



F-GC-22  
Versión 10  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	237 de 2021	Acta N°	01 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	225.569.626	
				2. VALOR ADICION	0	
CONTRATISTA	AREAUNO CONSTRUCCIONES SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	225.569.626	
NIT O CC:	901.305.331-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	000242 DE 18 DE ENERO DE 2022, RUBRO 2320101001030805			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	-78.182.010	
RP (#, rubro y fecha)	000192 DE 19 DE ENERO DE 2022, RUBRO 2320101001030805			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	147.387.616	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN COLECTOR - INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3, ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS					
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 219 CORPOCALDAS VF	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					<input checked="" type="checkbox"/>	# 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)					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	

Contratación

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

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000064409	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

24.06.22  
3.40PM

**AREAUNO CONSTRUCCIONES S.A.S**

Nit 901.305.331-1 Responsable de IVA

Calle 62 24 88 Tel.: 3122977099

**Factura electrónica de venta**

No. FVE19

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>		20/05/2022	\$ 78.182.010,00
NI No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 23 # 75 82			
TELEFONO : 8865566		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	19/06/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41301001	COSTO DIRECTO CONTRATO 237 DE 2021 ACTA 01 PARCIAL	1	\$ 59.703.712,00		\$ 59.703.712,00
41301001	ADMINISTRACION CONTRATO 237 DE 2021 ACTA 01 PARCIAL	1	\$ 13.731.854,00		\$ 13.731.854,00
41301001	IMPREVISTOS CONTRATO 237 DE 2021 ACTA 01 PARCIAL	1	\$ 1.194.074,00		\$ 1.194.074,00
41301002	UTILIDAD CONTRATO 237 DE 2021 ACTA 01 PARCIAL	1	\$ 2.985.186,00		\$ 2.985.186,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 77.614.826,00	CxC # 1	Vence: 19/06/2022	\$ 78.182.010,00
IVA liquidado	\$ 2.985.186,00	19,00%	\$ 567.184,00			
VALOR TOTAL :			\$ 78.182.010,00			

**VALOR (en letras) :** SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.8%)  
 Resolución DIAN: 18764019429656. Prefijo: FVE. Rango: 18 al 100. Vigencia: 12/10/2021 hasta 12/04/2023.  
 TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 4  
 Factura a crédito, plazo hasta 19/06/2022.  
 1. Resolución de facturación DIAN 18763005427965 de 2020/04/13 numeración autorizada desde 1 hasta 100 vigencia hasta 2021/10/13.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

**FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**

ckTPs/bjZNEWyGchLcplZODE7HqblTdWGiA+q9M3zofpWTjx3LgWavqUkicvyVrF9/XPwVauzJOfPkJWPTLb2leqW0W5BTMH1nC3r6+LKT10awuUVqr9Kqa  
 zZvk6bQl4gPZ5Bf3/o/vQCPsHXRzV0CvI7ahRCH4kT+7e32FJdbBPlzMGR0U/G6h57nUqm66qR75ehrcuDSqDZSsW/MzaP1NjrzBS8/odS2Byl9WYVc8jofmknQ  
 mycta91xj+bOwE0P3+cHkRUTKnoWsrRyQHLixT2Dui4+GwMAIjoA18PHGAqB5G8tknXkHRQklFfeiACQqbsDJUK8Lub998Hg==

CUFE: 23c53640e84dd191187770f64127ddddd56c808a93c19f4718a6c03a01e923c97bce3fbd68b5d5a265b9fc09a1e3e79

Fecha emisión: 2022-05-20 14:00:15

Fecha validación DIAN: 2022-05-20 14:00:19-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



**CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA  
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Señores:

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

Ciudad

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

**CERTIFICO**

- ✓ Que AREAUNO CONSTRUCCIONES SAS
- ✓ NIT 901305331-1.

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Representante Legal (x)

✓ Firmado en Manizales el 10 de marzo de 2022.

