

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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 036 DE 2022	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	36.181.379
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	36.181.379
NIT O CC:	810003968-6			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00646 de 2022/06/08 RUBRO 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.969.867
RP (#, rubro y fecha)	000844 de 2022/06/21 RUBRO 2320101001030812			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	30.211.512
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA LOS ARANA SUPIA CALDAS				
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.	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	N/A
8- Ensayos de densidad.	N/A
9- Diseño de Mezclas.	N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X
15- Acta parcial o final del contrato.	X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X

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

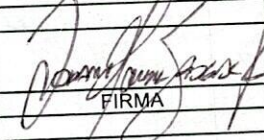
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
442342614	AHORROS	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

13-10-22

Manizales, agosto 30 de 2022

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales

Asunto: Certificado pago aportes seguridad social y parafiscales

Yo, **TATIANA CARDONA LOAIZA**, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.234.766 Expedida en Manizales, En calidad de Representante Legal de DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto del pago de aportes al sistema de Seguridad social, entre ellos salud, riesgo profesional y pensión e igualmente a Parafiscales, en los últimos 6 meses, de conformidad con el articulo 50 de la ley 789 de 2.002 y la ley 828 de 2003



TATIANA CARDONA LOAIZA
Representante Legal
Duque y Duque Ingeniería y Servicios S.A.S

Dele

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº 819003986	6	DUGUE Y DUGUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B 0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4530	Jurídica		
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELEFONO	EMAIL						
17-1	CL 10 1676 CASA 32 BALCONES C	8945814	DUGUEARIASHERRIAN@GMAIL.COM						
							EXENTO DE PARAFISCALES	S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-07	2022-08	24130884	E	2022-08-25	2022-08-25	TODOS	TODOS	1.640.700	8.400	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	24130884		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
3.333.334	3.333.334	3.333.334	3.333.334
			IBC PARAF
			0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	533.400	0	4.300	0	537.700
PROTECCION	230281	800229739	0	1	160.000	0	1.300	0	161.300
PORVENIR	230381	800224808	8	3	197.400	0	1.600	0	199.000
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	2	176.000	0	1.400	0	177.400
EPS(Administradoras: 3)				6	133.400	0	1.200	0	134.600
NUEVA E.P.S.A.	EPS037	900156264	2	1	40.000	0	400	0	40.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	48.400	0	480	0	48.800
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	2	44.000	0	400	0	44.400
ARP(Administradoras: 1)				6	232.100	0	1.800	0	233.900
POSITIVA	14-23	880011153	6	6	232.100	0	1.800	0	233.900
CCF(Administradoras: 1)				6	133.400	0	1.100	0	134.500
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	6	133.400	0	1.100	0	134.500
Gran Total				6	1.032.300	0	8.400	0	1.040.700

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	77147786	1644814224	08/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **810003968**

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

Dirección IP: **191.95.167.140**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 153,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 153,000.00	COP\$ 153,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	77147786	1644814224 ✓	08/09/2022

Número de Identificación

810003968

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

6

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Calle 10 #18 76 casa 32 condominio balco

Localización

Nacional

Correo electrónico

duquearias.herman@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

N/A

Nombre Obra

BOCATOMAS RAPITO Y ARANA ✓

Fecha Terminación Obra

25/09/2022 ✓

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

7 ✓

Costo Total Mano de Obra

25000000.00

Valor Intereses Moratorios

3000.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA ✓

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,310 3886988

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

020 Y 036 ✓

Fecha Inicio Obra

11/05/2022 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

SUPIA CALDAS ✓

Año Periodo a Pagar

2022 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

70000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6 ✓

Aporte FIC

150000.00

Valor del Pago

150000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	77148028	1644834197 ✓	08/09/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **810003968**

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

Dirección IP: **191.95.167.140**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 202,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 202,000.00	COP\$ 202,000.00

NIT 8999990341	Medio de Pago BANCO DAVIVIENDA	No. Transacción 77148028	No. Autorización/CUS 1644834197	Fecha y Hora 08/09/2022
-------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

Número de Identificación

810003968

Primer Apellido (si es Persona natural)

Dígito de Verificación (Si es persona

6

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 10 No. 18 76 CASA 32

Localización

Nacional

Correo electrónico

duquearias.hernan@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

N/A

Nombre Obra

REPA.BOCATOMAS RAPAITO Y ARANA

Fecha Terminación Obra

25/09/2022

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

8

Costo Total Mano de Obra

12000000.00

Valor Intereses Moratorios

2000.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,310 3886988

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

020 Y 036

Fecha Inicio Obra

11/05/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

SUPIA CALDAS

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

70000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

8

Aporte FIC

200000.00

Valor del Pago

200000.00



Duque&Duque
Ingeniería y Servicios

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

NIT: 810003968-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 10 N° 18-76 CASA 32 CONDOMINIO BALCONES DE CHIPRE, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 310 3886988 - 3146214103

Email. duqueyduque@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764024990244 válida desde 2022-02-04 hasta 2023-02-04 rango desde FEDD3 hasta FEDD200.

duquearias.heman@gmail.com

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 890803239
Dirección: CRA 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 8867080
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEDD10
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:16:38
FECHA FIRMADO: 19/09/2022 10:16:39

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	09	2022	19	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	45232400-6	Obras de alcantarillado CONTRATO : ACTO 036 DE 2022 OBJETO : REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMA LOS ARANA SUPIA CALDAS	WSD	1,00	\$4.423.762,00		0,00	\$4.423.762,00
2	AIU1	ADMINISTRACIÓN 24%	WSD	1,00	\$1.061.703,00		0,00	\$1.061.703,00
3	AIU2	IMPREVISTOS 5%	WSD	1,00	\$221.188,00		0,00	\$221.188,00
4	AIU3	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$221.188,00	19,00	0,00	\$221.188,00

Notas:
CONTRATO ACTO 036 DE 2022 OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA DE BOCATOMA LOS ARANASUPIA CALDAS

SUN: (cinco millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos)
CUFE: d02663607292bcda06248265fd4c337a8de57d49dd83545376b3835ad6445141aee831c003d1a2892eede00d0278c09f

