

	GESTION DE CONTRATACION				F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA				
# CONTRATO Y AÑO	ACTO numero 049 5 de septiembre de 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	33.861.197
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	33.861.197
NIT O CC:	1418684			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0847 2022/08/12 0646 2022/06/08, rubro 2320101001030812			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	33.833.217
RP (#, rubro y fecha)	001282 2022/10/26, rubro 2320101001030812			6. SALDO	27.980
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA 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.	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- Distribucion por centro de costos Formato F-GF-32 copia de este formato se debe entregar en Planeacion y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16. Certificado de existencia de factura electronica como titulo 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.

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
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 RAMIREZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85270073084	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes:
14-12-22
9.40 am

RADICADO 2020_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 1418684** y número de Afiliación **901418684100**, esta Administradora mediante resolución No. **96486** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Mayo de 2019**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 26 de noviembre de 2022.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 1418684** y número de Afiliación **901418684100**, esta Administradora mediante resolución No. **96486** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Mayo de 2019**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 11 de diciembre de 2022.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución No. 96486 de 2019, concedió pensión **VEJEZ** a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1418684 .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Enero de 2023 es de **\$2,404,924**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2022-10** y **2022-11** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202210	202210	288,600	SALUD	Act
SALUD TOTAL	202211	202211	288,600	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 11 de diciembre de 2022.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 1418684		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76-15	MANIZALES-CALDAS	8902856	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión Salud	1769465885	9442871876	E	2022/11/22	2022/11/22	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora 0	\$83,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMEDICINALES					
			ing	ret	ide	tan	esp	tap	vop	cor	ret	sin	ign	ina	nac	anp	vcl	in	vfp	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Exonerado SENAE e ICBF
1	CC	15906777																	230201	4	ES5C62	4	CCF11	4	14-11	4	4	SI
2	CC	4416882																	231001	4	BP9002	4	CCF11	4	14-11	4	4	SI
Total		Afiliados (2)																										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICBF	
CC 1418684		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15	MAINZALES-CALDAS	8902266	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Valor		
Pension Salud	1769465885	944871876	E	2022/11/22	BANCO DAVIVIENDA	2022/11/22	\$83,000		
2022-10									
2022-11									

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
RESUMEN DE PAGO								
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$42,800	\$0	\$0	\$42,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$18,600	\$0	\$0	\$18,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$18,600	\$0	\$0	\$18,600
CONFAMILIARES				2	\$10,800	\$0	\$0	\$10,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	2	\$10,800	\$0	\$0	\$10,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$10,800	\$0	\$0	\$10,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$5,400	\$0	\$0	\$5,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$5,400	\$0	\$0	\$5,400
TOTAL				2	\$83,000	\$0	\$0	\$83,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1418684	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2022-11	9444065446	E	2022/12/21	2022/12/12	\$227,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 15906777	ORTEGON GARCIA / PABLO ENRIQUE	230201	11	\$366,667	\$58,700	ESSC62	11	\$366,667	\$14,700	CCF11	11	\$366,667	\$14,700	14-11	\$366,667	\$25,600
2	CC 4416882	RINCON CORTEZ / VICTOR MANUEL	231001	11	\$366,667	\$58,700	EPS002	11	\$366,667	\$14,700	CCF11	11	\$366,667	\$14,700	14-11	\$366,667	\$25,600
Total	Afiliados(2)				\$733,334	\$117,400			\$733,334	\$29,400			\$733,334	\$29,400		\$733,334	\$51,200

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	2	\$117,400	\$0	\$117,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$58,700	\$0	\$58,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	2	\$51,200	\$0	\$51,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	2	\$29,400	\$0	\$29,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$14,700	\$0	\$14,700
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$14,700	\$0	\$14,700
TOTAL					2	\$227,400	\$0	\$227,400

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	81274771	1805250505 ✓	11/12/2022

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

REP VIADUCT QUEBRADA GRANDE

Fecha Terminación Obra

11/11/2022 ✓

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

10 ✓

Costo Total Mano de Obra

446868.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

✓ GERARDO ANTONIO ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

✓ 049-5/9/2022

Fecha Inicio Obra

25/10/2022 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

33861197.00

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	BANCO DAVIVIENDA	81274771	1805250505	11/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