  
**JOHN HENRY POSADA RESTREPO**

CC 18.497.293 de Armenia

Representante Legal

*Handwritten initials*

# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	74369202	1362929146	10/03/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901305331**

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

Dirección IP: **190.249.179.241**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado **\$ 195,455.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 195,455.00	\$ 195,455.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	74369202	1362929146 ✓	10/03/2022

**Número de Identificación**

901305331

**Primer Nombre ó Razón Social**

AREAUNO COSNTRUCCIONES SAS ✓

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

AREAUNO CONSTRUCCIONES SAS ✓

**Tipo de documento**

01

**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

**Naturaleza Juridica**

01

**Departamento**

17

**Ciudad Capital**

1700100

**Dirección de Domicilio**

CALLE 62 24-88

**Ciudad de Domicilio**

Manizales

**Localización**

1

**Teléfono de Contacto**

+57,312 2977099

**Correo electrónico**

jhposadar@gmail.com

**Código SIIF**

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

**Regional**

17

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Licencia de Obra****Número Contrato de Obra**

✓ 237 ✓

**Nombre Obra**

COLECTOR BELALCAZAR LINEA 1

**Fecha Inicio Obra**

22/10/2021 ✓

**Fecha Terminación Obra**

22/12/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

BELALCAZAR

**Tipo FIC**

✓ 2

**Año Periodo a Pagar**

✓ 2021 ✓

**Mes Periodo a Pagar**

✓ 12 ✓

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

78182010.00

**Costo Total Mano de Obra**

10000000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

✓ 3 ✓

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte FIC**

195455.00

**Aporte SENA**

0.00

**Valor del Pago**

195455.00



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 24/09/2019

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AREAUNO CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT 901.305.331-1 posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 087000064409

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



**ÁREA1**  
CONSTRUCTORA

OBJETO: 1: "CONSTRUCCIÓN COLECTOR - INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS".

CONTRATO 237 DE 2021

**Actividad al 1-30 de noviembre de 2021**: Se hace todas las actividades preliminares , se instalan las vallas y se inicia la instalación del tramo de tubería que es posible ejecutar en el tramo 2, ya que existen cuatro predios privados con los cuales no se a hecho la negociación de las servidumbres:

#### LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA 1 Y LINEA 3



## UBICACIÓN DE VALLAS



## INSTALACION DE TUBERIA LINEA 3

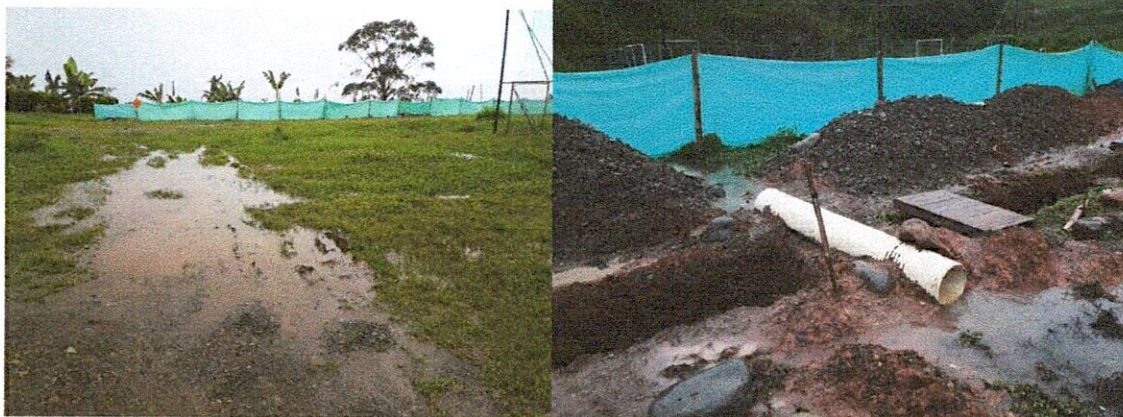




[jposada@ioconstructora.com.co](mailto:jposada@ioconstructora.com.co) - Calle 62 #24-88, Edificio Calenda,  
Manizales, Caldas  
Celular: 312 2977099



