 F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	ACTO N°033 DE OCTUBRE 22 DE 2021	Acta N°	01 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 27.678.110
				2. VALOR ADICION	\$ 6.305.039
CONTRATISTA	JG INGENIERIA S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 33.983.149
NIT O CC:	810.000.658-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ -
CDP (#, rubro y fecha)	0788 del 04 de octubre de 2021 y 0788 del 10 de septiembre de 2021, RUBRO 230101030505			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 33.983.149
RP (#, rubro y fecha)	001085 del 2021/10/26, 001141 del 2021/11/16 RUBRO 230101030505			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	\$ -
OBJETO DEL CONTRATO:	EMERGENCIA ADUCCION TAMARBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓
					# 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.

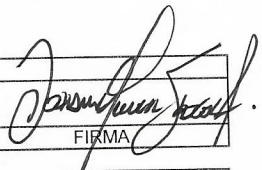
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

\_\_\_\_\_  
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



RAZON SOCIAL :	JG INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000658
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	administrativa
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-16
FECHA DE PAGO:	2021-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21821348
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21821348
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.100	\$ 68.100
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.100	\$ 68.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.500	\$ 504.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2021
----------------------------------	------------





SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				2	68.100	0	0	0	68.100
ARL SUVA	14-11	890903790	5	2	68.100	0	0	0	68.100
CCF(Administradoras: 1)				2	72.800	0	0	0	72.800
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	2	72.800	0	0	0	72.800
Gran Total					504.500	0	0	0	504.500

RAZON SOCIAL :	JG INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000658
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	administrativa
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-15
FECHA DE PAGO:	2021-11-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-12
NUMERO PLANILLA:	21927819
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21927819
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.100	\$ 68.100
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.100	\$ 68.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.500	\$ 504.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

17/01/2022







SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)									
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	68.100	0	0	0	68.100
CCF(Administradoras: 1)									
CCF DE CALDAS	CCF-11	890806460	5	2	72.800	0	0	0	72.800
Gran Total					504.500	0	0	0	504.500

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCO  
DAVIVIENDA

No. Transacción

72946479

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1213785495

22/11/2021

**Número de Identificación**

810000658

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

**Dígito de Verificación (Si es persona**

4

**Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

Carrera 24 N° 22-02 Oficina 507

**Localización**

1

**Correo electrónico**

jgingenieriasas810@gmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra**

033-2021

**Nombre Obra**

EMERGENCIA TAMARIBIA PLANTA

**Fecha Terminación Obra**

22/11/2021

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

11

**Costo Total Mano de Obra**

3730000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

J.G INGENIERIA S.A.S.

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8845866

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

ACTO 033-2021

**Fecha Inicio Obra**

29/10/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

ANSERMA

**Año Periodo a Pagar**

2021

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

33983149.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

6

**Aporte FIC**

136279.00

**Valor del Pago**

136279.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	72946479	1213785495	22/11/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **810000658**

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

Dirección IP: **190.28.81.141**

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado **\$136,279.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$136,279.00	\$136,279.00

NIT

899999034 \*

Medio de Pago

BANCO  
DAVIVIENDA

No. Transacción

72946323

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

1213772780

22/11/2021

**Número de Identificación**

810000658

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

**Dígito de Verificación (Si es persona**

4

**Departamento**

17

**Dirección de Domicilio**

Carrera 24 N° 22-02 Oficina 507

**Localización**

1

**Correo electrónico**

jgingenieriasas810@gmail.com

**Regional**

17

**Número Licencia de Obra**

033-2021

**Nombre Obra**

EMERGENCIA TAMARIBIA PLANTA

**Fecha Terminación Obra**

22/11/2021

**Tipo FIC**

01

**Mes Periodo a Pagar**

10

**Costo Total Mano de Obra**

546000.00

**Valor Intereses Moratorios**

5000.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

J.G INGENIERIA S.A.S.

