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

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 45 DE 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	4,722,559.00
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0.00
NIT O CC:	4,413,512			3. VALOR TOTAL (1+2)	4,722,559.00
CDP (#, rubro y fecha)	00847 DE 2022/08/12, 2320101001030812	RUBRO		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0.00
RP (#, rubro y fecha)	001105 DE 2022/08/31, 2320101001030812	RUBRO		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4,722,558.00
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO				
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		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)		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.

Juan Camilo A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan  
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	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## **JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**

CC 15.902.864

T.P 26804-T

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
NIT 4.413.512-7**

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de septiembre del 2022.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los doce (12) días del mes Octubre (10) de dos mil veintidós 2022.

Atentamente;



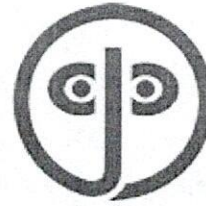
---

**JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**  
Contador Público Titulado  
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

6604008F63E40E3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
 Ministerio Administrativo Especial de Contadores Públicos y Taxistas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO  
 C.C. 15902864  
 RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990  
 FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
 DIRECTOR GENERAL

257582 34119

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.902.864  
 GIRALDO NARIÑO

APELLIDOS  
 JOHN JAIRO

NOMBRES

*John Jairo S.*  
 FIRMA




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960  
 CHINCHINA (CALDAS)  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 1.60 O+ M  
 ESTATURA G S RH SEXO  
 12-JUL-1979 CHINCHINA  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 482000221



# CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-44.13512
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2022-08-31
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1054998263
NOMBRE EMPLEADO	JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO
EPS	SALUD TOTAL SA. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PORVENIR
CAJA DE COMPENSACION	Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILARES
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	24162981
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSION	2022-08
PERIODO SALUD	2022-09
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUSTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDF	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SIN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin			
																															0		

### SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad de	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante		
30	1.370.000	0,1600000	\$ 219.200	\$ 0	\$ 0	\$ 219.200	\$ 0

### SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o
					Número Autorización	Valor	
30	1.370.000	0,1250000	\$ 171.300	\$ 0	0	\$ 0	0

### SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.370.000	0,0696000	\$ 95.400	17174

### APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		IBCF	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN							
	IBC	Cot. Obligatoria			Tarifa	Cot. Obligatoria						
30	1.370.000	0,0400000	\$ 54.800	1.370.000	0,0200000	\$ 27.400	0,0300000	\$ 41.100	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

### TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 219.200	\$ 171.300	\$ 95.400	\$ 123.300	\$ 609.200







IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico
PT-939486	01	No	No	No	17	174	Fijs	PRINS MENDEZ EDGARDO JOSE			\$1.000.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijs	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID			\$1.370.000

Identificación	I N G	R E T	T E P	V S P	N O V	F E C H A	V S L	F E C H A	I G E	F E C H A	L M A	F E C H A	V A C	F E C H A	A V C	F E C H A	V C T	F E C H A	I R L	F E C H A	I N I C I O	F E C H A	
																							NOVEDADES
PT - 939486	X					2022-09-04																	
CC - 1054996263						2022-09-18																	

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
PT - 939486	PORVENIR	15	\$500.000	0.1600000	\$80.000	\$0	\$0	\$80.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.370.000	0.1600000	\$219.200	\$0	\$0	\$219.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Valor Riesgos	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
PT - 939486	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$500.000	0.0400000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0	\$500.000	17	\$34.800	
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0	\$0	0	\$0	\$0	\$1.370.000	17	\$95.400	

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
PT-939486	CCF DE CALDAS	15	\$500.000	0.0400000	\$20.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.370.000	0.0400000	\$54.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0



TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL AFOR	VLR APORTES FONDO PENSION SOL	VLR APORTES FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$299.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACION AUTOLIQ INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$20.00	\$0	\$0	0	\$0	\$20.00	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$20.00	\$0	\$0	\$20.00
SALUD TOTAL	1	\$54.80	\$0	\$0	0	\$0	\$54.80	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$54.80	\$0	\$0	\$54.80

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQD ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$130.200	0	\$0	\$0	\$130.200	0	\$0	\$130.200	0	\$0	\$0	\$130.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	2	\$74.800	0	\$0	\$74.800
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0



TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$74.800
PENSIONES	1	\$299.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$130.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$74.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$579.000

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: independiente Fecha de generación del reporte: 2022-08-31 Fecha límite de pago: 2022-09-05 Fecha de pago: 2022-08-31 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2022-08 Período salud: 2022-08 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 23968164	<b>Pagada</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$125.000	\$125.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$69.600	\$69.600	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$194.600	\$194.600	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)



RAZON SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512	
SUCURSAL	002	
FECHA PAGO	2022-08-31	
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512	
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	
AFP	Sin AFP	
CAJA COMPENSACION	Sin CCF	
ARL	ARL SJURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	
NUMERO PLANILLA	23868164	
REFERENCIA PAGOPIN		
TIPO PLANILLA	I	
PERIODO PENSION	2022-08	
PERIODO SALUD	2022-08	
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales	
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión	
NOVEDAD INGRESO INICIAL		
NOVEDAD INGRESO FINAL		

