

# CONTRATO Y AÑO	CONTRATO 0198	Acta N°	02 parcial	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	743.109.507	
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0	
CONTRATISTA	CONSORCIO GITAMA			3. VALOR TOTAL (1+2)	743.109.507	
NIT O.CC:	901.311.962-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	185.122.691	
CDP (#, rubro y fecha)	00684 DE JULIO 9 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	171.562.975	
RP (#, rubro y fecha)	00875 del 21 de agosto de 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	386.423.841	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIOS DE ANSERMA					
TIPO DE RECURSOS	Credito 10,000 millones	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
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).					✓	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					/	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					/	
5- Informe de actividades o Bitácora.					/	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					/	
7- Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20					/	
8- Ensayos de densidad.					/	
9- Diseño de Mezclas.					N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					/	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					/	
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					✓	

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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

10/12/2019

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		
Acta original		
Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
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)		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 10251527		GUAYARA GOMEZ NICOLAS	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2019-11	5315-46-92	1	2019/12/06
Salud	Pago	Planilla	Limite
2019-11	5315-46-92	940007-0234	2019/12/06
Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
PRINCIPAL	CRA 23 78 16	MANIZALES-CALDAS	8902266
Exonerado SENA e ICBF			Nº

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2019-11	5315-46-92	1	2019/12/06	2019/12/09	3	\$342,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					\$192,000	\$500	\$0	\$192,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$192,000	\$500	\$0	\$192,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					\$150,000	\$400	\$0	\$150,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$150,000	\$400	\$0	\$150,400
TOTAL				1	\$342,000	\$900	\$0	\$342,900



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2019-10
Período Salud : 2019-10

Se certifica que en la fecha 2019-11-18 la empresa NATALIA SANCHEZ ORTEGON con documento de identificación CC 1053794143 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante SANCHEZ ORTEGON NATALIA identificado con CC-1053794143, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1053794143		NATALIA SANCHEZ ORTEGON		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
16831878	I	2019-11-18	0	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	30
EPS	805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	30

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901311962	3	CONSORCIO GITAMA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 24A N 56A 61	MANIZALES-CALDAS	8902678	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-11	8499203702	E	2019/11/18	2019/11/21	\$9,244,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	211001	800,227,940	6	36	\$4,780,100	\$10,700	\$0	\$4,790,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$658,100	\$1,500	\$0	\$659,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$1,060,100	\$2,400	\$0	\$1,062,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$2,371,900	\$5,200	\$0	\$2,377,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	36	\$690,000	\$1,600	\$0	\$691,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CCF FAMILIARES	14-11	890,903,790	5	36	\$2,060,400	\$4,500	\$0	\$2,064,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)								
EPS SURTA	CCFF11	890,806,490	5	36	\$1,185,400	\$2,600	\$0	\$1,188,000
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	36	\$1,185,400	\$2,600	\$0	\$1,188,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	36	\$1,197,800	\$3,000	\$0	\$1,200,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200	\$100	\$0	\$33,300
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$65,300	\$200	\$0	\$65,500
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$33,200	\$100	\$0	\$33,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	5	\$40,000	\$100	\$0	\$40,100
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$166,100	\$400	\$0	\$166,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$264,500	\$600	\$0	\$265,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$462,700	\$1,100	\$0	\$463,800
TOTAL				36	\$9,223,700	\$70,800	\$0	\$9,244,500

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10251459	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 64A 21 50 OFICINA 1005	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	jgiraldo88@gmail.com	MANIZALES
FAX	8895010	SUCURSAL	01	TELÉFONO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	NOMBRE SUCURSAL
				Tipo de aportante
				INDEPENDIENTE
				Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	1	VLI. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
		\$0		16941672

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario	
									No	Salario
CC-10251459	03	No	No	No	17	1	Salario	GIRALDO JARAMILLO HECTOR JAIME		\$2.000.000

Identificación	I N N G	R E T	Fecha Ingreso	NOVEDADES																			
				I N G	R E T	E T N	V T V	Nov	Vsp	T I S L	Fecha Fin	Fecha Inicio	V C Vct	Fecha Fin	V C Vct	Fecha Fin	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio	Fecha Inicio		
CC - 10251459																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10251459	PROTECCION	30	\$2.000.000	0.1600000	\$320.000	\$0	\$0	\$320.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Tarifa ESAP	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC - 10251459	EPS SURA	30	\$2.000.00	0.1250000	\$250.000	\$0	0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	0.0000000	\$0

