUCION DE OBRA

ACTO No. 034 DEL 9 DE JUNIO DE 2022

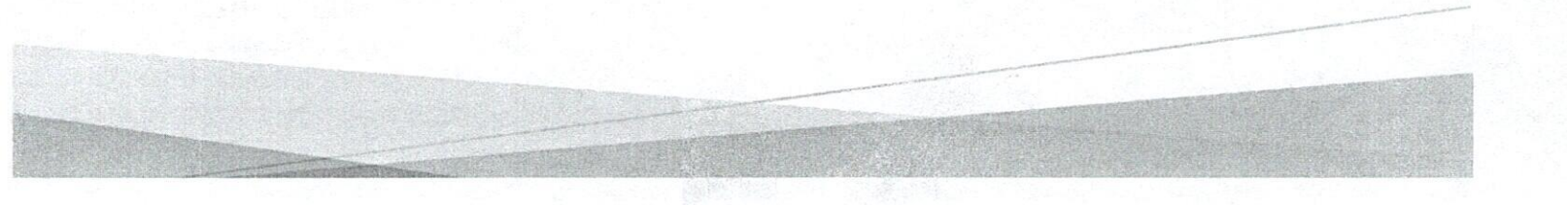
Julio 2022
La Dorada, Caldas

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA



TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	2
2. RESUMEN EJECUTIVO	2
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	2
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO	3
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	5



INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El propósito fundamental del contrato ACTO Número 034 con fecha 9 de junio de 2022 consiste en desempeñar actividades de Limpieza de tubería en la conducción de acueducto y reforzamiento con marchos H por emergencia presentada en el sector Quebrada Yeguas, red de acueducto de la cual se abastece, la población de Guarinocito - La Dorada, con la cuales se hace urgente e imprescindible realizar dicha actividad, debido al peligro en que podría estar la prestación del servicio.

2. RESUMEN EJECUTIVO

El contrato ACTO Número 034 con fecha del 9 de junio de 2022 con objeto de "LIMPIEZA DE TUBERÍA EN LA CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y REFORZAMIENTO CON MARCHO H POR EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR QUEBRADA YEGUAS". Tiene fecha de inicio el 9 de Junio de 2022 y plazo de ejecución de 30 días calendario contados a partir de la suscripción del acto 034-2022. El recibo de la obra se tiene a los cinco (5) días del mes de julio del 2022, con ejecución del presupuesto total por \$ 64.701.607.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla 1. Descripción General

CONTRATO No.	ACTO Número 034 con fecha 9 de Junio de 2022
OBJETO	LIMPIEZA DE TUBERÍA EN LA CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y REFORZAMIENTO CON MARCHO H POR EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR QUEBRADA YEGUAS.
VALOR	SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS M/C INCLUIDO AIU E IVA DEL 19%
VALOR EN PESOS	\$ 64.701.607
PLAZO	30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTO
FECHA DE INICIO	9 DE JUNIO - 2022

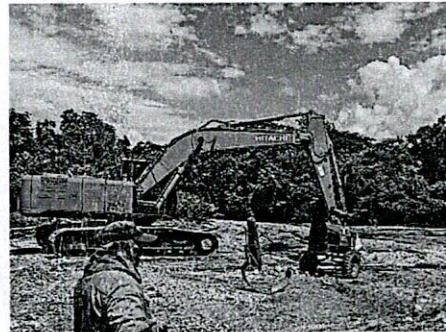
INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA



4. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo asociado al Acta de Ejecución de obra.

Se realizó la movilización de equipo de trabajo, herramienta y maquinaria hacia el punto de intervención el día 9 de junio de 2022, para llevar a cabo actividad de reparación de red de acueducto en el sector Quebrada Yeguas.

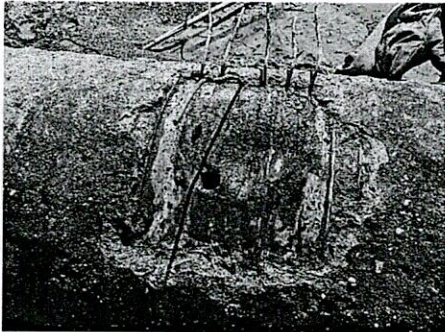


Se realiza intervención con retro excavadora en la quebrada Yeguas para desvío de caudal de aguas para facilidad de actividades en la reparación de red de acueducto.