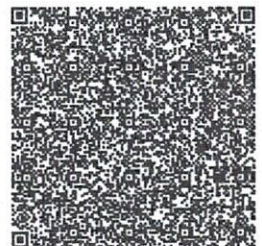
Subtotal:	\$5.927.841,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$42.026,00
Total:	\$5.969.867,00
RetenIVA:	\$0,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$221.188,00	19,00%	\$42.026,00
RETENCIONES			
05 RetenIVA	\$1.994.654,00	0,00%	\$0,00

Firma Digital: B5+VX2PLXW/x85llwF10AbJzqfpNSEJEky68gCY9T5qVBLqhp61abbnCj3r6Nd /myOTwm+zVJlqjomyY6sa5cgnZHK13Vla /ulnWxm3ZM70K/4
hEIDWQ7WZduqWf G3v4u801gsI9gyhZhrP1AcXagq5Hf3FP7CekWwMNBTP09gKibxLPf4DVG0 zgz 5lnaj3UkYapCZ2FJKeV2+KXfmm0UM6U7
R6VKEZakbELLKYGABX711UOXGG:t mZ+1Jem+Edi2XzOtsPjyI3dfz2NuUJH5cdPAuyYOWF7eG/AgaBdWwq4lAMFdsR+ /txu28MfoAhsrYVe17a
Kw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Ingeniero Interventor zona Occidente

EMPOCALDAS
MUNICIPIO DE SUPIA

INFORME 1 FINAL DE OBRA

CONTRATO No. ACTO 036 DE 2022

OBJETO:

**REPARACION POR EMERGENCIA DE BOCATOMA LOS ARANA SUPIA
CALDAS**

CONTRATISTA:

**DUQUE Y DUQUE
INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A.S**

REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Ingeniero Interventor zona Occidente

EMPOCALDAS
MUNICIPIO DE SUPIA

INFORME 1 FINAL DE OBRA

CONTRATO No. ACTO 036 DE 2022

OBJETO:

**REPARACION POR EMERGENCIA DE BOCATOMA LOS ARANA SUPIA
CALDAS**

CONTRATISTA:

**DUQUE Y DUQUE
INGENIERIA Y
SERVICIOS S.A.S**

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe muestra la gestión que el contratista adelanto para el desarrollo y hasta la fecha de corte, de los trabajos de reparación de la bocatoma en el río quebrada grande que alimenta la planta de tratamiento de agua en el Municipio de Supia Caldas

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LOCALIZACION DE LA OBRA

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

ANTECEDENTES: El proyecto inicia como consecuencia de la emergencia declarada en el municipio por la destrucción de la estructura de captación de la bocatoma los Arana que alimenta de agua a la planta de tratamiento, todo esto ocasionado por el excesivo invierno que ha azotado la región.

La empresa de obras sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P es la entidad encargada de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en los Municipios socios de esta en el departamento de Caldas es por esto que la misma ha gestionado los recursos para este contrato.

2.2 LOCALIZACION GENERAL DE LA ZONA

La zona donde se realizaron los trabajos de reposición de alcantarillado está ubicada en el área rural del municipio de Supia - Caldas en el sector de la finca los Arana vía a la vereda la quinta,

REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

3. PROBLEMAS PRESENTADOS

Algunos problemas que se presentaron durante la ejecución de la obra fueron:

1. En términos generales se han presentado problemas de fondo, igual se mencionan algunas dificultades:
2. El invierno por el que pasa la región en estos momentos ha generado dificultades e inseguridad para los trabajadores y para el contratista en el cumplimiento de los tiempos previstos en el cronograma de actividades según el tiempo de ejecución, lo que se subsana con una suspensión temporal y luego una prórroga de tiempo.
3. Las constantes crecidas del río ocasionadas por el invierno generaron retrasos en el cronograma y en la ejecución del contrato por la pérdida de tiempo y la dificultad para realizar las obras requeridas.
4. El 3 de septiembre se presentó una gran avalancha en el río quebrada grande que ocasiono daños importantes en el Municipio entre ellos el que la estructura de la bocatoma desapareciera, razón por la cual se debe liquidar el contrato en el estado en que se encuentra.

AVANCE DE LA OBRA:

Por las serias dificultades presentadas con el invierno y el que se hayan presentado varias avalanchas en el río el contrato no tuvo un avance significativo.

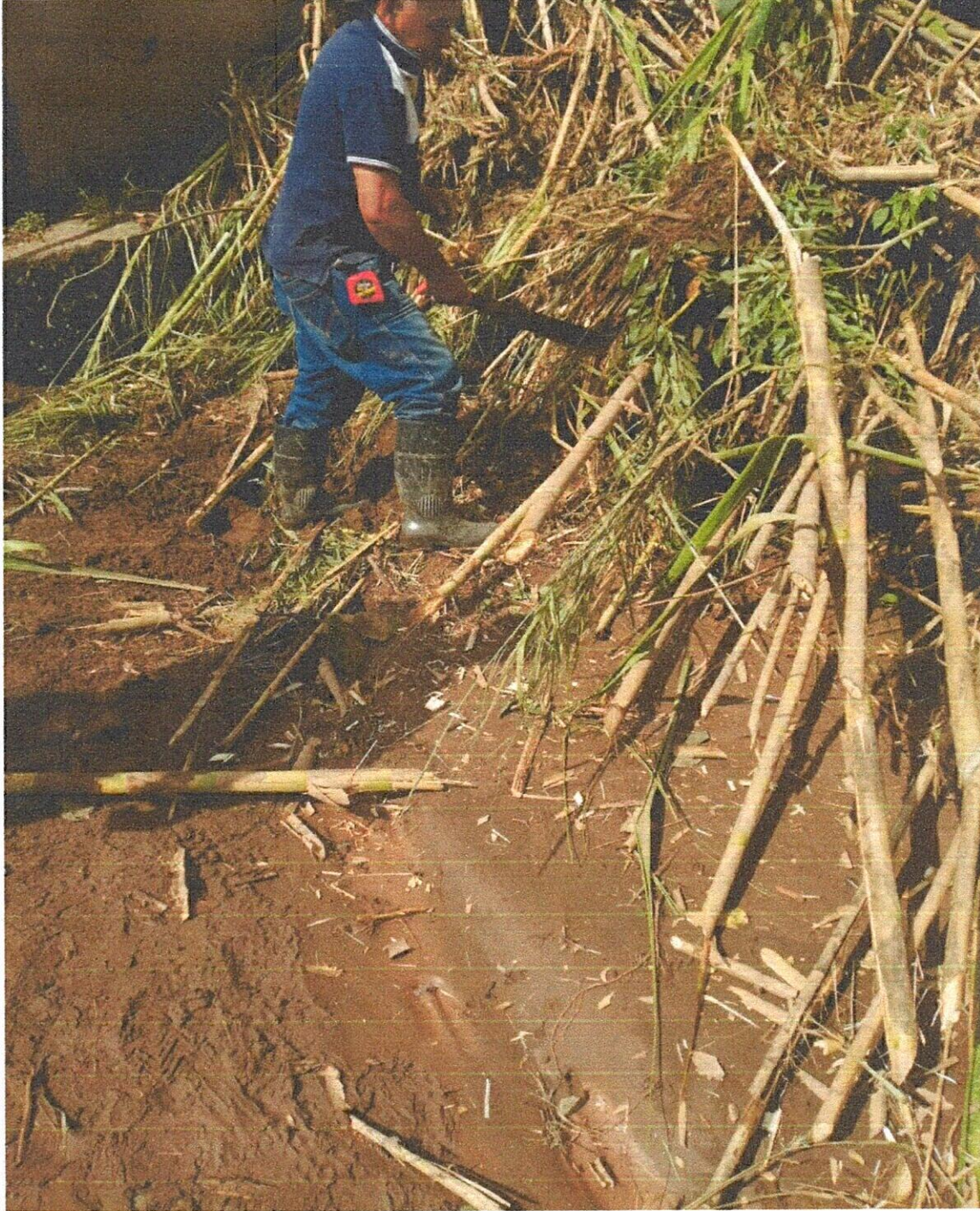
REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