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SIN	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inicio	VAC Fin	AUP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin	
																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Total	Fondo de Subsistencia de	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Valor	Licencias de Maternidad o
30	1,000,000	0,1250000	\$ 125,000	\$ 0	0	\$ 0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1,000,000	0,0595000	\$ 59,500	17174

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar		Sena		ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACION	
	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125,000	\$ 59,500	\$ 0	\$ 194,500



# CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-4413512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2022-10-03
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4413512
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFF	Sin AFF
CAJA COMPENSACION	Sin CCF
ARL	ARL SURJA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	24168863
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	
PERIODO PENSION	2022-09
PERIODO SALUD	2022-09
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante con requisitos cumplidos para pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SIN	Fecha Sin Inico	IGE	Fecha Ige Inico	LMA	Fecha LMA	VAC	Fecha Vac Inico	A/P	VCT	Fecha VCT Inico	IRL	Fecha IRL Inico	Fecha IRL Fin
																							0		

## SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria Afiliado	Total	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G	Licencias de Maternidad o
30	1.000.000	0,1250000	\$ 125.000	\$ 0	Número Autorización	Valor
					0	\$ 0
						0
						\$ 0

## SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.000.000	0,0695000	\$ 69.500	17174

## APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar	Sena	ICBF	ESAP	MIN DE EDUCACION
0	IBC Tarifa Cot. Obligatoria	IBC Tarifa Cot. Obligatoria	IBC Tarifa Cot. Obligatoria	ESAP Tarifa Cot. Obligatoria	MIN DE EDUCACION Tarifa Cot. Obligatoria
	0 0,0000000 \$ 0	0 0,0000000 \$ 0	0 0,0000000 \$ 0	0 0,0000000 \$ 0	0 0,0000000 \$ 0

## TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 0	\$ 125.000	\$ 69.500	\$ 0	\$ 194.500



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	78449571	1702898349	12/10/2022

**Número de Identificación**

4413512 ✓

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

VALLEJO ✓

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CARRERA 7 No. 6 - 27

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

claudi3032@hotmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

045 ✓

**Nombre Obra**

EMERG MARMATO

**Fecha Terminación Obra**

17/09/2022 ✓

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

9 ✓

**Costo Total Mano de Obra**

4722559.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

HERNADO ANTONIO ✓

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS) ✓

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

045 ✓

**Fecha Inicio Obra**

29/08/2022 ✓

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

4413512

**Año Periodo a Pagar**

2022 ✓

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

4722559.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

2 ✓

**Aporte FIC**

50000.00

**Valor del Pago**

50000.00

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	78449571	1702898349 ✓	12/10/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.184.7**

Su transacción fue **APROBADA** por la **Total Pagado \$ 50,000.00 ✓**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 50,000.00	COP\$ 50,000.00





HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 HERRERA  
 NIT 4.413.512-7  
 CR 10 2 13  
 Tel: (036) 3116183675  
 Chinchiná - Colombia  
 claudi3032@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FE-65

Señores EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS  
 PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL  
 NIT 890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080  
 Dirección CR 23 75 82 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura  
 Generación 24/10/2022, 16:44  
 Expedición 24/10/2022, 16:44  
 Vencimiento 24/10/2022

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO	3,499,488.00	3,499,488.00
2	ADMINISTRACION	839,877.00	839,877.00
3	IMPREVISTOS	174,974.00	174,974.00
4	UTILIDADES	174,974.00	208,219.06

Total ítems: 4

Valor en Letras: Cuatro millones setecientos veintidos mil quinientos cincuenta y ocho pesos m/cte con seis cent.

Condiciones de Pago: Transferencia

\$ 4,722,558.06

Total Bruto 4,689,313.00  
 IVA 19% 33,245.06  
 Total a Pagar 4,722,558.06

Observaciones: ACTO 045 DEL 2022

Elaborado por software Signo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Signo. Signo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764035852195 aprobado en 20220909 prefijo FE desde el número 59 al 150 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
 CUF: e60fec73b89bfc58547145918af77815f36b3293ff05050f2e4479ff305b392f680296ad9c57d1d240c44b603076efae

**INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL**

**CONTRATANTE**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P.**



**CONTRATISTA**

**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA** ✓

**ACTO 045 DE 2022 "REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO".**

**SUPERVISOR** ✓

**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**

**MANIZALES, CALDAS**

**AGOSTO DE 2022**



**1 OBRA:**

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **HERNANDO VALLEJO** en el periodo comprendido entre el 29 de AGOSTO de 2022 - 17 de SEPTIEMBRE de 2022, en el marco de la ejecución del acto 045 de 2022 por emergencia cuyo objeto es "REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO".

**1.1 FICHA TECNICA**

Número del contrato	ACTO 045 DE 2022
Objeto:	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	29 de agosto de 2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor Total:	\$ 4.722.559
Fecha de iniciación:	29 de agosto de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación:	17 de septiembre de 2022
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

**1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO**

"REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO".