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

1700100

**Ciudad de Domicilio**

MANIZALES

**Teléfono de Contacto**

+57,8845866

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

ACTO 033-2021

**Fecha Inicio Obra**

29/10/2021

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

ANSERMA

**Año Periodo a Pagar**

2021

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

27678110.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

6

**Aporte FIC**

136279.00

**Valor del Pago**

136279.00

NIT 8999999034 Medio de Pago BANCO DAVIVIENDA No. Transacción 72946323 No. Autorización/CUS 1213772780 Fecha y Hora 22/11/2021

Razón Social: **SENA**


Usuario Pagador: **810000658**

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

Dirección IP: **190.28.81.141**

Su transacción fue **APROBADA** por la Total Pagado **\$141,279.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$141,279.00	\$141,279.00

	<b>INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE DE 2021</b>
		<b>PAGINA: 1 de 11</b>

## **INFORME FINAL ACTO No. 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021**


**CONTRATISTA:**

**JG INGENIERIA S.A.S.**

**NIT: 810 000 658-4**

**ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021**

**"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".**


	<b>INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021</b>	<b>VERSION: 1</b>
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE DE 2021</b>
		<b>PAGINA: 2 de 11</b>

**Ingeniero**  
**JOHANN M. SABOGAL R.**  
**SUPERVISOR DE ZONA OCCIDENTE**  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**


**REFERENCIA:**           **" EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".**

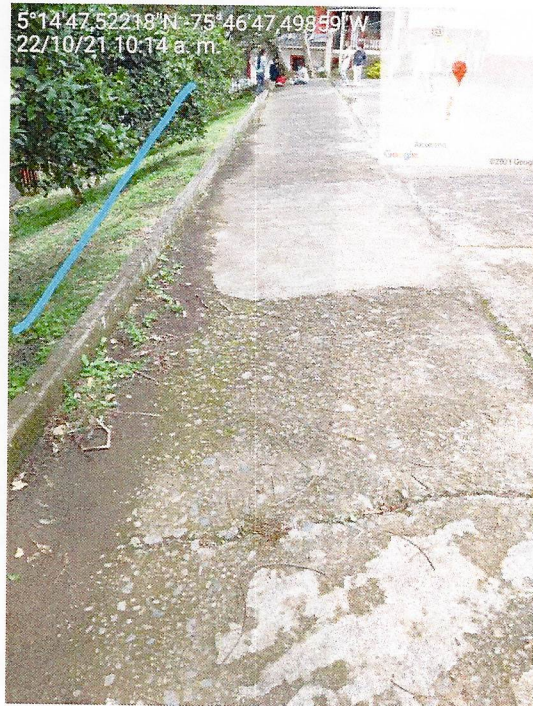
Cordial saludo, Permítame enviarle el informe de las actividades realizadas para dar cumplimiento a la emergencia mencionada en la referencia del presente documento; las obras fueron ejecutadas de acuerdo a los lineamientos del gobierno nacional con relación al cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad para mitigar y prevenir el contagio por el virus COVID-19, así mismo se tuvieron en cuenta las especificaciones técnicas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y todas las recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.




	<p>INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p><b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b></p> <p>"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".</p>	<p>FECHA: NOVIEMBRE DE 2021</p>
		<p>PAGINA: 3 de 11</p>



	<p>INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p><b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b></p> <p>"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".</p>	<p>FECHA: NOVIEMBRE DE 2021</p>
		<p>PAGINA: 4 de 11</p>



	<p>INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021</p>	<p>VERSION: 1</p>
	<p><b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b></p> <p>"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".</p>	<p>FECHA: NOVIEMBRE DE 2021</p>
		<p>PAGINA: 5 de 11</p>