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

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	81274963	1805259004 ✓	11/12/2022

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

REP VIADUCT QUEBRADA GRANDE

Fecha Terminación Obra

11/11/2022 ✓

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

11 ✓

Costo Total Mano de Obra

819259.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

049-5/9/2022

Fecha Inicio Obra

25/10/2022 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

33861197.00

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	BANCO DAVIVIENDA	81274963	1805259004 /	11/12/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bf0af9953b485c1c9cc8d7c1d18f55d33c8a7f0e4e9bd71e3af829b8a677462
2f3e7f85842b300f98aba52b6045660f0
Número de Factura: GARG-14 ✓
Fecha de Emisión: 13/12/2022
Fecha de Vencimiento: 13/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
Nombre Comercial: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
Nit del Emisor: 1418684
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290 ✓
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: MANZANA 18 CASA 6 MIRADOR DE LAS LOMAS
Teléfono / Móvil: 3103688424
Correo: gerago215@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 -
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 23 No. 75-82
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 25.070.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 25.070.928,00
2	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 7.019.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 7.019.860,00
3	003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 250.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 250.709,00
4	005	UTILIDADES	NIU	1,00	\$ 1.253.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.173,74	19,00			\$ 1.253.546,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia
ACTA 1 Y FINAL EMERGENCIA 049-2022

Número Referencia
GARG-13

Fecha Referencia
13/12/2022

Notas Finales

REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSIO EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA

Línea de negocio: CONTRATACION PUBLICA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-13 11:23:23
Documento generado el: 2022-12-13 11:23:22
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	33.595.043,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	33.595.043,00
IVA	238.173,74
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	238.173,74
Total neto factura (=)	33.833.216,74
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 33.833.216,74

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764033211320

Rango desde: 11

Rango hasta: 200

Vigencia: 2023-02-09

RESUMEN EJECUTIVO # 1 Y FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: ACTO 049 DE 5/09/2022
OBJETO DEL CONTRATO: REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

VALOR INICIAL : \$ 33.861.197.00
ADICION \$ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 33.861.197
Valor del anticipo (0%) \$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN: 25/10/2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	ACTO 49 DE 5/09/2022
Objeto:	REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
Contratista:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

Supervisor del Contrato:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Fecha de inicio del Contrato:	25/10/2022
Plazo inicial:	30 DIAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	23/11/2022
Fecha de suspensión	
Fecha de reiniciación	
Fecha de terminación inicial	23/11/2022
Nueva fecha de terminación	
Adición (valor)	
Prorroga total	
Supervisor	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor del Contrato:	\$ 33.861.197
Porcentaje total ejecutado	99,2%
Valor ejecutado del contrato:	\$ 33.833.218
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 27.968

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acta 1 y final.

Una vez se reunieron los requisitos de ley para iniciar el desarrollo del contrato se procedió de inmediato a hacer el pedido de los materiales requeridos para el desarrollo del contrato y se procedió al traslado de la tubería, las excavaciones para la construcción de los muertos en concretos para la instalación del viaducto, así como también la termofusión de la tubería, una vez construidos los muertos en concreto se procedió a lanzar la tubería y colgarla del cable, una vez terminada

esta actividad se procedió al respectivo empalme y se conecto el agua dando nuevamente servicio de acueducto para la comunidad.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UN	CAN	CAN	VR. TOTAL
1	Localización y replanteo	gl	1,00	1,00	448.673
2	Excavaciones en material común para tubería y muertos viaducto	M3	4,50	8,20	295.200
3	En conglomerado	M3	20,00	16,20	746.496
4	Rellenos con material común de préstamo	M3	8,00	8,40	292.505
5	Concreto ciclópeo para construcción de muertos viaducto	m3	16,00	16,00	12.350.624
6	suministro transporte e instalación de cable diámetro 5/8	ml	120,00	120,00	7.932.720
7	abrazaderas de 10"	un	25,00	25,00	3.875.000
8	colgada de tubería de 10"	ml	50,00	50,00	3.500.000
9	termofusiones de 10"	un	8,00	8,00	3.760.000
10	varilla de anclaje diámetro 5/8	un	4,00	4,00	360.000
11	platos de anclaje	un	4,00	4,00	272.000
VALOR COSTOS TOTAL					33.833.218


GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 Contratista


 ok

GRG

CONTRATO: ACTO numero 049 de 5/09/2022
 REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
 CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CAJERO	SUELDO BASICO	DÍAS	VLR HORA	No. HE	VLR HE NOC	No. HE NOC	VALOR horas extras	SUBSIDIO TRANSPORTE 50%	DEDUCCIONES		TOTAL 15%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL 15%	RECIBI CONFORME			
											TOTAL DEVENGADO	SALUD TRABAJADOR 4%				IMPORTE 15%	TRABAJADOR 4%	NETO	PARADO
PABLO ENRIQUE ORTEGON GARCIA	15.906.777	Ayudante	1.000.000	6,0	4.880		6.504		-	23.434	223.434	8.937	8.937	26.812	8.937	35.750	205.560		Pablo Ortega
VICTOR MANUEL RINCON MONTES	4.418.882	Ayudante	1.000.000	6,0	4.880		6.504		-	23.434	223.434	8.937	8.937	26.812	8.937	35.750	205.560		VICTOR RINCON
TOTALES				12,0							446.868,8	17.874,8	17.874,8	53.624,3	17.874,8	71.499,0	411.119,3		

[Handwritten Signature]
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA

[Handwritten Initials]

GRG

CONTRATO : ACTO numero 049 de 5/09/2022
 REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESAREINADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
 CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BASICO	DÍAS	VILE HORA	No. HE ROC	VILE HE ROC	No. HE ROC	valor horas extras	SUBSIDIO TRANSPORTE 87832	DEDUCCIONES			TOTAL DEVENGADO	PENSIÓN			NETO	
											IMPRESA 6.5%	TRABAJADOR 4%	SALUD		IMPRESA 12%	TRABAJADOR 5%	TOTAL 18%	IMPRESA 12%	TRABAJADOR 5%
PABLO ENRIQUE ORTEGON GARCIA	15 906.777	Ayudante	1.000.000	11,0	4.890		6.504		-	42.963	16.385	16.385	32.770	49.156	16.385	65.541	376.859		
VICTOR MANUEL RINCON MONTES	4.416.882	Ayudante	1.000.000	11,0	4.890		6.504		-	42.963	16.385	16.385	32.770	49.156	16.385	65.541	376.859		
TOTALES				22,0						819.259,5	32.770,4	32.770,4	65.540,8	98.311,1	32.770,4	131.081,5	753.718,7		

[Handwritten Signature]
 GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA

[Handwritten Initials]



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	11/11/2022	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	---	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 049 DE 5/9/2022
Objeto:	REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
Nombre Contratista:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
Fecha del contrato:	
Plazo de ejecución:	30 Días
Valor inicial:	\$ 33.861.197
Fecha de iniciación:	25/10/2022
Fecha de suspensión :	
Fecha de reiniciación :	
Fecha de terminación inicial:	23/11/2022
Nueva fecha de terminación :	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Nueva fecha de terminacion	
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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
CALDAS	ACUEDUCTO	0.06

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30Días
Tiempo total transcurrido:	30 Días
Avance Porcentual:	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