**1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA**

Municipio de MARMATO CALDAS.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:**

En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá, posterior a esto, se realizaron las actividades correspondientes a cada ítem contractual, Excavaciones y llenos, arreglo de tubería, reinstalación de tubería recuperada, sobre acarreo y transportes de material y personal de trabajo.

A continuación, un resumen del estado en el que se entrega el contrato terminado en su totalidad.



ITEM	DESCRIPCION	UND	PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR. PARCIAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>			
2	Localización y replanteo	Gl	1,00	\$ 100.000,00 ✓
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>			
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	10,80	\$ 362.405,00 ✓
5	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10,80	\$ 304.754,00 ✓
6	Dispersión de material sobrante	m3	0,80	\$ 22.400,00 ✓
<b>7</b>	<b>ACUEDUCTO</b>			
8	Arreglo de tubería en una longitud de 14 mts	Gl	1,00	\$ 1.500.000,00 ✓
9	Recuperada de tubería de 3" y reinstalada	ml	46,00	\$ 483.000,00 ✓
10	Sobre acarreo de tubería aprox. 5000 mts en bestia y al hombro	Gl	1,00	\$ 400.000,00 ✓
11	Transporte de tubería y accesorios desde la planta de Riosucio hasta el primer derrumbe	viaje	1,00	\$ 500.000,00 ✓
12	Transporte de personal al sitio	Día	3,00	\$ 1.050.000,00 ✓
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>				<b>\$ 4.722.558,06</b> ✓

COSTO DIRECTO	
ADMINISTRACIÓN	24%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	5%

\$	3.499.488,00
\$	839.877,00
\$	174.974,00
\$	174.974,00

SUMAS ANTES DE IVA	
IVA Sobre utilidades	19%

\$	4.689.313,00
\$	33.245,06

<b>COSTO TOTAL OBRA</b>	
-------------------------	--

\$	<b>4.722.558,06</b>
----	---------------------

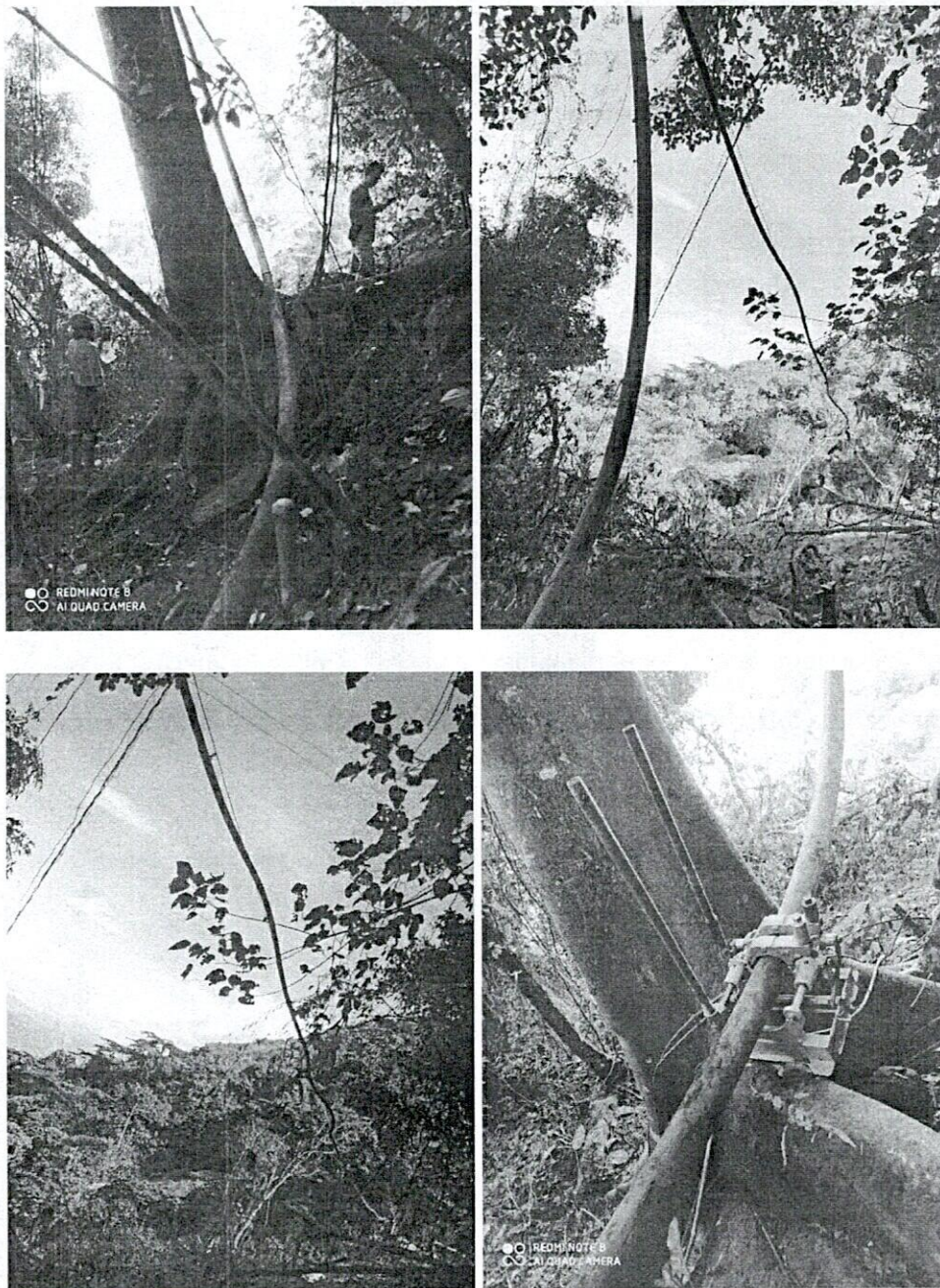
<b>TOTAL, ACTA 01 Y FINAL</b>	
-------------------------------	--