ESTADO EN QUE QUEDO LA BOCATOMA CON LA AVALANCHA DEL 26 DE JULIO 2022

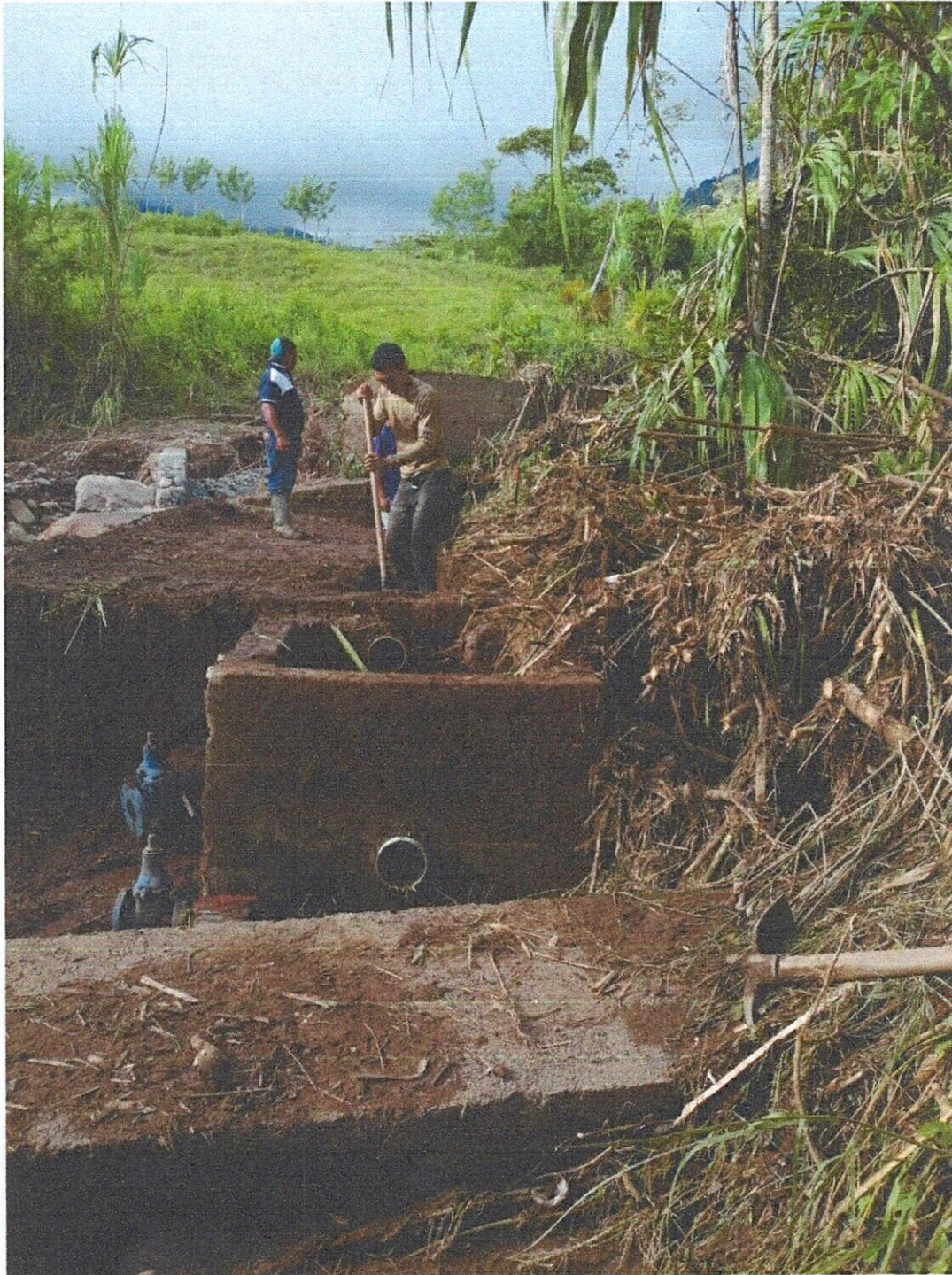


REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

PROCESO DE LIMPIEZA Y ROCERIA DE CAÑA BRAVA Y TALA DE RAMAS Y PARTES DE ARBOLES, ARENA PIEDRAS Y PANTANO



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS



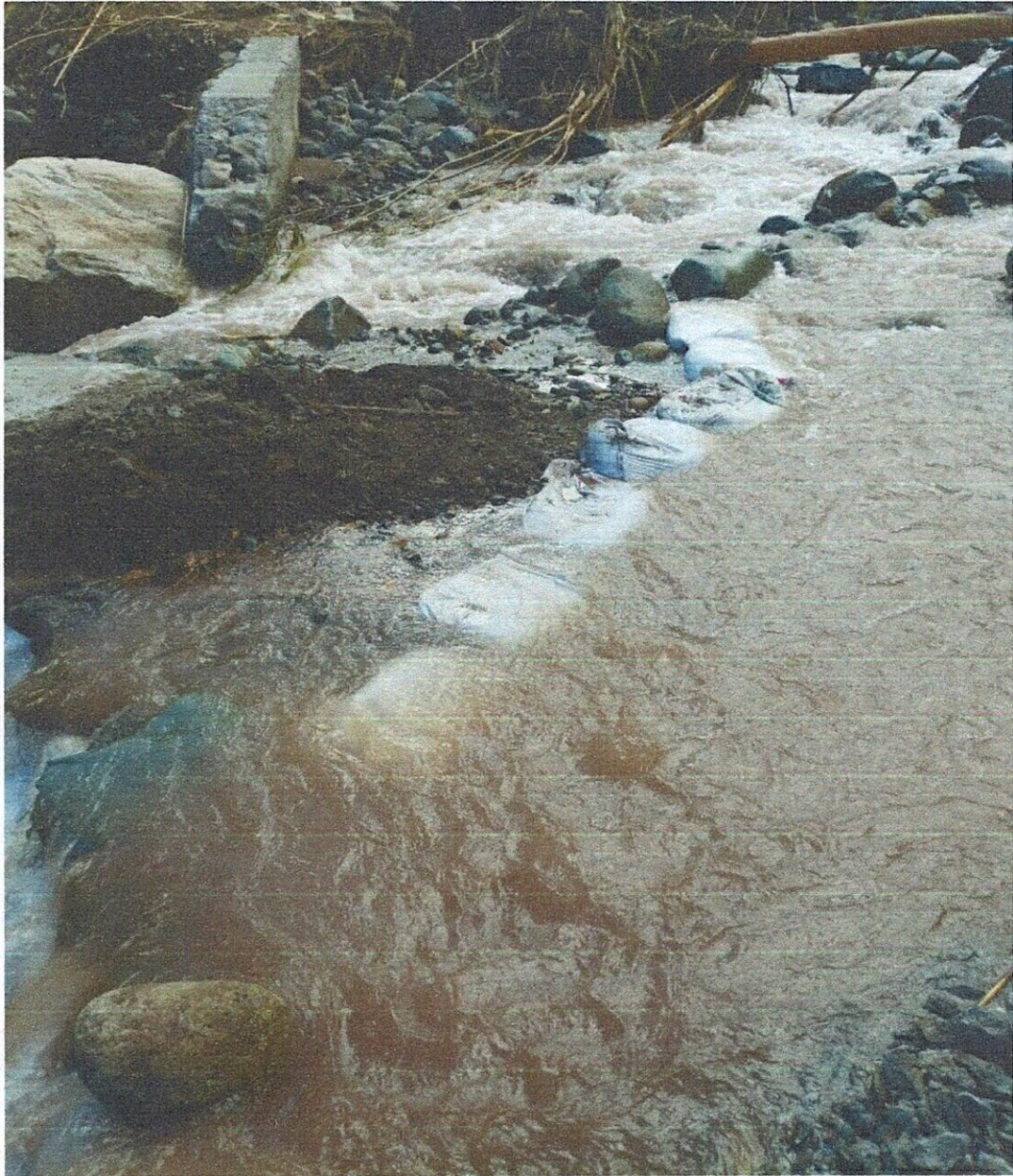
REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

DEMOLICION PARA CONSTRUIR UN CANAL DE INGRESO A LOS CANALES DE CONDUCCION



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

BARRERAS CON ESTOPAS PARA DIRECCIONAR EL RIO HACIA LOS CANALES DE ENTRADA



E

REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

LIMPIEZA PERIODICA DEL CANAL DE CONDUCCION POR ENTRADA DE PIEDRAS Y ARENA

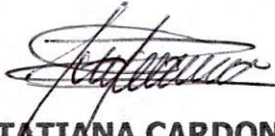


REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS



REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA RAPAITO SUPIA CALDAS

Cordialmente:



TATIANA CARDONA LOAIZA

Representante legal

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.



DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

MF-31000395P-5

NOMINA QUINTA (05) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No 020 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPATO Y LOS ARANA SUPA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 08 de julio al 10 de julio de 2022							Semana del 11 de julio al 17 de julio de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma		
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D							
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.558	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.854	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Wilson Moreno</i>	
NELSON MORENO MORENO	1.060.506.285	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.854	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Wilson Moreno</i>	