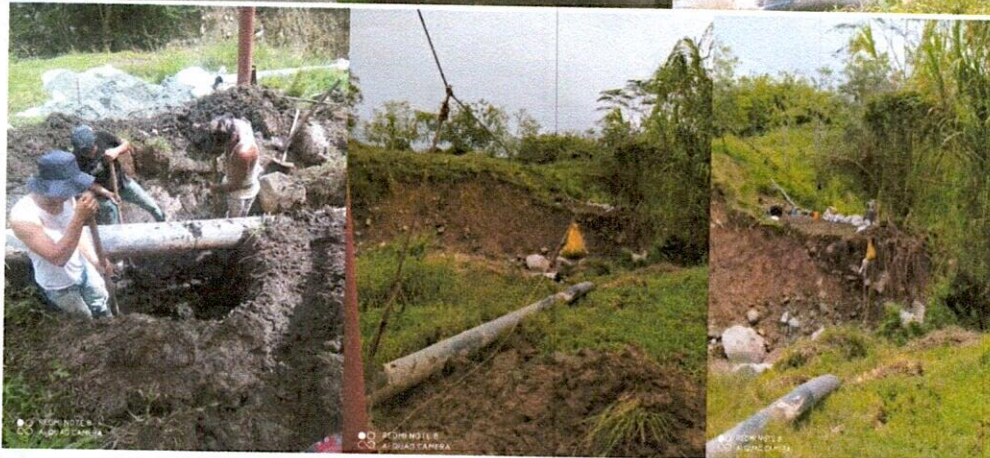
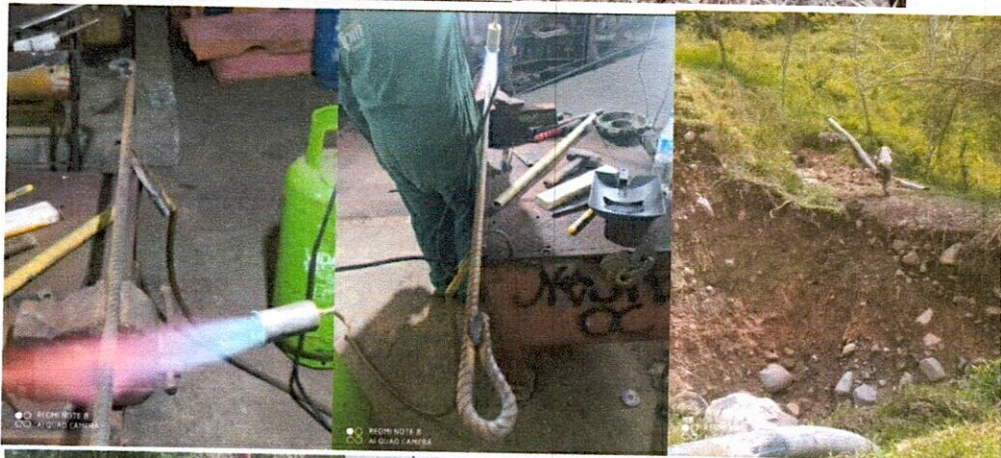




EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

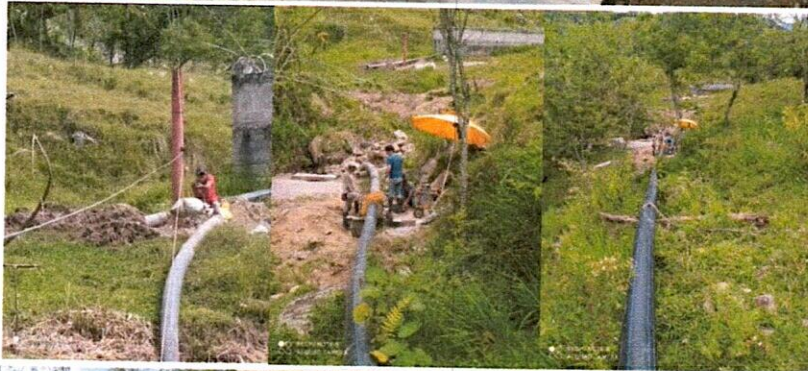




EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

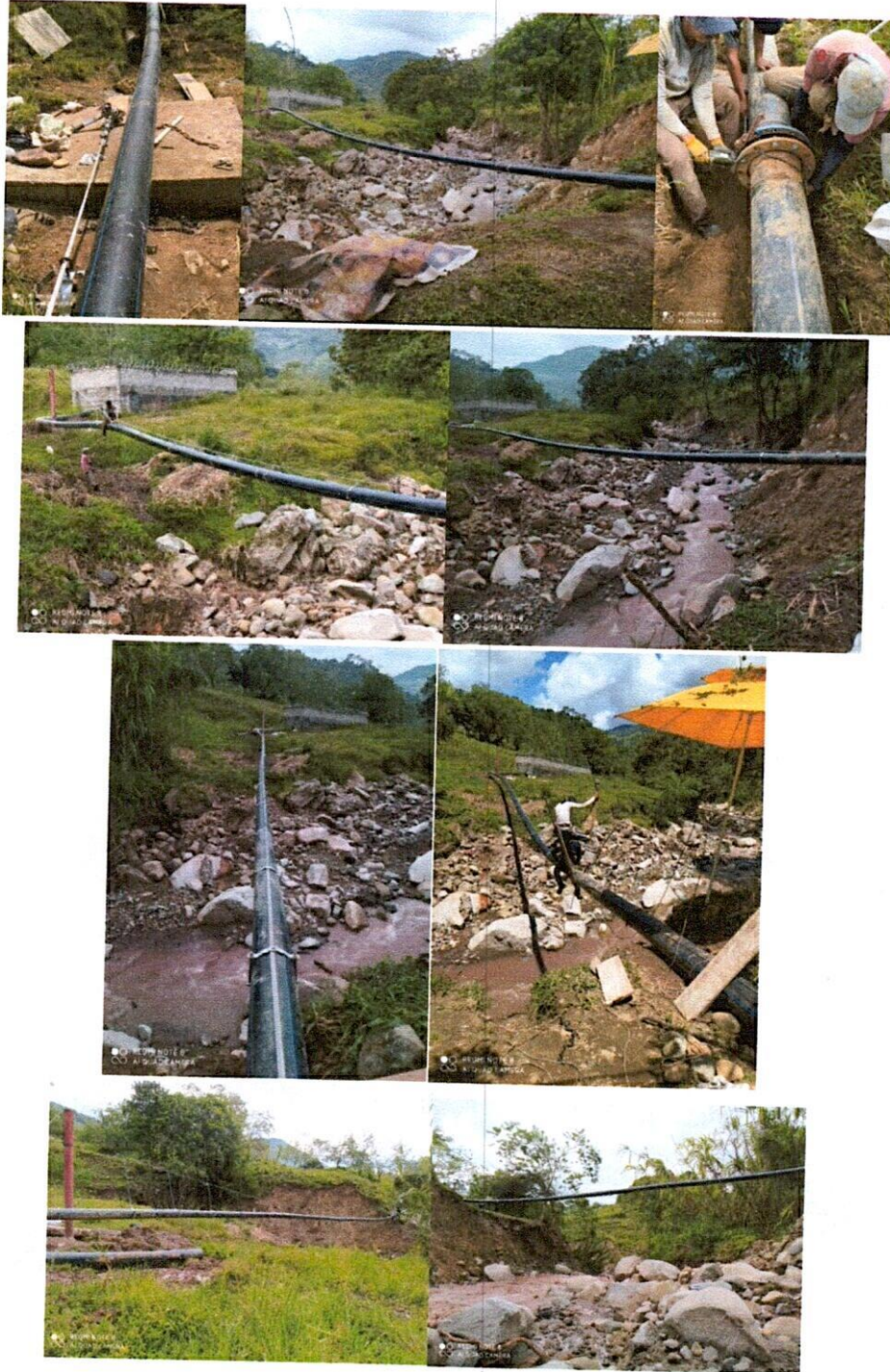





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 33.861.197
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 33.833.218
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.91%
Inversión total ejecutada:	\$ 33.833.218
Porcentaje total ejecutado:	99.91%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ESTADO	42-45-101054153	25/10/2022	8/11/2022	10.158.359.1
SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ESTADO	42-45-101054153	25/10/2022	8/08/2025	6.772.239.4
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	42-45-101054153	11/11/2022	11/11/2027	6.772.239.4
P (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUA)	ESTADO	42-40-101041361	25/10/2022	25/02/2023	10.158.359,10

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODO EL PERSONAL	X	X	X	X	X

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA : Toda la población del Municipio de Supia Caldas

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
---	---

NOMBRE DEL SUPERVISOR
 JOAHNN MANUEL SABOGAL RAMIREZ


 FIRMA DEL SUPERVISOR

CONTRATO No. ACTO 049 DEL 5/09/2022

MUNICIPIO SUPIA

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Aduccion	LA PRADERA	10	14	PN16	Instalación con apertura de zanja		SI	4585	ICONTEC	150303	EXTRUCOL	800022371-4	4/11/2022	10	AC	14
1	Aduccion	LA PRADERA	10	50	PN16	Removación o Rehabilitación sin zanja		SI	4585	ICONTEC	150303	EXTRUCOL	800022371-4	4/11/2022	10	AC	50