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

**"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".**

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021

PAGINA: 6 de 11



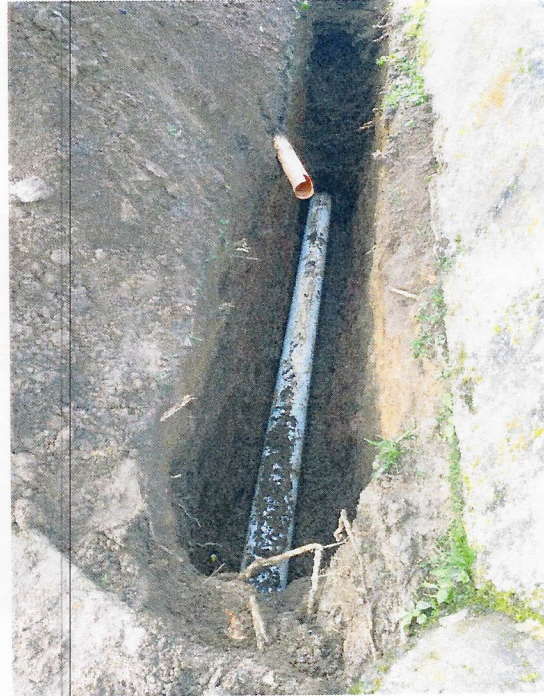


**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021

"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".

PAGINA: 7 de 11



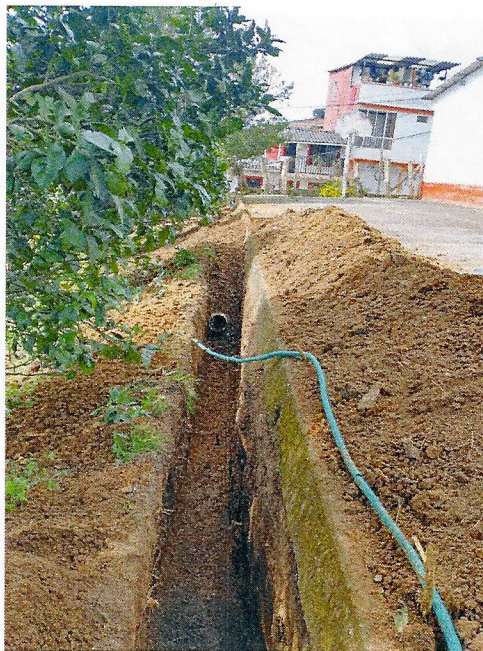


**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".**

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021

PAGINA: 8 de 11



**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 JGWS4 hasta JGWS50.

**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:** 22/11/2021  
**Total de Lineas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** JGWS6  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 09:55:15  
**FECHA FIRMADO:** 23/11/2021 14:55:17

**FECHA DE EMISIÓN**                      **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	11	2021	22	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	01	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	\$25.182.030,00		0,00	\$25.182.030,00
2	02	ADMINISTRACION	WSD	1,00	\$7.050.969,00		0,00	\$7.050.969,00
3	03	IMPREVISTOS	WSD	1,00	\$251.820,00		0,00	\$251.820,00
4	04	UTILIDADES VALOR ACTA N° 01 Y FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021, OBJETO : EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.	WSD	1,00	\$1.259.101,00	19,00	0,00	\$1.259.101,00

**Notas:**

SON: (treinta y tres millones novecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos )  
CUFE: b3c108f9e054256502fa742b83ce2755669342cac70ee4505f8af51a111e4bef5b9dd06d4fa8d82881cc39a02556ede7

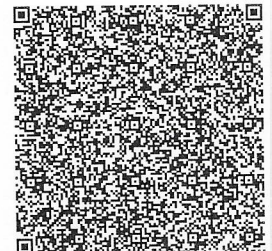
<b>Subtotal:</b>	\$33.743.920,00
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$239.229,00
<b>Total:</b>	\$33.983.149,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$1.259.101,00	19,00%	\$239.229,00

**Firma Digital:** U/6OldvniKSVcA+/YdY9ikmyxPH88W6uiv06U2ZzE3BaTSacp9d57Q5jbeZenL4JkOin79OONhA7ovgV+386FxlUOd0E79jyPcZFCG88Ef27zTdplltwIRXGBHN8lwtvdpraslMniAcbsUONIHJb/PR6MqfQNMHmGEBk+SafjGS5WVXP9Y3NqL6yV86xsdXs85HFdAaJydhobxpGozv4G8niCa2plLqBPsiWiii6QtBQdPMRw0cEOakmXt+st773+CegWm2pana50IV2XMVzZl8loFINR0UpLgrYISOYDz065ld+X/cSg74ibQkWUvllhr1Cye7qt7/sX26JZg==


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.