SISTEMA GENERAL DE RIEGOS PROFESIONALES													
APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10251459	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2019 - 11												
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM APTD	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL APTD	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
PROTECCION	1	\$320.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DRSC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES UPC	SUSTOT APORTES COT	SUSTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLICIA O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERIOR COT	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	\$250.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$250.00	0	\$0	\$250.00	\$0	0	\$0	\$250.00	\$0	\$0	\$250.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICIA O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARA FISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MibEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$250.000
PENSIONES	\$320.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$0
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$570.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901311962	3	CONSORCIO GITAMA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEF ARL	CRA 24A N 58A 61	MANIZALES-CALDAS	8902678	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Planilla	Planilla	2019/11/18	2019/11/21	BANCO DAVIVIENDA	3	\$248,500		
2019-10	849203807	Y							

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$247,900	\$600	\$0	\$248,500	
TOTAL				3	\$247,900	\$600	\$0	\$248,500	

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 16953311
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2019-12-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	CAROLINA VALENCIA ZULUAGA	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	24333577	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 2 10 50	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	0090	CORREO ELECTRÓNICO	ing.carolinavalenciaz@gmail.com
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP
			0
			Independiente
			MANIZALES
			8825732
			0
			Independiente

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019 Mes: 11	Año: 2019 Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	16953311

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	CC-24333577			Mun	1	Dpto	17	Tipo de Salario	Salario	Nombres	VALENCIA ZULUAGA CAROLINA		Salario	\$1.360.000
----------------	-------------	--	--	-----	---	------	----	-----------------	---------	---------	---------------------------	--	---------	-------------

NOVEDADES

Identificación	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Régimen	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Fecha Ingreso	Fecha Retiro
24333577																

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	A.P.P.	Días Cotizados	IBS pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol Subsistencia	Fondo Vlr no ret
24333577	PROTECCION	30	\$1.360.000	0.1600000	\$217.600	\$0	\$0	\$217.600	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días CCF	IBS salud	Tarifa	Cot Obl	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
									Días CCF	IBS Riesgos	Cot Obl			
24333577	COOMEVA EPS	30	\$1.360.000	0.1250000	\$170.000	\$0	0	\$0	0	0	\$0	0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBS Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES	
												Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
24333577	SIN CCF	0	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 11

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR			
1	\$217.600	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$217.600			

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERES COT OBL	VLR INTERES COT OBL	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
1	\$170.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$170.00	0	\$0	\$0	\$170.00	\$0	0	\$0	\$0	\$170.00	\$0	\$0	\$170.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT. MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	N/A	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MIREDU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$170.000
PENSIONES	1	\$217.600
RIESGOS PROFESIONALES	0	\$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	\$0
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$387.600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Razon Social		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento				
NT 901311962	3	CONSORCIO GITAMA	PRINCIPAL	CRA 24A N 92A 61	MANIZALES-CALDAS			8902676	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Planilla	Pago	Límite	Planilla	Pago	Días Mora	Banco	Valor
2019-10	2019-11	8499203702	524098007	2019/11/18	2019/11/21	BANCO DAVIVIENDA	3		\$9.244.500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
NOVEDADES									

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES					PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																			
			ing	ret	tot	tae	tóp	cap	vsp	cor	vnt	idn	lq	lpa	lvo	lvc	lvt	vpt	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Total Aportes						
1	CC	1054918105																																					