**DESVIO DE AGUAS SUBTERRANEAS ENCONTRADAS Y RECONSTRUCCION DE  
FILTROS**







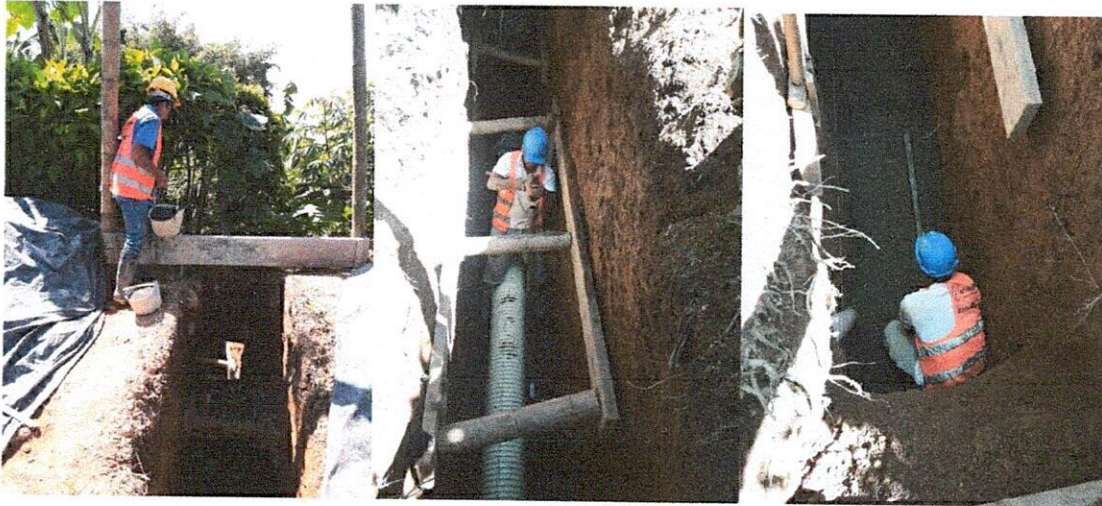
**Actividades del 1 al 15 dic 2021:**

Se continua con la instalación de tubería del tramo línea 2, reconstrucción de filtros existentes. Se procede a suspender el contrato hasta que se de tramite por parte de EMPOCALDAS de la negociación de las servidumbres de los predios privados de las líneas 1 y 3.





Ejecución de obra tramo final en predio de la señora Ana Sofía Duque Correa, quien autorizo a contratista el procedimiento.



Intervención de descole :



[jposada@ioconstructora.com.co](mailto:jposada@ioconstructora.com.co) - Calle 62 #24-88, Edificio Calenda,  
Manizales, Caldas  
Celular: 312 2977099



  
**JOHN HENRY POSADA RESTREPO**  
Representante Legal  
AREAUNO CONTRUCCIONES S.A.S  
Contratista


AREAUO CONSTRUCCIONES SAS  
 NIT. 901.305.331-1

PERIODO DE PAGO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2021

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA ING	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	AUX. TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA	OBSERVACIONES
1	JHON FREDY	ALVAREZ SIERRA	1104697548	OFICIAL	1/11/2021	1.700.000	7	\$ 396.667	\$ 24.839	\$ 31.733	\$ 396.667	JHON FREDY A.	
2	ELKIN DE JESUS	MONTOYA ARATIGO	4385509	AYUDANTE	2/11/2021	908.526	6	\$ 181.705	\$ 21.291	\$ 16.353	\$ 191.374	Elkin de Jesus M.	
3	JORGE ANTONIO	BEDOYA	1056642164	AYUDANTE	2/11/2021	908.526	6	\$ 181.705	\$ 21.291	\$ 16.353	\$ 191.374	Jorge Antonio	
4	HECTOR FABIO	ALVAREZ BETAN JUR	75158123	AYUDANTE	6/11/2021	908.526	2	\$ 60.568	\$ 7.097	\$ 5.451	\$ 66.946	Hector Fabio	
5	JUAN DAVID	JARAMILLO BEDIUYA	1057758091	AYUDANTE	6/11/2021	908.526	2	\$ 60.568	\$ 7.097	\$ 5.451	\$ 66.946	Juan David L.	
									\$ 881.214	\$ 81.615	\$ 75.343	\$ 915.268	
									\$ 5.334.104				