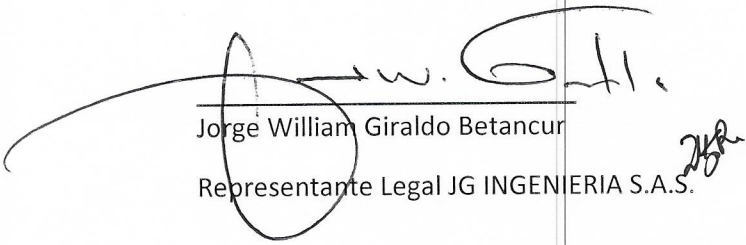




	INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021	VERSION: 1
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b>	FECHA: NOVIEMBRE DE 2021
	"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".	PAGINA: 11 de 11



atentamente,

  
Jorge William Giraldo Betancur  
Representante Legal JG INGENIERIA S.A.S.





# EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ANSERMA 033-2021

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS No 001-2021

FECHA: DEL 29 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2021


#	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SMMLV o AFILIACION	DIAS	INCAPACIDAD	HORAS EXTRAS	BASICOS				DEDUCCIONES				RECIBI CONFORME	
							BASICO	HORAS EXTRAS	AUX. TRANS	SUELDO	SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	CRISTIAN ANDRES BLANDON DUQUE	AYUDANTE	\$ 908.526	9,0	-	-	\$ 272.568	0	\$ 31.936	\$ 304.494	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 31.496	272.998	<i>[Signature]</i>
2	ANDRÉS CORTES BEDOYA	AYUDANTE	\$ 908.526	9,0	-	-	\$ 272.568	0	\$ 31.936	\$ 304.494	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 31.496	272.998	<i>[Signature]</i>
3	CARLOS MARIO FLOREZ CONTRERAS	AYUDANTE	\$ 908.526	9,0	-	-	\$ 272.568	0	\$ 31.936	\$ 304.494	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 31.496	272.998	<i>[Signature]</i>
4	LUIS FERNANDO MESA OSORIO	AYUDANTE	\$ 908.526	9,0	-	-	\$ 272.568	0	\$ 31.936	\$ 304.494	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 31.496	272.998	<i>[Signature]</i>
5	MICHAEL STEVEN QUICENO MARIN	AYUDANTE	\$ 908.526	9,0	-	-	\$ 272.568	0	\$ 31.936	\$ 304.494	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 31.496	272.998	<i>[Signature]</i>
6	YEFERSON FLOREZ MELCHOR	AYUDANTE	\$ 908.526	9,0	-	-	\$ 272.568	0	\$ 31.936	\$ 304.494	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 15.748	\$ 31.496	272.998	<i>[Signature]</i>
<b>TOTALES</b>			\$ 5.451.156	\$ 54	\$ -	\$ -	\$ 1.635.347	\$ -	\$ 191.617	\$ 1.826.964	\$ 94.487	\$ 94.487	\$ 188.973	\$ 1.637.991		<i>[Signature]</i>

ELABORO: \_\_\_\_\_

APROBO: \_\_\_\_\_

*[Signature]*



	INFORME FINAL ACTO N° 033 DE OCTUBRE 22 DE 2021	VERSION: 1
	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b>	FECHA: NOVIEMBRE DE 2021
	"EMERGENCIA ADUCCION TAMARBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".	PAGINA: 9 de 11