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación: 901311962 ✓
Primer Nombre ó Razón Social: CONSORCIO GITAMA ✓
Primer Apellido (si es Persona natural):
Tipo de documento: NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica): 3
Naturaleza Jurídica: Persona Jurídica - Nacional
Departamento: CALDAS
Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio: CL 64A 21-50 OFICINA1005
Ciudad de Domicilio: MANIZALES
Localización: Nacional
Teléfono de Contacto: 8895017
Correo electrónico: consorciogitama@gmail.com
Código SIIF: 3-1-2-9-7-1
Regional: Caldas
Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra:
Número Contrato de Obra: 198
Nombre Obra: REPOSICION REDES ACUED ALCANTA ✓
Fecha Inicio Obra: 16/08/2019
Fecha Terminación Obra: 15/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra: ANSERMA
Tipo FIC: Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar: 2019 ✓
Mes Periodo a Pagar: OCTUBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo: \$737,878,278.00
Costo Total Mano de Obra: \$34,149,590.00
Número de Trabajadores en el Periodo: 33
Valor Intereses Moratorios: \$0.00
Aporte FIC: \$341,496.00
Aporte SENA: \$0.00
Valor del Pago: \$341,496.00
Total Pagado: \$341,496.00
Número de Factura o Referencia de Pago: 64127153
IP Origen: 172.31.28.153
Valor del Pago: \$341,496.00
Fecha de Creación: 03/12/2019 05:17:49 p.m.
Banco: **BANCO DAVIVIENDA**
Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.**
Número de Confirmación/CUS: **529648866**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901311962 ✓
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO GITAMA ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	3
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CL 64A 21-50 OFICINA1005
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8895017
Correo electrónico	consorcioGITAMA@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	198
Nombre Obra	REPOSICION REDES ACUED Y ALCAN
Fecha Inicio Obra	16/08/2019
Fecha Terminación Obra	15/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	ANSERMA
Tipo FIC	Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$737,878,278.00
Costo Total Mano de Obra	\$33,294,900.00
Número de Trabajadores en el Periodo	33
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$332,949.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$332,949.00
Total Pagado	\$332,949.00
Valor del Pago	\$332,949.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. de Factura o Referencia de Pago	64127267
Fecha de Creación	03/12/2019 05:20:39 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

CONSORCIO GITAMA
 NIT 901.311.962-3
 CL 64 A 21 50 OF 1005
 Tel: (576) 8896014
 Manizales - Colombia
 jgiraldo88@gmail.com

Factura de venta
 No. GIT-2

Señores	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.	Teléfono	8867080	Fecha de Factura	2019-12-02	Fecha de Vencimiento	2019-12-28
NIT	890.803.239-9	Ciudad	Manizales - Colombia				
Dirección	CR 23 75 82						

Item	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA 2 CONTRATO 0198 SOLICITUD UNICA DE OFERTA No. 0069-2019 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA	127,130,770.00	127,130,770.00
2	ADMINISTRACION 24%	30,511,385.00	30,511,385.00
3	IMPREVISTOS 5%	6,356,539.00	6,356,539.00
4	UTILIDAD 5%	6,356,539.00	6,356,539.00

Valor en Letras:

Ciento setenta y un millones quinientos sesenta y dos mil novecientos setenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto 170,355,233.00

IVA 19% 1,207,742.00

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2019-12-28 por \$ 171,562,975.00

Total a Pagar 171,562,975.00

Observaciones:

CONFORMACION CONSORCIAL
 HECTOR JAIME GIRALDO JARAMILLO 50% CC 10.251.459
 DIEGO TAMAYO SERNA 50% CC 10.272.352

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización 18763001240166 aprobado en 20191023 prefijo GIT desde el número 1 al 18 Vigencia: 18 meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa

ELABORADA POR SIGO S.A.S. NIT 830 048 146-9

CONSÓRCIO GITAMA. CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019
INFORME DE OBRA No.2

INFORME ACTA No.2 ✓

CONTRATO No. 0198 DE 2019 ✓

**OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA**

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

CONTRATISTA: CONSORCIO GITAMA

NOVIEMBRE 28 DE 2019

CONSORCIO GITAMA. CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019	
INFORME DE OBRA No.2	

Informe Número	02	Fecha del informe	28/11/2019	Acta parcial	02	Acta final	
-------------------	----	----------------------	------------	--------------	----	------------	--

Número del contrato	0198
Objeto:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA.
Nombre Contratista:	CONSORCIO GITAMA
Fecha del contrato:	2019
Plazo de ejecución:	105 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	743.109,507
Fecha de iniciación:	16 DE AGOSTO DE 2019
Fecha de suspensión:	NA
Fecha de reiniciación:	NA
Fecha de terminación inicial:	08 DE DICIEMBRE DE 2019
Nueva fecha de terminación:	15 DE DICIEMBRE DE 2019
Adición (en valor):	NA
Prórroga (en tiempo):	7 DIAS CALENDARIO
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO
1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	21.41%
Avance físico Acumulado	46.32%

CONSORCIO GITAMA. CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019
INFORME DE OBRA No.2

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

- **Calle 26 entre Carreras 3E a la 4E**

Se dio iniciaron actividades el día veinte (25) del mes de septiembre; localizando y replanteando las cámaras a realizar para darle el direccionamiento correcto a la tubería, para esto se realizó cortes con disco para la demolición del andén y escalas, en este frente se instaló para la red principal tubería PVC corrugada de 12" y domiciliarias en tubería PVC corrugada de 6"; se construyeron en total 8 cámaras nuevas, las cuales se requirieron por los cambios de pendiente y de dirección.