\$	<b>4.722.558,06</b>
----	---------------------

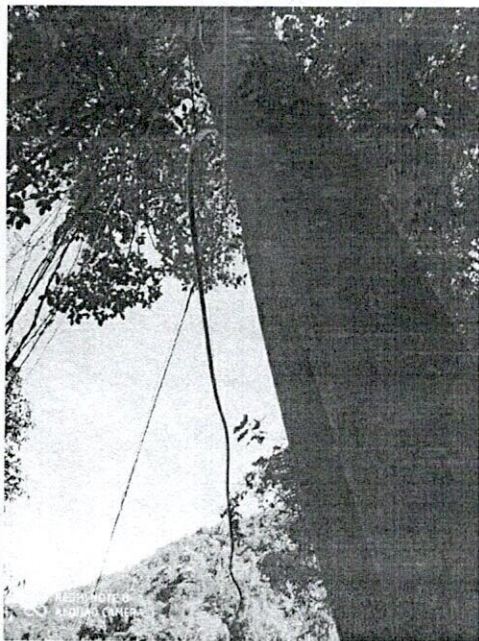
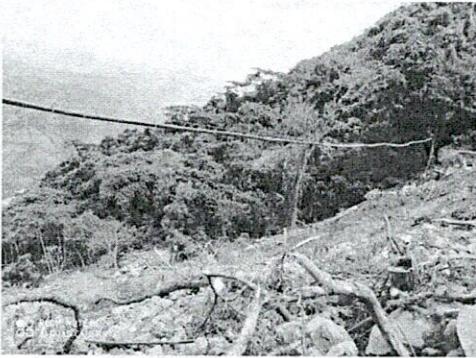
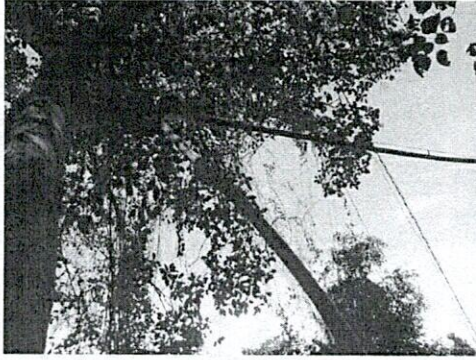
PAID



1. REGISTRO FOTOGRAFICO







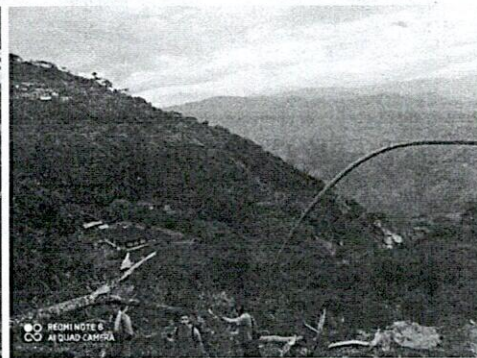
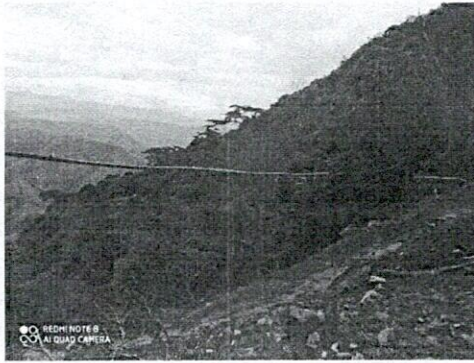








