

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899993034-1

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado. En
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

TICKET
72598418

FECHA DE EXPIRACION
21
26

FECHA DE EMISION
10

VALOR FACTURA
\$ 70.000,00

TOTAL C.T.O.
\$ 70.000,00

TOTAL E.F.
\$ 70.000,00

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO: 03590001105222 FECHA: 2021/10/22 HORA: 10:52:2
CONVENIO: 29276 - SERVICIOS APORTES DIGENERAL CODIGO 1
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 93

Nombre o Razón Social: **J.G INGENIERIA S.A.S.** Identificación: 810000658
Direccion: Carrera 24 N° 22 Telefono: 8845866

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Mensual - Aportes 3-3-01-1-02-1-02-02 Caldas DCTO Nº 0029 / 2021 FIC	VALOR FACTURA \$ 70.000,00	
SETENTA MIL PESOS.	SUBTOTAL	\$70,000.00
	IVA	
	TOTAL	\$70,000.00

Observaciones
A) realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado)
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100027(8020)6984649(3900)000000070000(96)20211026



CONVENIO No 29276

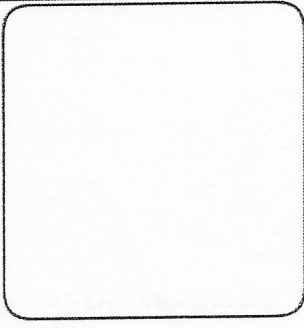
TICKET No. 72598418

Ciudad **Manizales** 22 10 21 Nit o Cedula 810000658 Telefono
Nombre del Pagador / Cliente
J.G INGENIERIA S.A.S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignacion son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	\$ 70.000
	CHEQUE	
	TOTAL	\$ 70.000



HOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO MENSUAL - APORTES
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810000658
Primer Nombre ó Razón Social	J.G INGENIERIA S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) *	
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	Carrera 24 N° 32-02 Oficina 507
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8345338
Correo electrónico	jgingenieriasas810@gmail.com
Código SIIIF	3-3-01-1-02-1-02-02
Regional	Caldas
Regional Centros SIIIF	08-02-00-017-000000
Mes Período a Pagar	SEPTIEMBRE
Año Período a Pagar	2021
Tipo Empresa	Private
Número de Trabajadores en el Período	0
Valor IBC del Período	\$0.493.870.00
Valor Intereses Moratorias	\$0.00
Valor del Pago	\$69.977.00
Valor Total	\$70.000.00
IP Origen	172.31.43.168
Mro. Transacción eCollect	72593418
Fecha Proceso	21/10/2021 04:39:27 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO N°029 DE SEPTIEMBRE 07 DE 2021	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$	49.109.307	
CONTRATISTA	JG INGENIERIA S.A.S.			2. VALOR ADICION	\$	2.635.524	
NIT O CC:	810.000.658-4			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	51.744.831	
CDP (#, rubro y fecha)	0722 del 13 de agosto de 2021 y 0788 del 10 de septiembre de 2021, RUBRO 230101030505			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-	
RP (#, rubro y fecha)	000964 del 2021/09/09, 001032 del 2021/10/01 RUBRO 230101030505			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	51.744.831	
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$	-	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA ADUCCION TAMARBARIA MUNICIPIO DE ANSERMA, 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.						X	
3- Pagos al FIC						X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).						X	
5- Informe de actividades o Bitácora.						X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.						X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20						X	
8- Ensayos de densidad.						N/A	
9- Diseño de Mezclas.						N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.						N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)						X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51						N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)						N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)						X	
15- Acta parcial o final del contrato.						X	

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	
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	
COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL	X	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
086070433536	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe		Acta parcial		Acta final	
-------------------	----	----------------------	--	--------------	--	------------	--

Número del contrato	ACTO N° 029 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Objeto:	OBRAS EMERGENCIA ADUCCIÓN TAMARBÍA MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS
Nombre Contratista:	JG INGENIERIA S.A.S.
Fecha del contrato:	SEPTIEMBRE 9 DE 2021
Plazo de ejecución:	45 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 49,109,307
Valor adicional:	\$ 2,635,524
Valor Total Final:	\$ 51,664,517
Fecha de iniciación:	SEPTIEMBRE 13 DE 2021
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	OCTUBRE 27 DE 2021
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