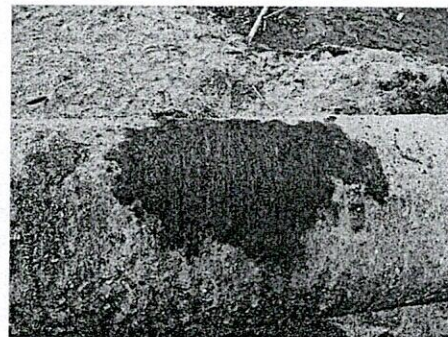


INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

Se realiza retiro de lastrado y limpieza de tubería para ejecución de soldadura y reparación de daño en la red de acueducto.



Se ejecuta soldadura para reparación de tubería de acueducto y restauración de lastrado.



Se finalizan actividades el 5 de julio de 2022 efectuando limpieza y reforzamiento de la tubería por emergencia en la Quebrada Yeguas del municipio de La Dorada, Caldas.

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

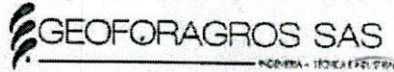


5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- No se presentaron inconvenientes con el personal del área intervenida.
- No ocurrieron accidentes ni incidentes que pudieran afectar a terceros.
- Se hicieron todos los pagos de ley estipulados en el contrato.
- Las obras se realizaron de acuerdo con lo especificado en el procedimiento de trabajo y tiempo estimado en el PDT sin generar retrasos.
- No se generaron afectaciones a ecosistemas, ni se realizaron actividades que intervinieran con el medio ambiente circundante a la zona.
- Se finalizaron las actividades al 100% en el sector Quebrada Yeguas.

GEOFORAGROS SAS

Nit : 800.252.749-0



Pago de Nómina
Personal Legal

PERIODO: 1 AL 15 DE JUNIO DE 2022

PROYECTO	BODEGA
ITEM	10
Nombre Empleado	CARLOS ARTURO ROJAS HERNANDEZ
Grupo	OPER RETRO.
Cédula N°	10.175.197
Cargo	OPERADOR MAQUINARIA
Salario Básico Diario	\$ 36.333,3
Fecha inicial	1 de junio de 2022
Fecha final	15 de junio de 2022
Días de ausencia	
Días laborados quincena	15

1. SALARIOS

CONCEPTO	PORCENT AJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 36.333,30	15	\$ 545.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.677,08	5,5	\$ 31.224
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.947,91		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.947,91	9	\$ 71.531
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 11.354,16		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.905,73	15	\$ 58.586
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 706.341

2. DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 25.910
APORTE A PESION	4%	\$ 25.910
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		\$ 50.000
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 101.820

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 604.521
-----------------------------	-------------------

Carlos A Rojas,

Recibí Conforme
C.C. No.

10175197

Elaboró

JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

PERIODO: 1 AL 15 DE JUNIO DE 2022

PROYECTO	BODEGA
ITEM	15
Nombre Empleado	LUIS HOWER ARIZA SANCHEZ
Grupo	ALM
Cédula N°	14.323.175
Cargo	ALMACENISTA / MANTENIMIENTO
Salario Básico Diario	\$ 35.000,0
Fecha inicial	1 de junio de 2022
Fecha final	15 de junio de 2022
Días ausencia	
Días laborados quincena	15

1. SALARIOS				
CONCEPTO	PORCENT AJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 35.000,00	15	\$ 525.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.468,75	4	\$ 21.875
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.656,25		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.656,25	8	\$ 61.250
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 10.937,50		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.905,73	15	\$ 58.586
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 666.711

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APOORTE A SALUD	4%	\$ 24.325
APOORTE A PESION	4%	\$ 24.325
DESCUENTOS -PRESTAMOS-FON		
SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 48.650

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 618.061
-----------------------------	-------------------

Recibí Conforme
C.C. No.

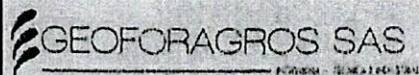
Elaboró
JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

GEOFORAGROS SAS

Nit : 800.252.749-0



Pago de Nómina
Personal Legal

PERIODO: 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROYECTO	BODEGA
ITEM	1
Nombre Empleado	LUIS HOWER ARIZA SANCHEZ
Grupo	ALM
Cédula N°	14.323.175
Cargo	ALMACENISTA / MANTENIMIENTO
Salario Básico Diario	\$ 35.000,0
Fecha inicial	16 de junio de 2022
Fecha final	30 de junio de 2022
Dias ausencia	
Dias laborados quincena	15

1. SALARIOS

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	CANT.	VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 35.000,00	15	\$ 525.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.468,75	9	\$ 49.219
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.656,25		\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DOM	1,75	\$ 7.656,25	18	\$ 137.813
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DOM	2,50	\$ 10.937,50		\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.905,73	15	\$ 58.586
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS				\$ 770.618

2. DEDUCCIONES

CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 28.481
APORTE A PESION	4%	\$ 28.481
DESCUENTOS -PRESTAMOS- FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 56.962

VALOR TOTAL QUINCENA

\$

713.656

Recibí Conforme
C.C. No.