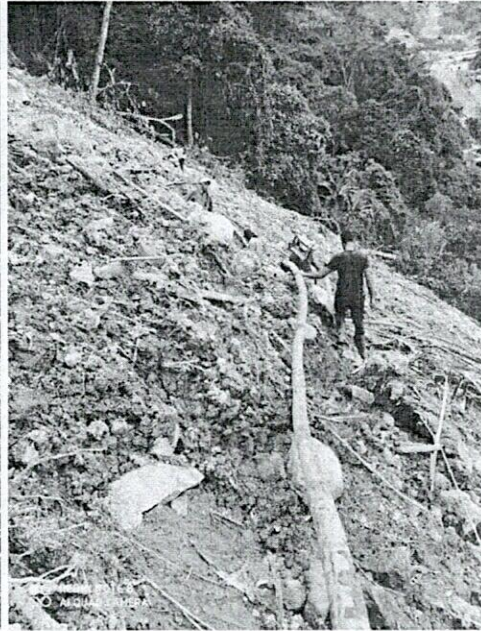
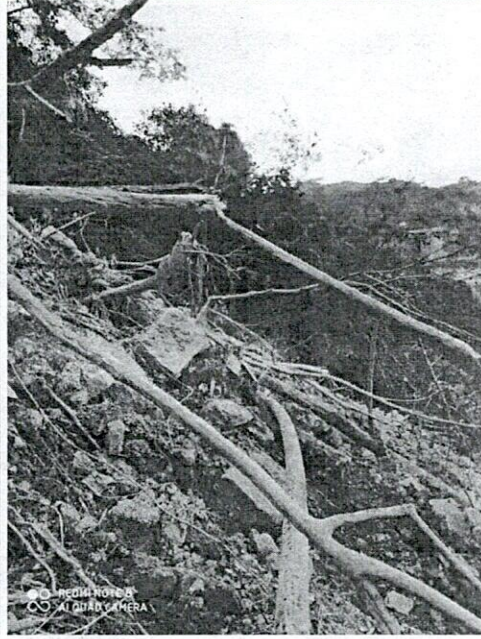
















En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO".

Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Johann Manuel Sabogal Ramírez el cual aprobó cada una de estas.

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
4.413.512  
CONTRATISTA




HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT: 4.413.512  
 NOMINA DEL 29 DE AGOSTO HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2022  
 ACTA 045

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud			Pensión			NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS	CARGO						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%				
1	1054396263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	19	867.667	67.421	935.088	-	34.707	-	-	34.707	865.674	<i>[Signature]</i>	
2	939486	JOSE EDGARDO	PRINS MENDEZ	AUXILIAR	\$ 1.000.000	14	466.667	49.679	516.345	-	18.667	-	-	18.667	479.012	<i>[Signature]</i>	
		<b>TOTAL</b>			<b>2.370.000</b>	<b>33</b>	<b>1.334.333</b>	<b>117.099</b>	<b>1.451.433</b>	<b>-</b>	<b>53.373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53.373</b>	<b>1.344.686</b>		

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
 NIT: 4.413.512  
 EMPLEADOR

*[Signature]*



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

Informe Número	01	Fecha del informe	Septiembre 17 de 2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-----------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 45 DE 2022
Objeto:	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del Acto:	29 de agosto de 2022
Plazo de ejecución:	20 días calendario
Valor inicial:	\$ 4.722.559
Fecha de iniciación:	29 de agosto de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	17 de septiembre de 2022
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	N/A
Supervisor para liquidación:	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)

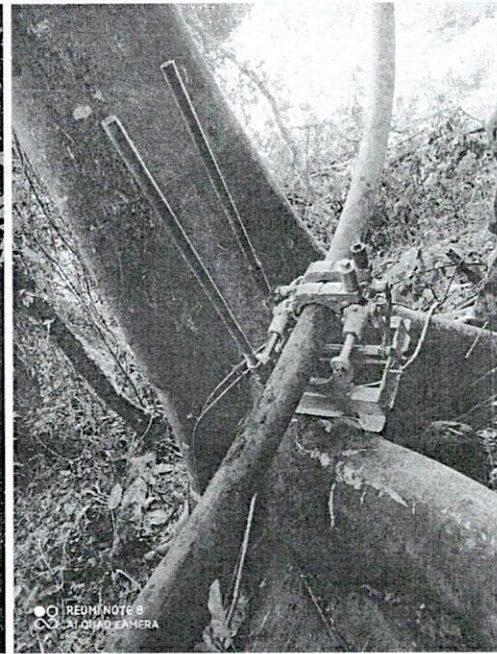
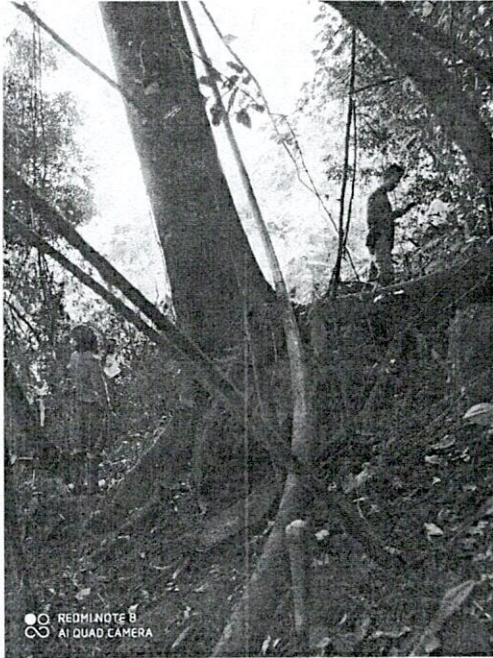
INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
MARMATO	ACUEDUCTO	