DENIS ALEJANDRO LEON ACOSTA	1.060.507.677	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.854	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Wilson Moreno</i>	
TOTAL NOMINA																					\$ 1.268.000	\$ 164.452	\$ 111.899	\$ 1.437.300	


 REVISOR


 APROBADO

DUQUE Y PAQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

NIT 910093888-6

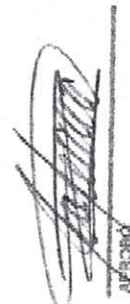
NOMINA SEXTA (06) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No 020 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAFAITO Y LOS ARANA SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario bruto mensual	Sueldo Diario	Semana del 19 de julio al 25 de julio de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Monto a Pagar	Firma					
					Semana del 26 de julio al 31 de julio de 2022																
					L	M	J	V	S	D	L						M	J	V	S	D
JULIO JAIME MORENO SNAZAR	15 827 558	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Julio Jaime Moreno</i>
NELSON MORENO MORENO	1.080.566.285	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Nelson Moreno</i>
JHONATAN CLAUDIO CLAVIJO	1.060.594.442	5	1.000.000	\$ 33.000						X	X	X	X	X	X	X	\$ 165.000	\$ 19.500	\$ 13.333	\$ 171.000	<i>Jhonatan Clavijo</i>
JEISSON ARTURO LEON ACOSTA	1.063.894.575	4	1.000.000	\$ 33.000							X	X	X	X	X	X	\$ 132.000	\$ 15.624	\$ 10.667	\$ 137.000	<i>Jeisson Arturo Leon Acosta</i>
JHON JAIKER OLAVO CLAVIJO	1.060.597.177	4	1.000.000	\$ 33.000							X	X	X	X	X	X	\$ 132.000	\$ 15.624	\$ 10.667	\$ 137.000	<i>Jhon Jaiker Olavo Clavijo</i>
DENIS ALEJANDRO LEON ACOSTA	1.060.597.877	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.884	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Denis Alejandro Leon Acosta</i>
TOTAL NOMINA																	\$ 1.816.000	\$ 214.830	\$ 148.666	\$ 1.892.000	