Elaboró
JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

GEOFORAGROS SAS

Nit : 800.252.749-0

Paço de Nómina
Personal Legal

PERIODO: 1 AL 15 DE JULIO DE 2022

PROYECTO		BOGOTA
ITEM	2	
Nombre Empleado	DAVID JAVIER APOLINAR BELTRAN	
Grupo	OPER.	
Cédula N°	10.177.869	
Cargo	OPERADOR/CONDUCTOR	
Salario Básico Diario	\$ 35.000,0	
Fecha inicial	1 de julio de 2022	
Fecha final	15 de julio de 2022	
Días ausencia		
Días laborados quincena	15	

1. SALARIOS			
CONCEPTO	PORCENTA JE	VALOR	CANT. VALOR
DIAS ORDINARIOS		\$ 35.000,00	15 \$ 525.000
HRS EXT. DIURNAS	1,25	\$ 5.468,75	14,5 \$ 79.297
HRS EXT. NOCTURNAS	1,75	\$ 7.656,25	\$ -
HRS EXT. DIUR. FESTIVAS-DON	1,75	\$ 7.656,25	6 \$ 45.938
HRS EXT. NOCT FESTIVAS-DON	2,50	\$ 10.937,50	\$ -
SUB. TRANSPORTE		\$ 3.905,73	15 \$ 58.586
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS			\$ 708.821

2. DEDUCCIONES		
CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR
APORTE A SALUD	4%	\$ 26.009
APORTE A PENSION	4%	\$ 26.009
DESCUENTOS -PRESTAMOS-		
FONDO SOLIDARIDAD PENS.	1%	
TOTAL DEDUCCIONES		\$ 52.018

VALOR TOTAL QUINCENA	\$ 656.803
-----------------------------	-------------------

[Signature]
Recibí Conforme
C.C. No.

Elaboró
JENNIFER TABORDA ARBOLEDA

Revisó
LUZ CARIME CADENA SANCHEZ

Aprobó
RAFAEL GARCIA BELTRAN Y/O
MIGUEL ANGEL GARCIA CRUZ

**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. FVE437Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
224d0d4f2f640a3c54275e7b6deb001c7a3bf9c9dce22be13abf5
e2637e815d495ef7cc3cc80626c998e1e3861a0ae67RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
GEOFORAGROS SASRAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS SA ESPNIT:
800252749NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
64701607FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIMSA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
d579a3c94d1cf5654e91b34d2e3826fbb623362263c31b310989
30f2b38bbf7d6b70bc2b8a8b082a8e13dc29987733c2PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-07 09:06:57.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
GEOFORAGROS SAS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIAN FACTURA
ELECTRÓNICADIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTAEl emprendimiento
es de todos

Minhacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

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

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

Factura electrónica de venta:
No. FVE437

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
224d0d4f2f640a3c54275e7b6deb001c7a3bf9c9dce22be13abf5
e2637e815d495ef7cc3cc80626c998e1e3861a0ae67

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

CUDE:
416a4bf8a88e490ba6f804cde35d78192fb4ffa2ce099a64e1ec4
21532585e21490a4ca9d792c9164a8adcc8dfcd787a

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-07 04:17:18.000 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:
GEOFORAGROS SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
b708d69133fa2ceff41c748c05e4ce0264d4b87c3082d32349ed
b44147039b40ebbf3d7cd44ffb183bc679ad0329f38

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-09 01:49:26.000 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:
GEOFORAGROS SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



El emprendimiento
es de todos

Ministración

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



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

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

Factura electrónica de venta:
 No. FVE437

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
 (fecha de la firma electrónica):
 2022-09-07 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
 TÍTULO VALOR

CUFE:
 224d0d4f2f640a3c54275e7b6deb001c7a3bf9c9dce22be13abf5
 e2637e815d495ef7cc3cc80626c998e1e3861a0ae67

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
 64c0dce4919195ca116690c15d385d26c9a8b83989410b10f8fc
 9501ab2b7b88499a73db20393e14ea4aec7dd4662f22

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
 2022-09-09 01:49:46.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO:
 GEOFORAGROS SAS