mtf

AREAUNO CONSTRUCCIONES SAS

NIT 901.305.331-1

PERIODO DE PAGO DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2021

N°	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA INI	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	AUX. TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FRIMA	OBSERVACIONES	
1	JHON FREDY	ALVAREZ SIERRA	1104697548	OFICIAL	1/11/2021	1.700.000	14	793.333	49.679	63.467	788.399	JHON FREDY A		
2	EIKIN DE JESUS	MONTOYA ARANGO	4385509	AYUDANTE	2/11/2021	908.526	14	423.979	49.679	38.158	440.231	Ekin de Jesus H.		
3	JORGE ANTONIO	BEDOYA	1056642164	AYUDANTE	2/11/2021	908.526	7	211.989	24.839	19.079	222.482	JORGE ANTONIO		
4	HECTOR DE JESUS	MOTATO GALLO	105757149	AYUDANTE	11/11/2021	908.526	12	363.410	42.582	32.707	378.017	Hector de Jesus		
									\$ 1.792.712	\$ 166.778	\$ 153.411	\$ 1.829.129		

2021



AREAUNO CONSTRUCCIONES SAS

NIT. 901.305.331-1

PERIODO DE PAGO DEL 22 NOVIEMBRE AL 05 DICIEMBRE 2021

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA ING	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	AUX. TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA	OBSERVACIONES		
1	JHON FREDY	ALVAREZ SIERRA	1104697548	OFICIAL	1/11/2021	\$ 1.700.000	14	\$ 793.333	\$ 49.679	\$ 63.467	\$ 788.399	Jhon Fredy A			
2	ELKIN DE JESUS	MONTOYA ARANGO	4385509	AYUDANTE	2/11/2021	\$ 908.526	4	\$ 121.137	\$ 14.194	\$ 10.902	\$ 129.160	Elkin de Jesus			
3	HECTOR DE JESUS	MOTATO GALLO	1057757149	AYUDANTE	11/11/2021	\$ 908.526	6	\$ 181.705	\$ 21.291	\$ 16.353	\$ 191.374	Hector de Jesus			
4	GILBERTO ANTONIO	OSPINA CAÑAVERAL	1002731215	AYUDANTE	29/11/2021	\$ 908.526	5	\$ 151.421	\$ 17.742	\$ 13.628	\$ 160.267	Gilberto Antonio			
5	EDWARD FRANCISCO	POSADA LONDONO	4520159	AYUDANTE	1/12/2021	\$ 908.526	4	\$ 121.137	\$ 14.194	\$ 10.902	\$ 129.160	Edward Francisco			
									\$ 1.368.733	\$ 117.099	\$ 115.253	\$ 1.398.362			
									\$ 5.334.104						

net

AREA UNO CONSTRUCCIONES SAS  
 NIT. 901.305.331-1  
 PERIODO DE PAGO DEL 06 AL 19 DE DICIEMBRE 2021

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA ING	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	AUX. TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA
1	JHON FREDY	ALVAREZ SIERRA	1104697548	OFICIAL	1/11/2021	\$ 1.700.000	14	\$ 793.333	\$ 49.679	\$ 63.467	\$ 788.399	Jhon Fredy A.
2	SAMUEL	PUERTA PUERTA	15904355	AYUDAN TE	6/12/2021	\$ 908.526	14	\$ 423.979	\$ 49.679	\$ 38.158	\$ 440.231	Samuel Puerta.P.
3	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	75082327	AYUDAN TE	6/12/2021	\$ 908.526	14	\$ 423.979	\$ 49.679	\$ 38.158	\$ 440.231	Jose Guillermo
4	CONRADO	CANO	71020512	AYUDAN TE	6/12/2021	\$ 908.526	14	\$ 423.979	\$ 49.679	\$ 38.158	\$ 440.231	Conrado Cano
									\$ 198.714	\$ 177.941	\$ 2.109.093	
									\$ 2.065.270	\$ 4.425.578		

MT