REVISÓ: 

APROBO: 

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

REGISTRO DE VOTOS

NOVENA, SEPTIMA (07) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS No. 020 Y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAFAITO Y LOS ARANA, SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 01 de agosto al 07 de agosto de 2022							Semana del 08 de agosto al 14 de agosto de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Declaración Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma							
					L	M	J	V	S	D	E	S	A	M	J	V	S	D						E	S	A	M	J	V	S
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>	
JOSE RAFAEL CASTAÑEDA LOTERO	15.061.884	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
ROMANOS CLAUDIO CLAUDIO	1.060.594.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
RON JAMER CLAUDIO CLAUDIO	1.060.597.377	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
DERIS ALEJANDRO UECM AUCSTA	1.060.597.577	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.694	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Firma]</i>
TOTAL NOMINA					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 2.310.000	\$ 279.420	\$ 198.666	\$ 2.396.000	

[Firma]

REVISÓ:

[Firma]
GERENTE

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

NIT 818203908-8

NOMINA NOVENA (09) CATORCENA

CONTRATOS: ACTOS NO 020 Y 096 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARAMA SURIA - CALDAS.

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 29 de agosto al 05 de septiembre de 2022							Substituto de Transporte	Desuento Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma				
					L	M	T	J	V	S	D					L	M	M	J
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.827.588	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Signature]</i>
NEILSON MORENO MORENO	1.080.566.285	11	1.000.000	\$ 33.000			X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 363.000	\$ 42.966	\$ 28.333	\$ 377.000	<i>[Signature]</i>
ALIJAN ANDRES CNLO SUJZA	1.053.018.602	4	1.000.000	\$ 33.000			X	X	X						\$ 132.000	\$ 15.624	\$ 10.667	\$ 137.000	<i>[Signature]</i>
JHOATAN CLAUDIO CLAUDIO	1.080.564.442	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Signature]</i>
CRISTIAN DAVID CLAUDIO ALAPE	1.007.767.116	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Signature]</i>
JOSE MANUEL BECCYA MONTOYA	8.182.867	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Signature]</i>
JHON JAVIER CLAUDIO CLAUDIO	1.080.567.177	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 482.000	\$ 54.684	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>[Signature]</i>
TOTAL NOMINA															\$ 2.883.000	\$ 332.010	\$ 228.666	\$ 2.969.000	

[Signature]
REVISOR

[Signature]
APROBADO



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	5 DE SEPTIEMBRE DE 2022	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	----	-------------------	-------------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	ACTO 036 DE 2022
Objeto:	REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA LOS ARANA SUPIA CALDAS
Nombre Contratista:	DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS SAS
NIT:	810003968-6
Fecha del Acto :	21 DE JUNIO de 2022
Plazo de ejecución:	45 días calendario
Valor Total:	\$ 36.181.379
Fecha de iniciación:	21 DE JUNIO DE 2022
Fecha de suspensión 01:	15 DE JULIO DE 2022
Fecha de reiniciación 01:	27 DE JULIO DE 2022
Fecha de suspensión 02:	8 DE AGOSTO DE 2022
Fecha de reinicio 02:	31 DE AGOSTO 2022
Fecha de terminación:	8 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TERMINACIÓN:	Terminación bilateral 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico


Avance físico del periodo	16,5%
Avance físico Acumulado	16,5%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
N/A	N/A	N/A

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45 DIAS
Tiempo total transcurrido:	45 DIAS

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

1.4. Registro fotográfico

SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE INFORME

1.5. Problemáticas con la obra.

Durante el tiempo de ejecución el clima y las constantes crecientes solamente permitieron el replanteo de obra y desvío de cauce en diferentes ocasiones, el personal estuvo realizando mantenimiento periódico a la bocatoma para lograr encausar agua desde la fuente al desarenador, durante varias semanas, debido a que durante la ejecución del contrato en el mes de julio de 2022 la quebrada la quinta por las lluvias generó una creciente el trabajo adelantado de desvío de cauce se perdió y adicionalmente fueron afectadas las rejillas de fondo de encauce de la quebrada, por lo anterior, se suspendió el contrato dado que las condiciones de ejecución de actividades cambiaron. Posteriormente se reanudaron actividades, pero surgió un nuevo evento climático en donde sucedió un aguacero sin precedentes que ocasiono deslizamientos sobre el cauce de la quebrada aguas arriba, la cual ocasionó que se generara una creciente con empalizada que destruyó totalmente la bocatoma, por lo cual, se decidió posteriormente a este evento dar por terminado el contrato bilateralmente entre contratista y Empocaldas.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	36.181.379
Inversión ejecutada en el periodo:	5.969.867
Porcentaje ejecutado en el periodo:	16,5 %
Inversión total ejecutada:	30.211.512
Porcentaje total ejecutado:	16,5 %


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

SE ADJUNTAN PLANILLAS DE PAGO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES DE CONTRATISTA

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

NO APLICA ES PERSONA JURÍDICA.

4. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

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


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

SE ADJUNTA ACTA PARCIAL 01 PARCIAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

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

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

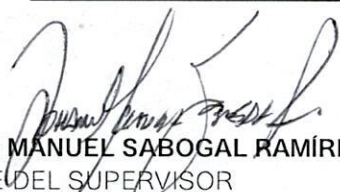
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES		0	0	0

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA
 USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SUPIA CALDAS.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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


JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

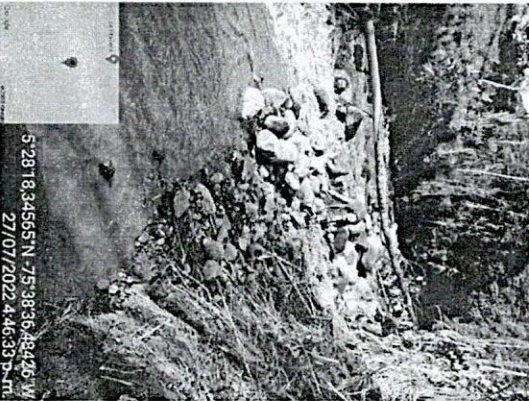
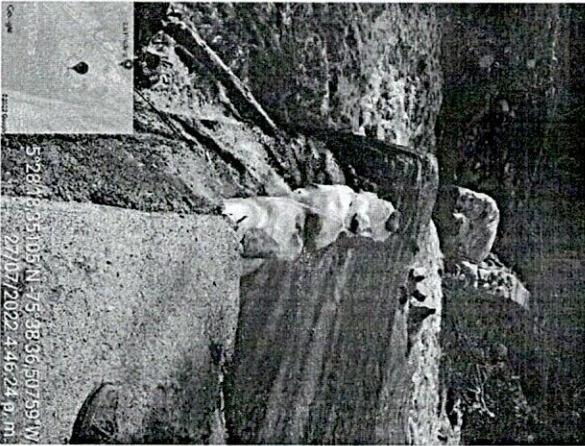
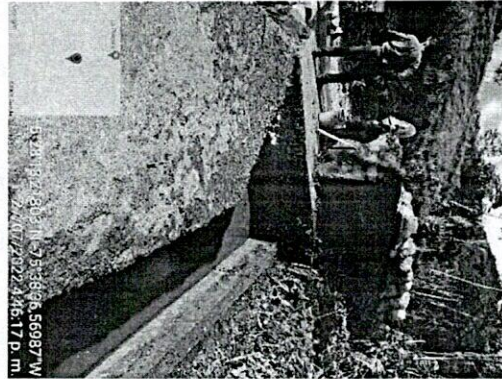
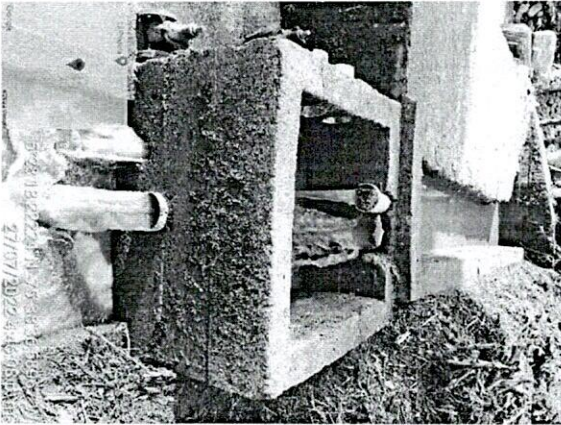


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

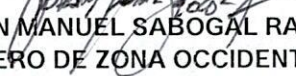
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



DESTRUCCIÓN BOCATOMA




JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE





GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 06
2021-04-16

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

O.C

CONTRATO

C.E. X

O.C

CONTRATO

ACTO 036 DE 2022

Acta N°

01 Y FINAL

Pág. 1 De 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTA RILLADO	TOTAL
								TOTAL

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

5.927.841	42.026	5.969.867			5.969.867			5.969.867
-----------	--------	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1

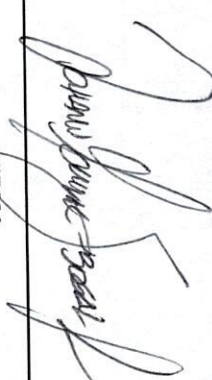
-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Páginas

CONTINUA
2

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA	 (FIRMA)
NOMBRE	CARGO	

PRE-ACTA:	ACTO 036 DE 2022	CONTRATO No.
FECHA INICIACIÓN: ABRIL 08 DE 2021	CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.	SUPERVISOR: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
FECHA TERMINACIÓN: SEPTIEMBRE 04 DE 2022		

ITEMS	1	Localización y replanteo de intervención	UNIDAD	M2
		DESCRIPCIÓN		
		CANTIDAD ANTERIOR		80,75
		CANTIDAD ACTUAL		80,75
		CANTIDAD ACUMULADA		80,75

FECHA	ABSCISA	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M2	ML	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
						15,00	1,2		18,00				18,00	EN LA ESTRUCTURA DE ENTRADA Y MUÑO DE PROTECCION
						7,50	1,7		12,75				30,75	EN EL CANAL DE ENTRADA
						10,00	5		50				80,75	AREA AL REDEDOR DEL TANQUE
														AREA AL REDEDOR DEL TANQUE
CANTIDAD DE PAGO 80,75														

ITEMS	2	Desvío de cauce	UNIDAD	M2
		DESCRIPCIÓN		
		CANTIDAD ANTERIOR		70
		CANTIDAD ACTUAL		70
		CANTIDAD ACUMULADA		0,00

FECHA	ABSCISA	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ML	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
						35	2						70	EN EL RIO DIRECCIONANDO HACIA EL CANAL DE CAPTACION PERIODICAMENTE
													0	
CANTIDAD DE PAGO 70,00														

ITEMS	3	Descapote y limpieza	UNIDAD	M2
		DESCRIPCIÓN		
		CANTIDAD ANTERIOR		48,00
		CANTIDAD ACTUAL		48,00
		CANTIDAD ACUMULADA		48,00

FECHA	ABSCISA	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M2	ML	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
						12,00	4		48,00				48,00	AREA ALREDEDOR DEL TANQUE DESARENADOR PARA MURO DERECHO SUBIENDO
CANTIDAD DE PAGO 48,00														

ITEMS	15	Demolicion de estructuras de concreto	UNIDAD	M3
		DESCRIPCIÓN		
		CANTIDAD ANTERIOR		4,32
		CANTIDAD ACTUAL		4,32
		CANTIDAD ACUMULADA		4,32

FECHA	ABSCISA	Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ML	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
						3,00	1,60	0,90	4,32				4,32	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DE PAGO 4,32														