1.3. Avance en tiempo

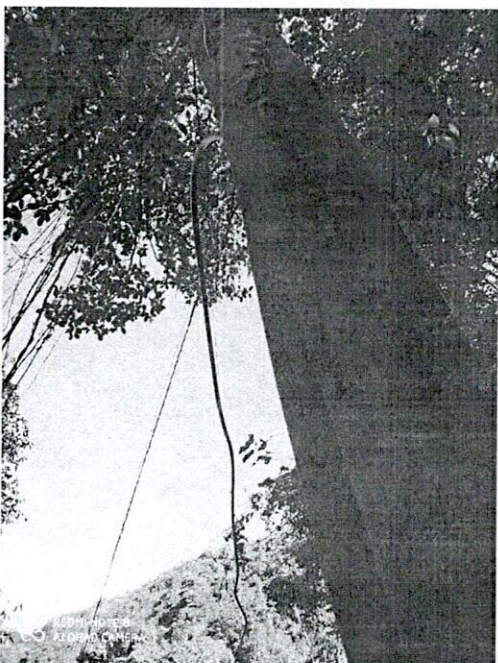
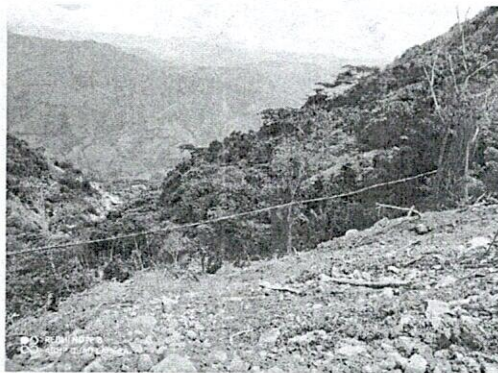
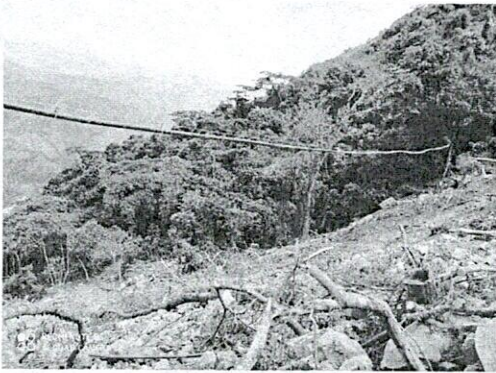
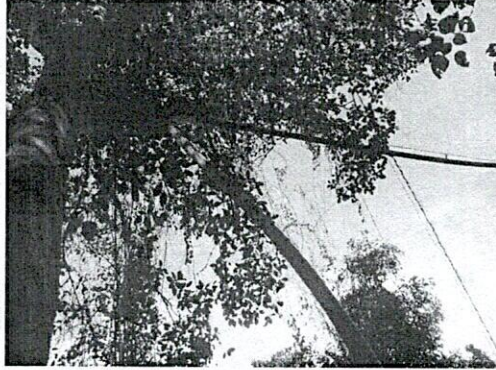
Plazo de ejecución:	20 DIAS
Tiempo total transcurrido:	20 DIAS
Avance Porcentual:	100%



1.4. Registro fotográfico











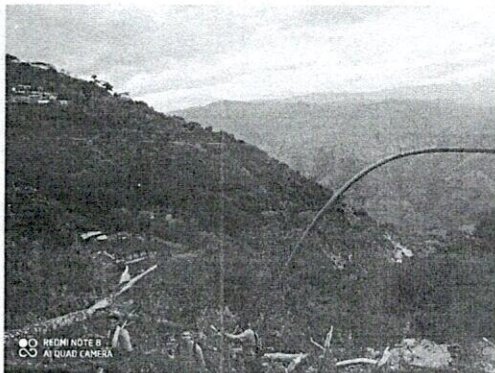
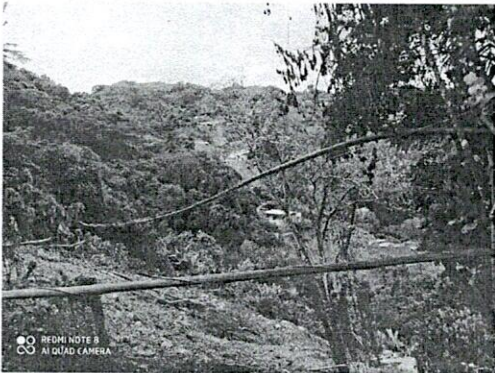




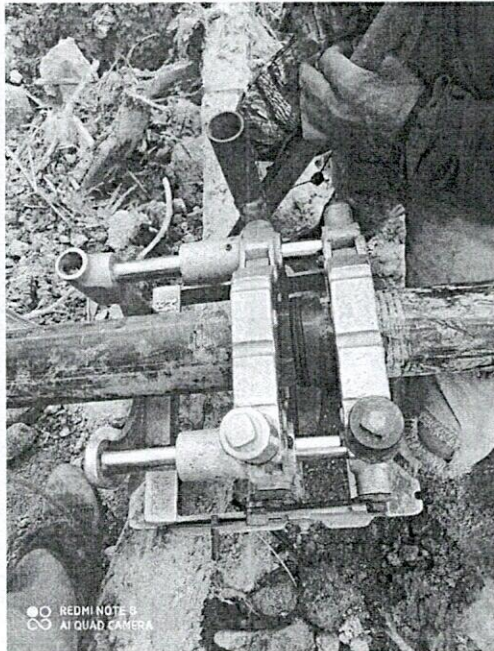
















F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







### 1.5. Problemáticas con la obra.

Inicialmente se pensó realizar un viaducto para la recuperación de la continuidad del servicio anclado a los dos costados de donde ocurrió el deslizamiento, y si bien este quedó funcional, con un aguacero posterior a la terminación de las actividades ocurrió un nuevo deslizamiento que destruyó el viaducto construido. Sin embargo nuevamente se alargó el cableado del viaducto y se dio continuidad al servicio