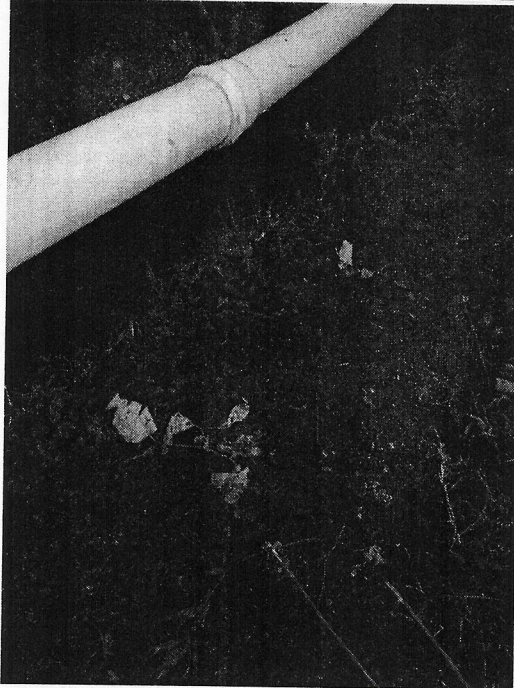
1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

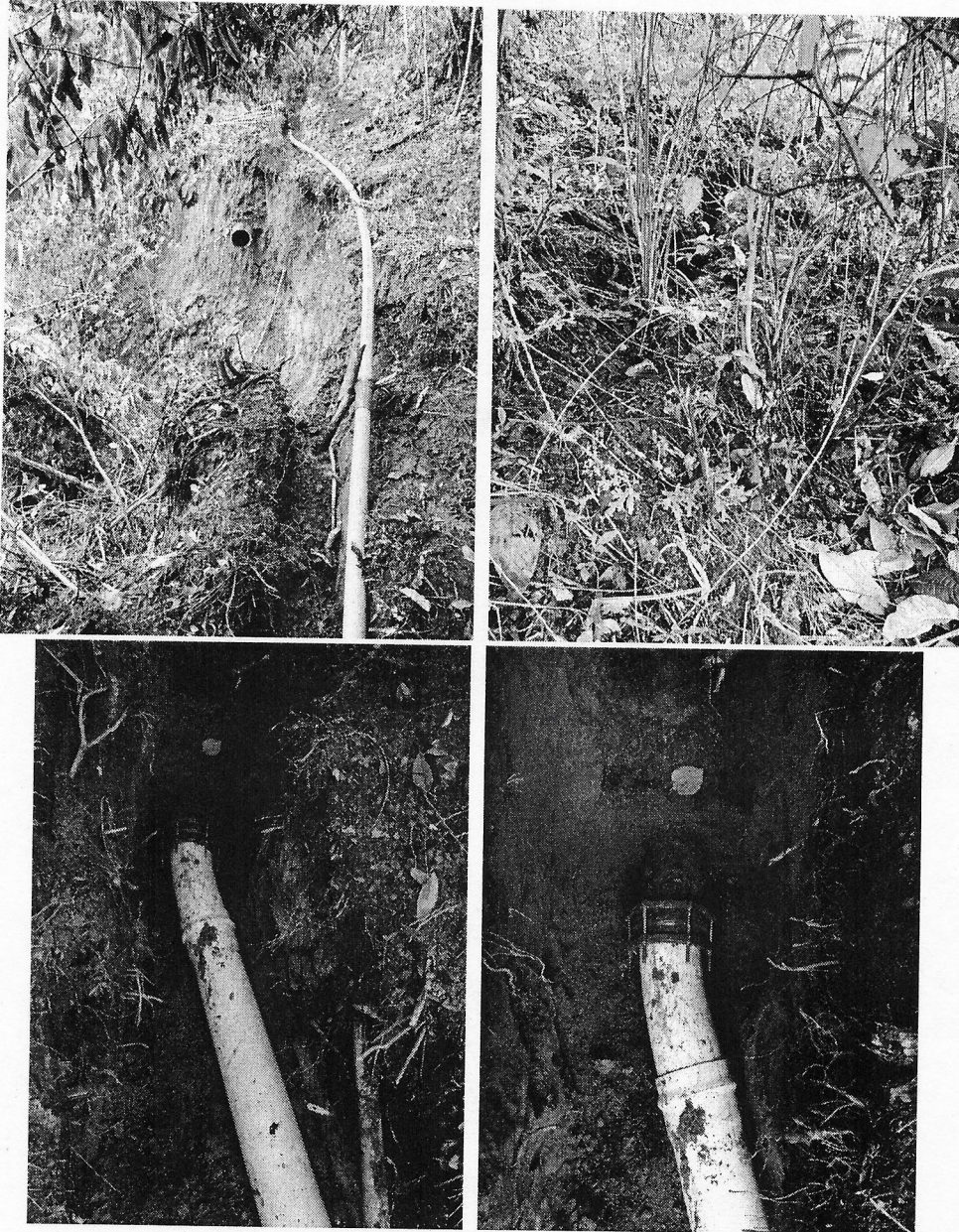
INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ANSERMA	ACUEDUCTO	0,120