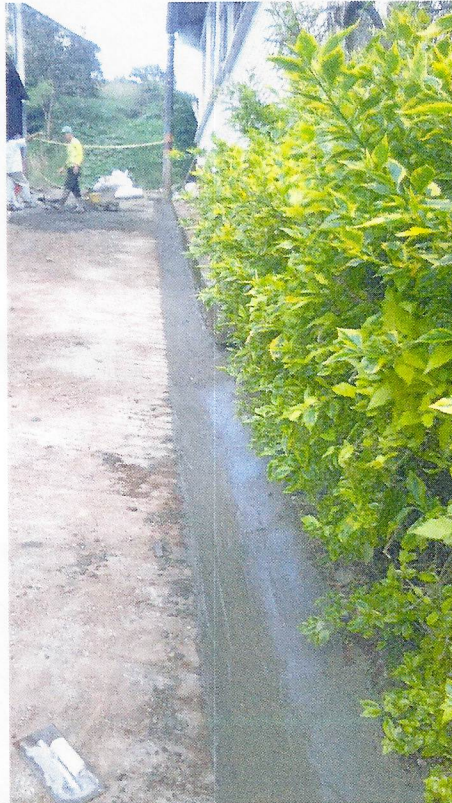


**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**"EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".**

FECHA: NOVIEMBRE DE 2021

PAGINA: 10 de 11



RAZON SOCIAL :	JG INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000658
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0068
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0068 empocaldas
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-16
FECHA DE PAGO:	2021-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21821574
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21821574
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.100	\$ 6.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.200	\$ 12.200
Subtotal Salud		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.600	\$ 36.600
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.600	\$ 48.600
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.900	\$ 72.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.300	\$ 24.300
Subtotal Pensión		3	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.800	\$ 145.800
14-11	890903790	ARL SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.600	\$ 63.600
Subtotal ARL		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.600	\$ 63.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.600	\$ 36.600
Subtotal CCF		1	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.600	\$ 36.600
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.600	\$ 282.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2021
----------------------------------	------------







# EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

## ANSERMA 033-2021

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS No 002-2021  
 FECHA: DEL 03 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2021

#	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	SIMMLV o AFILIACION	DIAS	INCAPA-CIDAD	HORAS EXTRAS	HORAS			BASICO	EXTRAS	AUX. TRANS	SUELDO	DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME
							SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION					SEGURIDAD SOCIAL	SALUD	PENSION		
1	CRISTIAN ANDRES BLANDON DUQUE	AYUDANTE	\$ 908.526	14,0	-	-	0	\$ 49.679	\$ 423.979	\$ 0	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$ 439.739	<i>[Signature]</i>
2	VICTOR HUGO CORTES BEDOYA	AYUDANTE	\$ 908.526	14,0	-	-	0	\$ 49.679	\$ 423.979	\$ 0	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$ 439.739	<i>[Signature]</i>
3	CARLOS MARIO FLOREZ CONTRERAS	AYUDANTE	\$ 908.526	14,0	-	-	0	\$ 49.679	\$ 423.979	\$ 0	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$ 439.739	<i>[Signature]</i>
4	LUIS FERNANDO MESA OSORIO	AYUDANTE	\$ 908.526	14,0	-	-	0	\$ 49.679	\$ 423.979	\$ 0	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$ 439.739	<i>[Signature]</i>
5	MICHAEL STEVEN QUICENO MARIN	AYUDANTE	\$ 908.526	14,0	-	-	0	\$ 49.679	\$ 423.979	\$ 0	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$ 439.739	<i>[Signature]</i>
6	YVERFERNSON FLOREZ MELCHOR	AYUDANTE	\$ 908.526	14,0	-	-	0	\$ 49.679	\$ 423.979	\$ 0	\$ 49.679	\$ 473.657	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 16.959	\$ 33.918	\$ 439.739	<i>[Signature]</i>
<b>TOTALES</b>			\$ 5.451.156	\$ 84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 298.071	\$ 2.543.873	\$ -	\$ 298.071	\$ 2.841.944	\$ 101.755	\$ 101.755	\$ 101.755	\$ 203.510	\$ 2.638.434	