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: 9/9/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



 empocaldas <small>Construyendo juntos su bienestar</small>	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	5-07-2022	Acta parcial		Acta final	1 y final
----------------	----	-------------------	-----------	--------------	--	------------	-----------

Número del contrato	034-2022
Objeto:	LIMPIEZA DE TUBERIA EN LA CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y REFORZAMIENTO CON MARCO H POR EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR QUEBRADA YEGUAS.
Nombre Contratista:	GEOFORAGROS SAS - NIT. 800.252.749-0
Fecha del contrato:	9 DE JUNIO DE 2022
Plazo de ejecución:	30 DÍAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 64.701.607
Fecha de iniciación:	9 DE JUNIO DE 2022
Fecha de terminación inicial:	8 DE JULIO DE 2022
Fecha de recibo de obra	5 DE JULIO DE 2022
Supervisor:	ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

1.2. Informe de actividades

Que mediante "memorando e informe de fecha 9 de junio de 2022, enviado por el señor administrador de la seccional La Dorada, Carlos Arenas Ortiz donde informa que con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de reparar la tubería de acueducto de 24" de la línea de conducción en el sector de la Quebrada Yeguas hacienda Guadalupe de esta ciudad, me permito solicitarle se declare la emergencia manifiesta y de esta forma poder atender de manera urgente la necesidad que podría dejar sin agua a toda la población de la Dorada y de Purnio, ya que la misma es la que transporta el agua desde la planta el llano hasta los tanques de almacenamiento de la Dorada, para su posterior distribución a la población, lo anterior teniendo en cuenta el informe presentado por el señor inspector electromecánico de la empresa OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE", lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

A partir de la contingencia de adelantaron las actividades que se relacionan a continuación:

1- TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA: Desde la Planta sede en el municipio de Puerto Salgar a la hacienda Guadalupe (Guarinocito)
2- EXCAVACION CANALIZACION Y LIMPIEZA DE TUBERIA CON RETROEXCAVADORA: actividades de limpieza de empalizada contra la tubería, desviación del cauce, construcción de barreras de protección con material arrastrado
3- CUADRILLA PARA RETIRO DE MATERIAL MANUAL: limpieza de palizada en sectores delicados para no dañar con la maquinaria
4- LIMPIEZA CONCRETO, INSTALACION SOLDADURA DE ANILLO E Y RECUBRIMIENTO EN CONCRETO TUBERIA: se hace reparación de daños en el recubrimiento y zona interna afectada de la tubería American Pipe
5- SUMINISTRO CONSTRUCCION E INSTALACION TRAVIASAS EN TUBERIA DE 6 PULGADAS EN MARCO H EXISTENTE: reconstrucción y reforzamiento de marco H para soporte de la conducción

1.3. Avance en tiempo

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

1.4. Registro fotográfico



FOTO 1. Intervención tubería recubierta con concreto; se aprecia soldadura del marco H

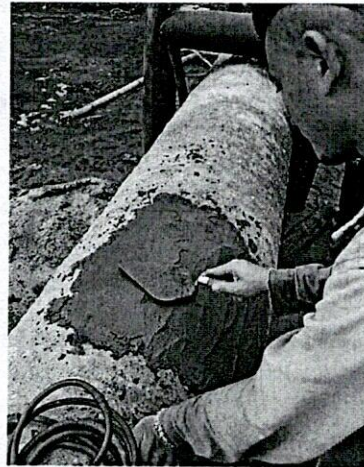


FOTO 2. Reparación recubrimiento de la tubería



FOTO 3. Otra de las reparaciones sobre recubrimiento



FOTO 4. Corte, reparación, soldadura puntos afectados por palizada



FOTO 5. Vista de la zona intervenida



FOTO 6. Complemento imagen anterior

1.5. Problemáticas con la obra :

1. Dificil control y manejo de aguas de la quebrada Yeguas dada la alta pluviosidad en la región
2. Permanente y fuerte invierno la zona con injerencia en los rendimientos de obra del contrato
3. Traslado permanente de operarios y equipos para ejecutar las actividades requeridas
4. Permisos y acceso a la zona a través de la hacienda en propiedad de los privados.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 64.701.490
Adición	\$ 0
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 64.701.490
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 64.701.490
Porcentaje total ejecutado:	100%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

La oficina jurídica de Empocaldas SA ESP atenta a las consideraciones establecidas en la minuta contractual ha dado el visto bueno en cuento a las garantías establecidas para el contrato del asunto, de manera que se ha procedido a conformidad.