ITEMS	NP 2	BODEGA PARA GUARDAR MATERIALES Y HERRAMIENTA	UNIDAD	MES
		DESCRIPCIÓN		
		CANTIDAD ANTERIOR		1,00
		CANTIDAD ACTUAL		1,00
		CANTIDAD ACUMULADA		1,00

1/1

10/1

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	HORAS	ACUMULADO
								8,00	8,00
									ORGANIZAR DIQUE PARA ENCAUSAR EL RIO HACIA LA ESTRUCTURA DE CAPATACION Y CANALES DE ENTRADA
									CANTIDAD DE PAGO 8,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	HORA	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
Np 5	Horas retro de oruga (tipo minitexcavadora) para dragado de quebrada y acumulación de material en orilla				8,00	8,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UNID	ACUMULADO
							3,30		3,30
									TRANSLADO DE HERRAMIENTAS DESDE BODEGA HASTA ESTRUCTURA DE CAPTACION PERIODICAMENTE
									CANTIDAD DE PAGO 3,30

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	M3 / HM	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
Np 4	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR				3,30	3,30

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO
									1,00
									MESES DE USO
									CANTIDAD DE PAGO 1,00

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

NIT 810003968-6

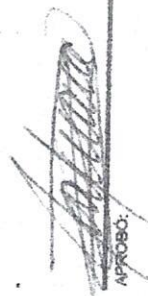
NOMINA CUARTA (04) CATORCENA

CONTRATO: ACTOS No 020 y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARANA SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Días Lab.	Salario básico mensual	Sueldo Diario	Semana del 20 al 26 de junio de 2022							Semana del 27 de junio al 03 de julio de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma	
					L M M J V S D							L M M J V S D												
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D						
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.664	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>J. J. Moreno Salazar</i>	
NELSON MORENO MORENO	1.060.598.285	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 479.000	\$ 54.664	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Nelson Moreno</i>	
HUGO ALBERTO MORENO MORENO	1.035.818.632	11	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 377.000	\$ 42.966	\$ 29.333	\$ 377.000	<i>Hugo Alberto Moreno</i>	
DENIS ALEJANDRO LECHACOSTA	1.060.597.877	9	1.000.000	\$ 33.000							X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 306.000	\$ 35.154	\$ 24.000	\$ 306.000	<i>Denis Alejandro Lechacosta</i>	
TOTAL NOMINA																				\$ 1.684.000	\$ 187.488	\$ 127.999	\$ 1.643.000	

REVISO: 

APROBO: 

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S.

NIT 810003968-6

NOMINA CUARTA (04) CATORCENA

CONTRATO: ACTOS No 020 y 036 DE 2022

REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMAS RAPAITO Y LOS ARANA SUPIA - CALDAS

Nombre Trabajador	Cédula	Dias Lab.	Salario basico mensual	Sueldo Diario	Semana del 20 al 26 de junio de 2022							Semana del 27 de junio al 03 de julio de 2022							Sub total catorcena	Subsidio de Transporte	Descuento Seguridad Social	Neto a Pagar	Firma
					L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D					
JULIO JAIME MORENO SALAZAR	15.927.568	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.654	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>J. J. Moreno Salazar</i>	
NELSON MORENO MORENO	1.060.596.285	14	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 462.000	\$ 54.654	\$ 37.333	\$ 479.000	<i>Nelson Moreno</i>	
HUGO ALBERTO MORENO MORENO	1.035.918.632	11	1.000.000	\$ 33.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				\$ 363.000	\$ 42.966	\$ 29.333	\$ 377.000	<i>Hugo Alberto Moreno</i>	
DEVIS ALEJANDRO LEON ACOSTA	1.060.597.877	9	1.000.000	\$ 33.000						X	X	X	X	X	X	X	X	\$ 297.000	\$ 35.154	\$ 24.000	\$ 308.000	<i>Devís Alejandra</i>	
TOTAL NOMINA																		\$ 1.564.000	\$ 187.468	\$ 127.999	\$ 1.643.000		

[Signature]

REVISÓ:

[Signature]
APROBO:

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	NRL
MANDEP	5	DIRECCION	B	F. PRESENTACION
Nº 81000000	5	GRUPO Y TULO DE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	0	
TELONO		TELONO		
0		0		
LANCA		POSTAL - 1423		
450		LANCA		
EMAIL		EMAIL		
EXENTO DE PARRISCALES		CUCUBAKK@MAGDALE.COM		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
PERIODO SALDO	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGAD	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
2022-07	2022-07	R	2022-07-15	10005 LOS CENTINOS	10005	10005
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGAD	FECHA LAMTE	ESTADO PLANILLA			
5	2022-07-15	2022-07-15	PAGO			
ENTIDAD RECALCULO						
PAGO CUMPLIDA						

EMPLEADO		NOVEDADES		DIAS		PENSIÓN		SALUD		CCP		RESEÑOS		OTROS											
Nº	CO	EMPLEADO	CAUSAL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
1		NORBONVALZAR	NO																						
2		NORBONVALZAR	NO																						
3		PEREJO ALBERICHO	NO																						
4		NORBONVALZAR	NO																						
5		NORBONVALZAR	NO																						

Plano 1 2022-07-14

RESUMEN PLANILLA PAGADA

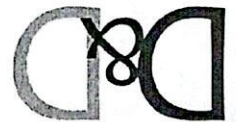


DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ACT	PRESENCIA	ACT	ECO	TIPO DE EMPRESA
M 81000388	8	GRUPO Y SERVICIOS INGENIERIA Y SERVICIOS SAS	B	0	POSTIVA - 1423	UNICA	453	Artisan	
DIRECCION		CL 19 1875 CASA 22 BALCONES C							
TELEFONO		8693914							
EMAIL		DUJANAS.HERRERA@GMAIL.COM							
EXENTO DE PUNTUALES		S							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO MISION	PERIODO SALDO	PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTGDO RECALCULO
2024-05	2024-07	281775	2024-05	TC008 LOS CENTROS	TC008	TC008	951.50	0	BAJO CONTRATA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO	FECHA LIQUIDE	ESTADO PLANILLA	Pagada					
5	ZM1775								