2021

APROBO: *[Signature]*

ELABORO: *[Signature]*





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
NI 810000658	4	JG INGENIERIA SAS	B	0058	ARL SUPA - 14-11	4530	Jurídica		
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
17-1		CRA 24 N 22 02 OF 507	3154855030		JGGENERALTDA@JNE.NET.CO		S		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-10	2021-11	21821574	E	2021-11-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	282.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	21821574		Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	908.526	IBC SALUD	908.526
		IBC CAJAS	908.526
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				6	145.800	0	0	0	145.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	24.300	0	0	0	24.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	48.600	0	0	0	48.600
PORVENIR	230301	800224808	8	3	72.900	0	0	0	72.900
EPS (Administradoras: 3)				6	36.600	0	0	0	36.600
... S. A.	EPS037	900156264	2	3	18.300	0	0	0	18.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	6.100	0	0	0	6.100
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	2	12.200	0	0	0	12.200
ARP (Administradoras: 1)				6	63.600	0	0	0	63.600
ARL SUPA	14-11	890903790	5	6	63.600	0	0	0	63.600
CCF (Administradoras: 1)				6	36.600	0	0	0	36.600
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	6	36.600	0	0	0	36.600
Gran Total					282.600	0	0	0	282.600

RAZON SOCIAL :	JG INGENIERIA SAS
IDENTIFICACION:	NI-810000658
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	administrativa
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-11-16
FECHA DE PAGO:	2021-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-10
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21821348
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21821348
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 36.400
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
230301	800224808	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 290.800	\$ 290.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.100	\$ 68.100
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.100	\$ 68.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.800	\$ 72.800
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 504.500	\$ 504.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2021
----------------------------------	------------





SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				2	68.100	0	0	0	68.100
ARL SURA	14-11	890803780	5	2	68.100	0	0	0	68.100
CCF(Administradoras: 1)				2	72.800	0	0	0	72.800
CGF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	2	72.800	0	0	0	72.800
Gran Total					504.500	0	0	0	504.500

29  
20249024

29  
20249024





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	22-11-2021	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	✓	ACTO N. 033 DE octubre 22 DE 2021
Objeto:	✓	" EMERGENCIA ADUCCION TAMARIBIA LLEGA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA – CALDAS".
Nombre Contratista:	✓	JG INGENIERIA S.A.S.
Nit:	✓	810.000.658-4
Fecha del contrato:	✓	OCTUBRE 22 DE 2021
Plazo de ejecución:	✓	20 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:		\$ 27.678.110
Fecha de iniciación:	✓	OCTUBRE 29 DE 2021
Fecha de suspensión:		N/A
Fecha de reiniciación:		N/A
Fecha de terminación inicial:	✓	NOVIEMBRE 17 DE 2021
Nueva fecha de terminación:	✓	27 DE NOVIEMBRE DE 2021
Adición (en valor):		\$ 6.305.039
Prórroga (en tiempo):		10 días calendario
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	0,096