Por el espacio tan reducido y con el fin de no cerrar el acceso a las viviendas se debió realizar un sobre acarreo de materiales este solo se pudo acopiar en la parte baja carrera 4E y trasladarlos al hombro, adicional se instalaron senderos peatonales hechos con tableros para la movilidad de los habitantes del sector.

En la cámara 1 (nueva) se empalmó a una red existente que pasa por el medio de la vía en la carrera 4E

Se dejaron conectados a esta nueva red 5 domiciliarias.

Entre las cámaras No.7 a la No.8, se debió hacer sustitución con material de préstamo por el material que se encontró en el sitio no era adecuado para los llenos.

Se fabricó en obra concreto de 3000 PSI, para la construcción de sardinel, andenes y escalas.

- **Calle 18 entre Carreras 1 a la 2 (Alcantarillado)**

Iniciando obra el día uno (1) del mes de noviembre; con demarcación para corte de pavimento, instalación de techo y cerramiento con yute; se realizó demolición del pavimento con un ancho de 0,70 mt, posterior se excavo con profundidades con alturas promedios entre los 1,5 y los 1, 6 para la reposición de la tubería de alcantarillado por tubería en PVC corrugada de diámetro de 12", conectadas entre sí por tres (3) cámaras de inspección de diámetro de 1,2 mt de las cuales en las cámaras No.1 y No.2 se les sustituyo la tapa en concreto por tapa en HD, soportada en una losa de concreto reforzada.

Para la nivelación de la tubería de 12" de la red principal de acueducto se sustituyó arena en la base de la tubería lleno hasta medio tubo; para su posterior lleno compactado material de préstamo autorizado por la interventoría con el fin de sustituir el material orgánico que allí se encontró.

Se realizaron cortes con disco abrasivo en andenes y posterior demolición para la construcción de cajas de inspección, e instalación de la red sanitaria con tubería PVC corrugada de 6" para las domiciliarias, con las demoliciones se afectó más el pavimento existente el cual ya se encontraba averiado por lo que fue autorizado la demolición del 60% del pavimento para su reposición con concreto MR42.

CONSORCIO GITAMA. CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019
INFORME DE OBRA No.2

- ***Calle 18 entre Carreras 1 a la 2 (Acueducto)***

Paralelo a la construcción del alcantarillado se dio inicio a la reposición del acueducto de tubería de 3" y encontraba ubicada por el centro de la vía y la nueva línea quedó instalada al costado derecho al lado del andén por la vía.

Para el empalme se instaló tres (3) T de 3" en la carrera 2, dos de las cuales se les instaló anclajes de 1,50mt con concreto, y la tercera se le instaló para el uso del hidrante y para la instalación de la válvula de 3", que se ubicó en la esquina de la carrera 2.

En la parte inferior se realizaron tres (3) apiques que fueron necesarios para encontrar el sitio para el empalme y la reubicación de la válvula que se encontraba en la esquina de la carrera 1.

Se llenó la tubería de 3" en PVC, con arena para el atraque de la misma, por encima de este material se llenó con material del sitio y posterior por debajo de la rasante 0.35 mt subbase con una capa de 0,2 mt, se hizo un vaciado completo con el alcantarillado con concreto 42MR.

- ***Calle 24B entre Carreras 3 a la 4***

Continuando con las labores en este frente, se realizó cortes, demoliciones en la vía y en andenes, excavación en zanja para la instalación de tubería en PVC corrugada de 6", al costado izquierdo, se retrasó el avance de obra debido a que no se encontraban las domiciliarias de las viviendas ubicadas en este lado por lo que se debió hacer dos apiques en la casa 1 y en la casa 2, dos apiques adicionales, se realizó pruebas de tinta con el fin de verificar donde evacua estas dos viviendas, la tubería existente de estas dos viviendas se encontraron en concreto en mal estado, como eran servidumbre se les dejó dos cajas de inspección para que se conecten a esta.

Se fabricó concreto de 3000 PSI, para andenes y rampas, así mismo concreto de especificación 42MR para pavimento.

- ***Red de alcantarillado calle 3 entre carreras 2 a la 3***

Se hizo localización y replanteo cámaras No.1 y No.2 existentes, se inició con corte y demolición y excavación para la instalación de tubería de 14"; se vio la necesidad de construir una cámara intermedia con el fin de garantizar la pendiente y una altura de 1,50 mt, en la cámara intermedia C2 (nueva), debido a que a los 20 mts aproximadamente de longitud desde la cámara C1 en carrera No.2, se encontró una roca de dimensiones 2.5 x 1.0 x 1.0 que obligó a subir el nivel de la tubería y poder salvar este obstáculo.