TOTALES IBC			
BC PENSION	3.066.668	BC SALUD	3.066.668
BC RESGOS	3.066.668	BC Cajas	3.066.668
BC PAFAR			

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradora: 3)	230201	800229738	0	1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230301	800224808	8	3	298.800	0	0	0	298.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	32.000	0	0	0	32.000
AFP(Administradora: 4)	EP9037	900156264	2	5	122.800	73.400	0	0	122.800
NUOVA E.P.S.S.A.	EP9002	900130907	4	1	40.000	0	0	0	40.000
SALUD TOTAL	ESSC62	900935126	7	1	8.000	0	0	0	8.000
ESSC ASMET SALUD	EP6105	837000084	5	1	1.400	0	0	0	1.400
EP-S MALLINAS	AFP(Administradora: 1)		5	5	213.700	213.700	0	0	213.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	213.700	0	0	0	213.700
CCF(Administradora: 1)	CCF-11	89086490	5	5	122.800	0	0	0	122.800
CCF DE CALDAS									
Gran Total					950.100	0	0	0	950.100



Duque&Duque
Ingeniería y Servicios

DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

NIT: 810003968-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 10 N° 18-76 CASA 32 CONDOMINIO BALCONES DE CHIPRE, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 310 3886988 - 3146214103

Email: duquedyduque@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764024990244 válida desde 2022-02-04 hasta 2023-02-04 rango

desde FEDD3 hasta FEDD200.

duquearias.herman@gmail.com

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA

NIT: 890803239

Dirección: CRA 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia

Teléfono: 8667080

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Tipo de negociación: Contado

Medio de Pago: Transferencia Crédito

Total de Líneas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE		VENTA:		FEDD11	
MONEDA:		COP		Colombia, Pesos	
HORA EMISIÓN:		17:40:57			
FECHA FIRMADO:		12/10/2022 17:40:59			
FECHA DE EMISIÓN		12		2022	
FECHA DE VENCIMIENTO		10		2022	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	45232400-6	Obras de alcantarillado CONTRATO : ACTO 036 DE 2022 OBJETO : REPARACION POR EMERGENCIA BOCATOMA LOS ARANA SUPIA CALDAS	WSD	1,00	\$4.423.762,00	0,00	0,00	\$4.423.762,00
2	AU1	ADMINISTRACIÓN	WSD	1,00	\$1.061.703,00	0,00	0,00	\$1.061.703,00
3	AU2	IMPREVISTOS	WSD	1,00	\$221.188,00	0,00	0,00	\$221.188,00
4	AU3	UTILIDAD	WSD	1,00	\$221.188,00	19,00	0,00	\$221.188,00

Notas:		CONTRATO ACTO 036 DE 2022 OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA DE BOCATOMA LOS ARANASUPIA CALDAS	
Subtotal:		\$5.927.841,00	
Cargos:		\$0,00	
Descuento:		\$0,00	
IVA:		\$42.026,00	
Total:		\$5.969.867,00	
Retelva:		\$0,00	

SON: (cinco millones novecientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos)
CUFE: 871962bfa3cbb66b0061924e294c38e660029704ad1e10c703b16d8f08322a332a48865e04a7d78f946fa0a1e

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	\$221.188,00	19,00%	\$42.026,00
RETENCIONES			
05 Retelva	\$1.994.654,00	0,00%	\$0,00

Firma Digital: S699A317hYXcI8rBpUwMjHdHMc+awLkxFlwXj+4qYV825vorn7s3d UoqFg+ks3MwJ+zqHC218D8aK6JdUxQz08gF9hwdfGouF
DPM7IXpLExkFU YqZz91BvEmXxRfqcsmVudRokRgkqLWbSA8IXkq1Y1G9BfCzShq9u PC0ArMIn/GwF7qgnfAKRz8Gnmngd5b1
K5CA6tELvSLNgawB+xxcIikio NZPZUYcnibow87U+3437VYNR8WVgVruo0g798VChm0bCw0bGhAxg54TtI KJ88RfDE3u0BTGVNA
M0==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena. Nit. 890.930.534-0



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"

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
No. FEDD11
Factura electrónica de venta:

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
871962ebfa3cbbab6b006f924e294c38ec6e60029704ad1e10c7
03bf6d8f08322a332f48865e04af7d78f946fa60e1c

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS
RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT:
810003968
NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP
VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-02-04 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

CUDE:
aa516a23102b6eb894525967a1e4fb3be6c5028512bb3cc6d7
5f260914499d9db5005c78b38d6f91edc12736a15ec88

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-10-12 05:41:00.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS SAS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



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



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

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

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica): 2022-10-12 12:00:00.000 UTC-5
No. FEDD11
Factura electrónica de venta:

Estado vigente:
TÍTULO VALOR
CUFE: 871962ebfa3cbb66b006f924e294c38ec6e60029704ad1e10c7
03bf6d8f083322af332f48865e04a7fd78f946fab0e1c

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

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

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

RECEPTOR DEL EVENTO:
DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS 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: 10/18/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



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

NIT 8999990341 Medio de Pago SCOTIABANK COLPATRIA
 No. Transacción 78457219 No. Autorización/CUS 1703153733 Fecha y Hora 12/10/2022

Primer Nombre ó Razón Social DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS

Primer Apellido (si es Persona natural) 01

Dígito de Verificación (Si es persona 01

Departamento CALDAS

Dirección de Domicilio CALLE 10 No. 18 76 CASA 32

Localización Nacional

Correo electrónico duquearias.hernan@gmail.com

Regional Caldas

Número Licencia de Obra N/A

Nombre Obra REP. BOCATOMA LOS ARANA

Fecha Terminación Obra 04/09/2022

Tipo FIC Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar 6

Costo Total Mano de Obra 1000000.00

Valor Intereses Moratorios 3000.00

Aporte SENA 0.00



Primer Nombre ó Razón Social DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS

Tipo de documento 01

Naturaleza Jurídica 01

Ciudad Capital MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio MANIZALES

Teléfono de Contacto +57,310 3886988

Código SIF 3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIF 36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra ACTO 036

Fecha Inicio Obra 21/06/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra SUPIA

Año Periodo a Pagar 2022

Costo Total de Obra a Todo Costo 5969867.00

Número de Trabajadores en el Periodo 4

Aporte FIC 14925.00

Valor del Pago 14925.00