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
<b>OBJETO: EMERGENCIA ADUCION TAMARIBIA LLEGA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.</b>													
<b>PRELIMINARES</b>													
1	Localización y replanteo	ml	96,00	6.043	580.128	0,00	\$ -	96,00	580.128,0		96,00	580.128	100,00%
2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	192,00	15.774	3.028.608	0,00	\$ -	192,00	3.028.608,0		192,00	3.028.608	100,00%
3	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	350.000	700.000	0,00	\$ -	2,00	700.000,0		2,00	700.000	100,00%
4	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuela	m²	3,00	116.000	348.000	0,00	\$ -	7,01	812.998,0		7,01	812.998	233,62%
5	<b>EXCAVACION</b>												
6	En material común de 0 a 2m	m³	172,00	38.000	6.536.000	0,00	\$ -	164,25	6.241.500,0		164,25	6.241.500	95,49%
7	Dispersión de material sobrante	m³	5,00	37.961	189.805	0,00	\$ -	0,00	0,0		0,00	0	0,00%
8	Entibado Horizontal	ml	40,00	36.083	1.443.320	0,00	\$ -	63,00	2.273.229,0		63,00	2.273.229	157,50%
9	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	8,00	37.961	303.688	0,00	\$ -	20,70	785.793,0		20,70	785.793	258,75%
10	Llenos con material del sitio	m³	160,00	29.700	4.752.000	0,00	\$ -	159,45	4.735.665,0		159,45	4.735.665	99,66%
11	<b>ESTRUCTURAS ACUEDUCTO</b>												
12	Instalación Instalación de tubería PVC de 8" RDE 21 - Incluye accesorios	ml	96,00	29.000	2.784.000	0,00	\$ -	96,00	2.784.000,0		96,00	2.784.000	100,00%
13	Empalmes a tubería existente	Un	2,00	850.000	1.700.000	0,00	\$ -	2,00	1.700.000,0		2,00	1.700.000	100,00%
14	transporte de tubería y accesorios desde la seccional de Salamina Y Arauca	gl	1,00	1.079.600	1.079.600	0,00	\$ -	1,00	1.079.600,0		1,00	1.079.600	100,00%
15	Concreto para cuneta y huella de 3000 PSI hecho en obra Incluye formaleta	m³	3,50	923.703	3.232.961	0,00	\$ -	6,17	5.694.629,0		6,17	5.694.629	176,14%
16	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas A.I.U.	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0,00	\$ -	1,00	1.000.000,0		1,00	1.000.000	100,00%
<b>ITEMS NO PREVISTOS</b>													
NP - 01	Suministro e instalación sub-base para conformación vía	m³		\$ 168.600		0,00	\$ -	6,60	1.112.761,0		6,60	1.112.761	100,00%
NP - 02	Suministro e instalación anclajes para accesorios (codos) - Tubería galvanizada Ø = 2"	Un		\$ 727.119		0,00	\$ -	2,00	1.454.237,0		2,00	1.454.237	100,00%
<b>COSTO TOTAL (INCLUYE A.I.U.)</b>					\$ 27.678.110			\$ 33.983.148		\$ 33.983.148			
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 20.509.900			\$ 25.182.029		\$ 25.182.029			
<b>ADMINISTRACION</b>					\$ 5.742.772			\$ 7.050.968		\$ 7.050.968			
<b>IMPREVISTOS</b>					\$ 205.099			\$ 251.820		\$ 251.820			
<b>UTILIDADES</b>					\$ 1.025.495			\$ 1.259.101		\$ 1.259.101			
<b>SUMA ANTES IVA</b>					\$ 27.483.265			\$ 33.743.919		\$ 33.743.919			
<b>I. V. A.</b>					\$ 194.844			\$ 239.230		\$ 239.230			
<b>VALOR TOTAL OBRA TAMARIBIA</b>					\$ 27.678.110			\$ 33.983.149		\$ 33.983.149			

### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	24 DIAS
Avance Porcentual:	80%

### 1.4. Registro fotográfico





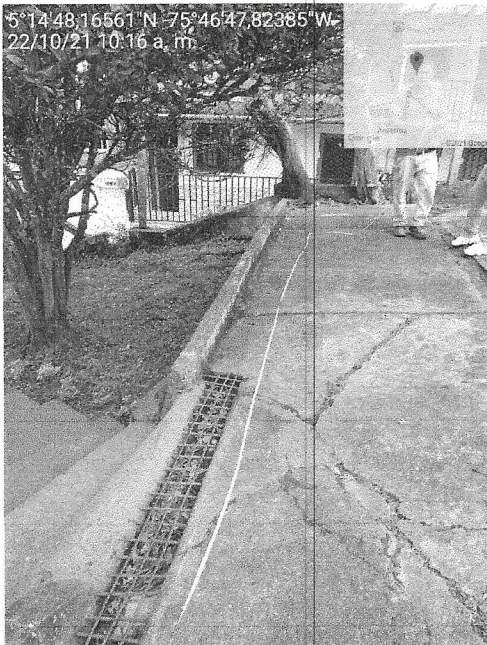
F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