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

-Este sector tuvo un difícil acceso para la entrada de materiales y/o personal, lo que conllevó sobre acarreo y retrasos, sin embargo, se pudo terminar el proyecto en el tiempo establecido

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	4.722.559,00
Inversión ejecutada en el periodo:	4.722.558,00
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	4.722.558,00
Porcentaje total ejecutado:	100%

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP		
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	X	X	X		
JOSE EDGARDO PRINS MENDEZ	X	X	X		

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

Se anexan planillas de pago de seguridad social de persona natural en la lista de chequeo de pago actas

#### 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)

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

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





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localización y replanteo	Gl	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00
<b>3</b>	<b>EXCAVACIONES</b>				
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	10,80	\$ 33.556	\$ 362.404,00
5	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10,80	\$ 28.218	\$ 304.754,00
6	Dispersión de material sobrante	m3	0,80	\$ 28.000	\$ 22.400,00
<b>7</b>	<b>ACUEDUCTO</b>				
8	Arreglo de tubería en una longitud de 14 mts	Gl	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00
9	Recuperada de tubería de 3" y reinstalada	ml	46,00	\$ 10.500	\$ 483.000,00
10	Sobre acarreo de tubería aprox. 5000 mts en bestia y al hombro	Gl	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000,00
11	Transporte de tubería y accesorios desde la planta de Riosucio hasta el primer derrumbe	viaje	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000,00
12	Transporte de personal al sitio	Día	3,00	\$ 350.000	\$ 1.050.000,00
<b>COSTO DIRECTO OBRA + AIU + IVA SOBRE UTILIDAD</b>					<b>\$ 4.722.558,00</b>



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
<b>TOTALES</b>				
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
<b>TOTALES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

USUARIOS DEL MUNICIPIO DE MARMATO

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





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

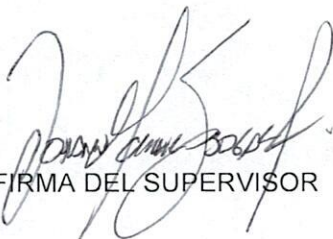
### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
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



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato: Pág. 1 De. 1

O.C  CONTRATO  
 # O.C  # CONTRATO

Acta N°  ACTO 045 DE 2022

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14143 MARMATO GASTOS COMPARTIDOS	1301107 Reposición de Redes	4.689.313	33.245	4.722.558	ACUEDUCTO	4.722.558	-	4.722.558
				-		-	-	-
				-		-	-	-

**SUBTOTAL FACTURA PAG-1** 4.689.313 33.245 4.722.558 4.722.558 - 4.722.558

**TOTAL FACTURA PAG-1** 4.689.313 33.245 4.722.558 4.722.558 - 4.722.558

Fecha de presentación Páginas FIN 1

**DATOS DEL SUPERVISOR**

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO


*Johann Manuel Sabogal Ramirez*  
FIRMA



## ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	ACTO 045 DE 2022
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
C.C.	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO
COSTO DIRECTO	\$ 3.499.488
ADMINISTRACION 24%	\$ 839.877
IMPREVISTOS 5%	\$ 174.974
UTILIDAD 5%	\$ 174.974
IVA SOBRE UTILIDAD 19 %	\$ 33.245
VALOR TOTAL ACTO 045	\$ 4.722.559
VALOR EJECUTADO	\$ 4.722.558
SALDO	\$ 1
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	ING. JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
PLAZO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00847 DE 2022/08/12
RP	001105 DE 2022/08/31

En el municipio de Marmato, a los diecisiete (17) días del mes septiembre de 2022, se reunieron los señores JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO FINAL, Según Acto 045 de 2022.



**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**  
Ingeniero de Zona Occidente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**HERNANDO ANTONIO VALLEJO**  
Contratista