Se han retrasado las labores en este frente debido a las lluvias al principio de mes que en varias ocasiones por el caudal que esta calle maneja nos lavó el material que se encontraba encima de la tubería, lo cual bajo los rendimientos de la instalación.

Se instaló a la red principal 12 domiciliarias con tubería de 6" en PVC corrugada, donde se construyó caja de inspección para las anteriores domiciliarias.

CONSORCIO GITAMA. CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019
INFORME DE OBRA No.2

Este frente está pendiente de colocación de 0.20 mt de subbase y de concreto 42MR.

- **Red de acueducto calle 3 entre carreras 2 a la 3**

Se dio inicio a este frente paralelamente con la construcción del alcantarillado, se hizo cortes y posterior demolición del pavimento existente, se excavó a una profundidad de 1 mt de profundidad, con cama de arena y lleno por encima de la clave de la tubería de 3", con el fin de proteger este con el material de lleno, se instaló tubería en PVC suministrada por EMPOCALDAS.

Se realizó sustitución en los llenos por material de préstamo ya que el encontrado en el sitio no cuenta con las características necesarias.

- **Red de acueducto Carrera 3 entre calles 2 a la 3**

Se dio inicio a este frente paralelamente con la construcción del alcantarillado y el acueducto de la calle 3 entre carreras 2 a la 3, se hizo demolición del pavimento existente, se hizo la excavación para la instalación para tubería en PVC de 4" lleno con cama de arena por encima de la clave del tubo, con el fin de proteger este con el material de lleno. Se realizó sustitución en los llenos por material de préstamo ya que el encontrado en el sitio no cuenta con las características necesarias.

El empalme con la red de acueducto de la calle 3 entre carreras 2 -3, se realiza con una t de 4" y una reducción de 3" a 4".

- **Cambio de red de acueducto carrera 2 entre calles 5 y 6**

Se hizo cerramiento con yute y señalización para el inicio de este frente, donde se cortó y demolió el pavimento, se hicieron excavación en zanja para la instalación de tubería PVC de 3", la red existente se encontraba ubicada por el centro de la vía se hizo la reubicación pasándola por el costado izquierdo dirección hacia la calle 6. No se han presentado inconvenientes en este frente.

- **Cambio de red de acueducto Anillo Vial**

Se hizo el cierre total de la vía para dar inicio a las actividades de este frente, la red existente de este sector se encuentro en tubería de concreto de 2", se realizó la reposición en tubería de PVC de 2", se instalaron domiciliarias en tubería de 1/2".

En el momento de la instalación se tuvo varios daños donde la tubería existente se encontraba porosa rompiéndose, lavando el material de lleno que se encontraba instalado encima de la tubería.

CONSORCIO GITAMA. CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019
INFORME DE OBRA No.2

- **Cambio de red de acueducto Calle 3 entre carreras 6 a la 7**

Dando inicio a este frente se realizó cierre total de la vía, se construyó techo con cerramiento en yute.

Se cortó y demolió el pavimento existente, al iniciar las excavaciones en sentido de la carrera 7 a la 6 costado izquierdo, se han encontrado rocas de gran tamaño lo que ha dificultado esta actividad y generando retrasos en el avance, se dispone hacer demolición con cuña hidráulica de las rocas que se encuentran en este sector; la red existente se encuentra por el centro de la vía, se dio inicio primero por el acueducto para evitar inconvenientes en el momento que se realicen las obras de reposición de alcantarillado.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	105 días
Prorroga	7 días
Plazo de total ejecución:	112 días
Tiempo total transcurrido:	94 días
Avance Porcentual:	84.82%

CONSORCIO GITAMA.
CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019

INFORME DE OBRA No.2

1.4. Registro fotográfico

- ***Valla Informativa Carrera 3 entre calles 2 - 3***



- ***Calle 26 entre Carreras 3E a la 4E***



CONSORCIO GITAMA.
CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019

INFORME DE OBRA No.2



CONSORCIO GITAMA.
CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019
INFORME DE OBRA No.2



- ***Calle 18 entre Carreras 1 a la 2 (Alcantarillado)***



CONSORCIO GITAMA.
CONTRATO DE OBRA No.0198 DE 2019

INFORME DE OBRA No.2