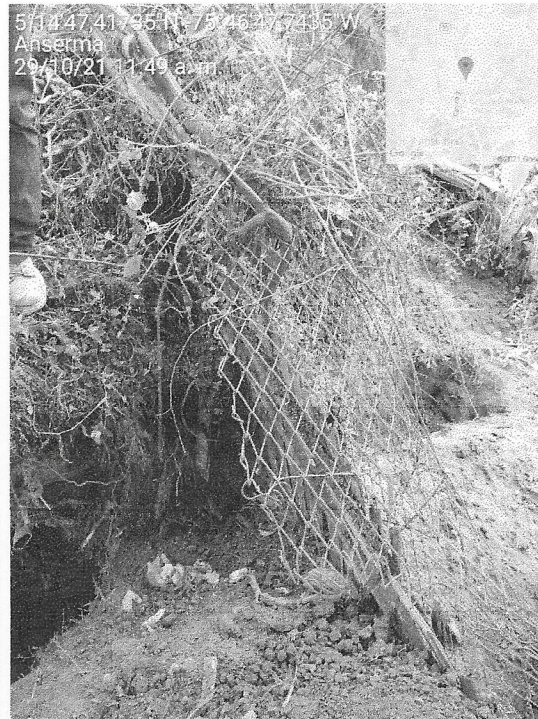
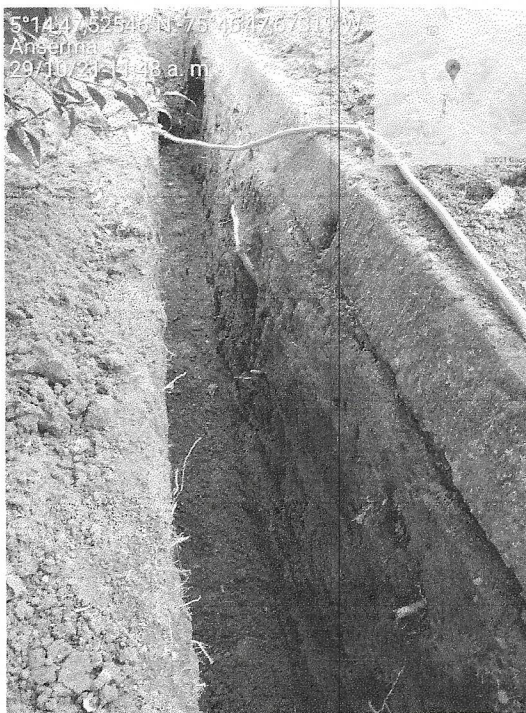
Inicio de la obra







Tubería y anclaje de codo de gran radio



Muro contención encontrado cancha



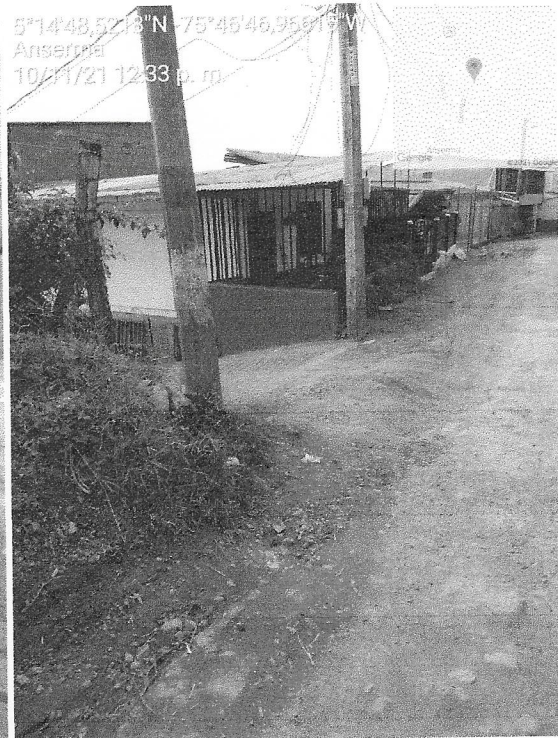




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Cuneta repuesta