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

CONTRATO No.:	C.E. ACTO 045 DE 2022	ACTA No.:	ACTA 01 Y FINAL	FECHA CORTE:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO CONTRATO:	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA SECTOR LA PLATA EN EL MUNICIPIO DE MARMATO	FECHA INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		PRORROGA:	N/A	VALOR ADICION:	N/A
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISOR:	JOHANN MANUEL SABOGAL R.	FECHA:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL				PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES									
2	Localización y replanteo	GI	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000,00	2,12%	1,00	\$ 100.000,00	1,00	\$ 100.000,00
3	EXCAVACIONES									
4	Excavaciones en zanja - material común 0 a 2 m	m3	10,80	\$ 33.556	\$ 362.405,00	7,67%	10,80	\$ 362.405,00	10,80	\$ 362.405,00
5	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10,80	\$ 28.218	\$ 304.754,00	6,45%	10,80	\$ 304.754,00	10,80	\$ 304.754,00
6	Dispersión de material sobrante	m3	0,80	\$ 28.000	\$ 22.400,00	0,47%	0,80	\$ 22.400,00	0,80	\$ 22.400,00
7	ACUEDUCTO									
8	Arreglo de tubería en una longitud de 14 mts	GI	1,00	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000,00	31,76%	1,00	\$ 1.500.000,00	1,00	\$ 1.500.000,00
9	Recuperada de tubería de 3" y reinstalada	ml	46,00	\$ 10.500	\$ 483.000,00	10,23%	46,00	\$ 483.000,00	46,00	\$ 483.000,00
10	Sobre acarreo de tubería aprox. 5000 mts en bestia y al hombro	GI	1,00	\$ 400.000	\$ 400.000,00	8,47%	1,00	\$ 400.000,00	1,00	\$ 400.000,00
11	Transporte de tubería y accesorios desde la planta de Riosucio hasta el primer derrumbe	viaje	1,00	\$ 500.000	\$ 500.000,00	10,59%	1,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00
12	Transporte de personal al sitio	Día	3,00	\$ 350.000	\$ 1.050.000,00	22,23%	3,00	\$ 1.050.000,00	3,00	\$ 1.050.000,00
<b>COSTO DIRECTO OBRA</b>					<b>\$ 4.722.559,00</b>			<b>\$ 4.722.558,06</b>		<b>\$ 4.722.559,00</b>

COSTO DIRECTO	
ADMINISTRACIÓN	24%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	5%

\$ 3.499.488,00
\$ 839.878,00
\$ 174.974,00
\$ 174.974,00

\$ 3.499.488,00
\$ 839.877,00
\$ 174.974,00
\$ 174.974,00

\$ 3.499.488,00
\$ 839.877,00
\$ 174.974,00
\$ 174.974,00

SUMAS ANTES DE IVA	
IVA Sobre utilidades	19%

\$ 4.689.314,00
\$ 33.245,00

\$ 4.689.313,00
\$ 33.245,00

\$ 4.689.313,00
\$ 33.245,00

<b>COSTO TOTAL OBRA</b>
-------------------------

<b>\$ 4.722.559,00</b>
------------------------

<b>\$ 4.722.558,00</b>
------------------------

<b>TOTAL ACTA 01 Y FINAL</b>
------------------------------

<b>\$ 4.722.558,00</b>
------------------------

<b>\$ 4.722.558,00</b>
------------------------

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO  
 VALOR ACTA 01  
 SALDO POR EJECUTAR

\$ 4.722.559,00
-----------------

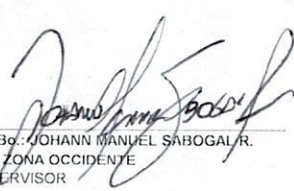
\$ 4.722.558,00
-----------------


\$ 1,00
---------

SUMAS IGUALES

\$ 4.722.559,00
-----------------

\$ 4.722.559,00
-----------------

Vo. Bo.   
 ING. ZONA OCCIDENTE  
 SUPERVISOR

  
 HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 Contratista





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

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

Factura electrónica de venta:  
No. FE65

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
e60fec73b89bfc58547f45918af77815f36b3293ff05050f2e4479ff  
305b392f680296ad9c57d2d240c44b603076efae

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR  
LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL

NIT:  
4413512

NIT:  
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
4722558.06

FORMA DE PAGO:  
CONTADO

DIVISA:  
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-10-24 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE:  
9ba2e42d258307f65c1e1c807e41efcff51185440b154e8418f6f0  
80dc74dccc03f81c67e25356b74bb9a7ab62321657j5b203eaa8  
3ce11e88f63df37b89e5f8328c9b28ff829cbf8d63630e4d76cedb  
f7218c6c8c30a4bca67a4af0713ca9001j6bd4aa21411807afc31  
d80686fd13fe5b8a2ad05df17dfde199b90ef08cd2af5fa808b4fe4  
1aabb4f2c366ce793aaf90

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

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-10-25 10:23:56.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**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](http://www.dian.gov.co)



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

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

Factura electrónica de venta:  
No. FE65

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
e60fec73b89bfc58547f45918af77815f36b3293ff05050f2e4479ff  
305b392f680296ad9c57d2d240c44b603076efae

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
6b96c417cba7cf48d3ca59f6e3bbdbc085762d35fa322069a15ef  
451ae01d6e2f6b72c65112e289ff958c84944790588

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO: ✓  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
6bd4aa21411807afc31d80686fd13fe5b8a2ad05df17dfde199b9  
0ef08cd2af5fa808b4fe41aabb4f2c366ce793aaf90

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO: ✓  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA

**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](http://www.dian.gov.co)



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

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

Factura electrónica de venta:  
No. FE65Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-10-24 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
e60fec73b89bfc58547f45918af77815f36b3293ff05050f2e4479ff  
305b392f680296ad9c57d2d240c44b603076efae**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:  
5b203eaa83ce11e88f63df37b89e5f8328c9b28ff829cbf8d63630  
e4d76cedbf7218c6c8c30a4bca67a4af0713ca9001PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-10-25 12:00:00.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS 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: 10/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