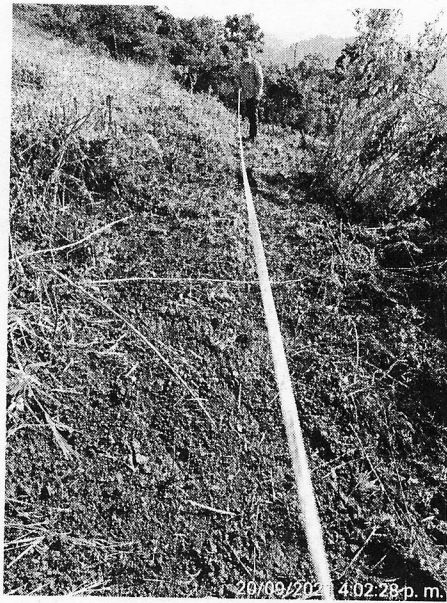
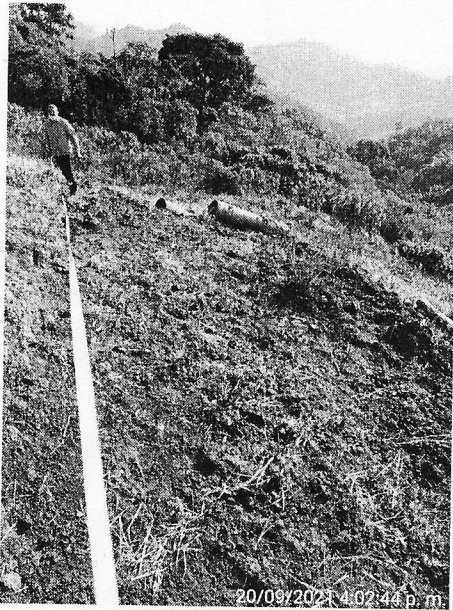
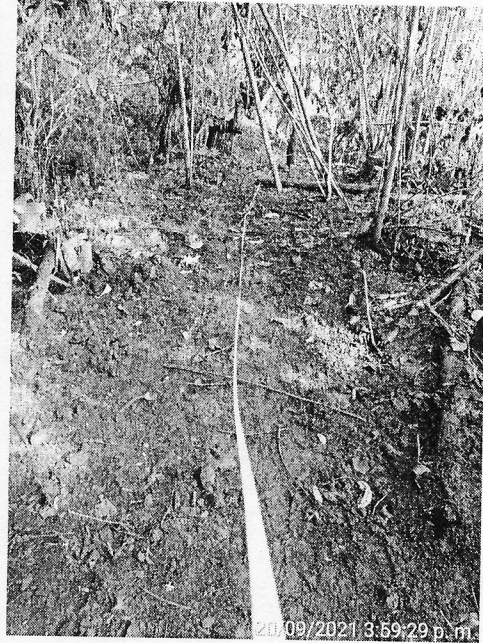
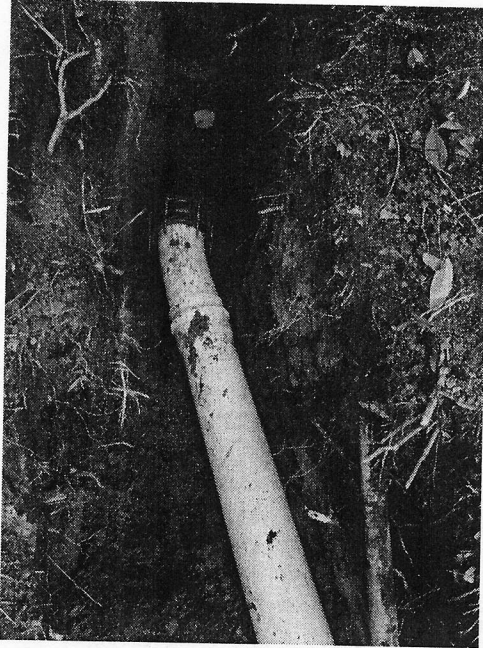