GARANTIA	CUMPLE	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
CUMPLIMIENTO	SI	09 JUN 20	09 JUN 20	\$13.410.482,10
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	09 JUN 20	09 JUN 20	\$12.500.327,40
PREVIDAS LABORALES Y CUERPO CIVIL	SI	09 JUN 20	09 JUN 20	\$13.410.482,10
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	09 JUN 20	09 JUN 20	\$13.410.482,10

REQUISITOS LEGALIZACIÓN	CUMPLE
ESTAMPILLA PROFESIONAL	NA
ESTAMPILLA PROFESIONAL	NA
ESTAMPILLA PROFESIONAL	NA
ESTAMPILLA PROFESIONAL	NA
ESTAMPILLA PROFESIONAL	NA

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

En relación al pago de la seguridad social de los empleados de la obra, se anexa al paquete de pago las nóminas y las planillas del personal empleado en la obra.

	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En cuanto a la seguridad social de la representante legal de la obra se expide constancia juramentada avalada por contador con matricula y registro.

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

Las consignadas para pago del acta 1 Y FINAL.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

4 Empleados de mano de obra calificada entre operarios, soldadores, maquinistas

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Municipio de La Dorada

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		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	
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



empocenter

GESTION FINANCIERA
DISTRIBUCION CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Version: 06
2021-04-16

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

O.C

CONTRATO

ACTO 034-2022
1 Y FINAL

Pag. 1 De 1

O.C
CONTRATO
Acta N°

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12016 LA DORADA COSTOS COMPARTIDOS	1301035 Mto de Estructuras y Obras Civiles	54.371.000	10.330.490	64.701.490	ACUEDUCTO	64.701.490	-	64.701.490
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-
				-				-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	54.371.000	10.330.490	64.701.490		64.701.490	-	64.701.490
TOTAL FACTURA PAG-1	54.371.000	10.330.490	64.701.490		64.701.490	-	64.701.490

Fecha de presentación _____

FIN

Páginas 1

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
CARGO	INGENIERO DE ZONA
FIRMA	

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

CONTRATO No.:	Acto 034 DE JUNIO 9 DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 Y FINAL	FECHA CORTE:	JULIO 8 DE 2022
OBJETO CONTRATO:	LIMPIEZA DE TUBERIA EN LA CONDUCCION DE ACUEDUCTO Y REFORZAMIENTO CON MARCO H POR EMERGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR QUEBRADA YEGUAS.	FECHA INICIACION:	9 DE JUNIO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	JULIO 8 DE 2022
CONTRATISTA:	GEOFORAGROS SAS	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA:	JULIO 8 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANT	VRUNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA	UND	2.00	\$ 2.200.000	\$ 4.400.000	2.00	\$ 4.400.000	2.00	\$ 4.400.000,00	
2	EXCAVACION CANALIZACION Y LIMPIEZA DE TUBERIA CON RETROEXCAVADORA	HORA	52.00	\$ 290.000	\$ 15.080.000	52.00	\$ 15.080.000	52.00	\$ 15.080.000,00	
3	CUADRILLA PARA RETIRO DE MATERIAL MANUAL	DIA	5.00	\$ 278.200	\$ 1.391.000	5.00	\$ 1.391.000	5.00	\$ 1.391.000,00	
4	LIMPIEZA CONCRETO, INSTALACION SOLDADURA DE ANILLO E Y RECUBRIMIENTO EN CONCRETO TUBERIA	UND	3.00	\$ 6.500.000	\$ 19.500.000	3.00	\$ 19.500.000	3.00	\$ 19.500.000,00	
5	TRAVESAS EN TUBERIA DE 6 PULGADAS EN MARCO H EXISTENTE	UND	5.00	\$ 2.800.000	\$ 14.000.000	5.00	\$ 14.000.000	5.00	\$ 14.000.000,00	
COSTO TOTAL					\$ 54.371.000		\$ 54.371.000		\$ 54.371.000	
IVA					\$ 10.330.490		\$ 10.330.490		\$ 10.330.490	
COSTO TOTAL					\$ 64.701.490		\$ 64.701.490		\$ 64.701.490	

SON: SESENTA Y CUATRO MILLONES SEETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
 Valor Acta 1 Y final
 Saldo No ejecutado
SUMAS IGUALES

64.701.490	\$ 64.701.490	
	\$ -	
\$64.701.490	\$ 64.701.490	

JUAN PABLO ZULUAGA C
 INGENIERO DE ZONA
 SUPERVISOR

JOSE RAFAEL GARCIA BERTRAN
 Contratista.
 REPRESENTANTE LEGAL GEOFORAGROS SAS