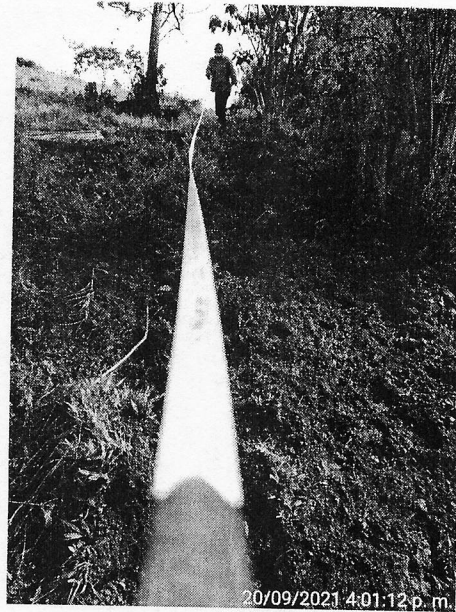
1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45 DIAS
Tiempo total transcurrido:	40 DIAS
Avance Porcentual:	88,9%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)







1.5. Problemáticas con la obra

Dificultad de acceso de los materiales dado que el sitio es alejado de las vías vehiculares por lo cual todo el ingreso de materiales se realizó con acarreo al hombro.

El predio es propiedad mediante posesión del señor Jaime Osorio quien reclama la servidumbre y adicionalmente un siniestro, durante la ejecución de las actividades no se resolvió la situación con el señor, dada la dificultad por no tener la propiedad directa que aparezca en el certificado de tradición; dado a lo anterior hubo dificultad para que dejara ingresar en varias ocasiones los trabajadores operativos a realizar las actividades del contrato.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 49,109,307
Inversión con adición:	\$ 51,664,517
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 51,664,517
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 51,664,517
Porcentaje total ejecutado:	100%

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del Estado S.A.	42-45-101048898	09-09-2021	24-01-2022	\$15,523,449.30
Salarios y prestaciones Sociales	Seguros del Estado S.A.	42-45-101048898	24-10-2021	24-10-2024	\$10,348,966.20
Estabilidad de la Obra	Seguros del Estado S.A.	42-45-101048898	5 años desde firma de entrega a satisfacción		\$10,348,966.20
RCE CONTRATOS	Seguros del Estado S.A.	42-40-101037239	09-09-2021	24-01-2022	\$15,523,449.30

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

SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE PAGO AL INFORME Y LISTA DE CHEQUEO DEL ACTA 01 Y FINAL

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

NO APLICA ES PERSONA JURÍDICA

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

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

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

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

EMPOCALDAS A.S. E.SP.			
Emergencia aducion tamarvia municipio de Anserma Caldas			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL
			CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
2	Localización y replanteo	ml	102,00
3	Roceria y limpieza (incluye arbustos - troncos)	m2	408,00
4	EXCAVACION		
5	En material común de 0 a 2m	m ³	82,00
6	Dispersión de material sobrante	m ³	5,00
7	Llenos con material del sitio	m ³	72,00
8	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO		
9	Suministro e instalación Instalación de tubería PVC de 10" RDE 21	ml	102,00
10	Suministro e instalación Instalación de codo 10" x 22,5 junta hidraulica	Un	1,00
11	Sobre acarreo tubería de 10" hasta 1 kilometro	ml	102,00
12	Empalmes a tuberia existente	Un	2,00
13	Anclajes para tuberia - codos - empalmes (tubería Ø = 2" - h = 2,0 mts)	Un	3,00
14	Transporte de personal	dia	10,00
15	transporte de tuberia desde la planta de Anserma al sitio de instalacion	VIAJE	3,00
ITEMS NO PREVISTOS			
NP - 1	Instalación Instalación de tubería PVC de 10" RDE 21	ml	18,0
NP - 2	Reparacion ventosa - mantenimiento red existente en tanque Tamarbia	JORNAL	12,0

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. 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
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		0	0	0

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE DE LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA, RISARALDA, SAN JOSÉ Y BELALCAZAR.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

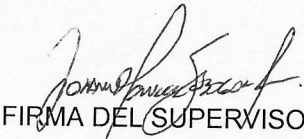
8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
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

**J G INGENIERIA S.A.S.**

NIT: 810000658-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 24 22 02 OF 702 ED PLAZA CENTRO, Manizales, Caldas, Colombia, CP 170001

Tel. 8817601

Email. jgingenierialtda@une.net.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764020152941 válida desde 2021-10-27 hasta 2022-10-27 rango desde JGWG4 hasta JGWG50.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
NIT:	890803239-9
Dirección:	CARRERA 23 N° 75 - 82, Manizales, Caldas, Colombia, CP 170003
Teléfono:	6-8867080
Email:	cesar.mejia@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	08/11/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	JGWG4				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	16:33:32				
FECHA FIRMADO:	08/11/2021 21:33:34				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	11	2021	08	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	\$38.343.706,00		0,00	\$38.343.706,00
2	02	ADMINISTRACION	WSD	1,00	\$10.736.238,00		0,00	\$10.736.238,00
3	03	IMPREVISTOS	WSD	1,00	\$383.437,00		0,00	\$383.437,00
4	04	UTILIDADES VALOR ACTA N°01 Y FINAL ACTO N° 029 DE SEPTIEMBRE 07 DE 2021, OBJETO: OBRAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA ADUCCION TAMARBIA MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.	WSD	1,00	\$1.917.185,00	19,00	0,00	\$1.917.185,00

Notas:	Subtotal:	\$51.380.566,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cincuenta y un millones setecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y un pesos)	IVA:	\$364.265,00
CUFE: e0fe178cac97cbe237f5aeb006fa6cce85b3b81faac38b2364fa4aebdc80ac2eb5716e80e57591292056b3c86de6e463	Total:	\$51.744.831,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.917.185,00	19,00%	\$364.265,00

Firma Digital: A3TgISHyh5dvZJMp+M4q38hwil4zLyKgWmU6j8Mc287Z6HEyb/2+Vqok4g/1oE2q8tIQz12m0iWmXkXnMYzPMLX4rA2eaOYqAGNC6DmJh7G LxpHwI8IZQqhlASn+M8SikFQU4N7yrqxVrAE3L9jBHFDI6SK/GK9tPrO972uOsNpuoi5fa6jGcgX1Zq9onk Jr6Xyd+bYBO1igIFkLBS+R9rJJMNq Yq+DblQDvIFuVC5OYYJ+px695rElaxM+7liw8KuX2evoolRP4mIRg/H7zPv4w02kd0yy+a6XarmnGfrUooGf89Bk3WlnTWvckwsuO2LLqhw==

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.