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

JOHANN MANUEL SABOHAL RAMIREZ
[Signature]

NOMBRE CONTRATISTA
FIRMA CONTRATISTA

BERARDO RAMIREZ JIMENEZ
[Signature]

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO



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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

049-5/09/2022

Acta N°

1 final

Pág. 5 De. 1

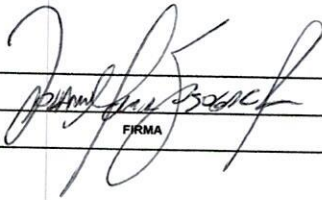
CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13063 SUPIA GASTOS COMPARTIDOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	33.595.043	238.174	33.833.217	ACUEDUCTO	33.833.217	-	33.833.217

SUBTOTAL FACTURA PAG-3	33.595.043	238.174	33.833.217	33.833.217	-	33.833.217
------------------------	------------	---------	------------	------------	---	------------

TOTAL FACTURA PAG-3	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ	INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTRATO No.: ACTO numero 049 5 de septiembre de 2022

OBJETO CONTRATO: REPARACION DE VIADUCTO POR TERMO FUSION EN LA QUEBRADA GRANDE SALIDA DESARENADOR POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ SUPERVISOR: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		VR TOTAL	CANT	ACTAS ANTERIORES		VR. TOTAL	% DE OBRA	ACTA #	FECHA INICIO	1 Y FINAL	FECHA CORTE: FECHA VENCIMIENTO	ACUMULADO
			VR UNITARIO	CANT			VR. TOTAL	VR UNITARIO							
1	Localizacion y replanteo	gl	1,0	448.673	448.673	1,00			448.673	100%		25/10/2022	5/08/2022		448.673
2	Excavaciones en material comun para tubería y muertos viaducto	M3	4,5	36.000	162.000	8,20			295.200	182%					295.200
3	En conglomerado	M3	20,0	46.080	921.600	16,20			746.496	81%					746.496
4	Rellenos con material comun de prestamo	M3	8,0	34.822	278.569	8,40			292.505	105%					292.505
5	Concreto ciclopeo para construccion de muertos viaducto	m3	16,0	771.914	12.350.624	16,00			12.350.624	100%					12.350.624
6	suministro transporte e instalacion de cable diametro 5/8	ml	120,0	66.106	7.932.720	120,00			7.932.720	100%					7.932.720
7	abrazaderas de 10"	un	25,0	155.000	3.875.000	25,00			3.875.000	100%					3.875.000
8	coligada de tubería de 10"	ml	50,0	70.000	3.500.000	50,00			3.500.000	100%					3.500.000
9	termofusiones de 10"	un	8,0	470.000	3.760.000	8,00			3.760.000	100%					3.760.000
10	varilla de anclaje diametro 5/8	un	4,0	90.000	360.000	4,00			360.000	100%					360.000
11	platos de anclaje	un	4,0	68.000	272.000	4,00			272.000	100%					272.000
VALOR COSTOS TOTAL					33.861.186										33.833.217
VALOR COSTOS DIRECTO					25.091.653										25.070.928
Administracion					28,0%				7.025.863						7.019.860
Imprevistos					1,0%				250.917						250.709
Utilidad					5,0%				1.254.583						1.253.546
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD					19%				238.371						238.174
COSTO TOTAL DE LA OBRA					33.861.186										33.833.217
VALOR ACTAS ANTERIORES					0										0
VALOR ACTA 1 Y FINAL					33.833.217										33.833.217

SON: TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	33.861.186
valor adiccion	
Valor Acta No 01 Y FINAL	33.833.217
Valor ejecutado	33.833.217
Valor por ejecutar	27.969
SUMAS IGUALES	33.861.186

GERARDO A RAMIREZ G.
 CONTRATISTA

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CANTIADES DE OBRA ACTA 01 Y FINAL EMERGENCIA 049 de 5/9/2022

Ítem:	1	Localizacion y replanteo				Unidad:	gl
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		ML					
		1			1,00	1,00	longitud total del proyecto 50 metros
					0,00	1,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00	
Ítem:	2	Excavaciones en material comun para tubería y muertos viaducto				Unidad:	M3
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		2,00	2,00	0,50	2,00	2,00	excavacion material comun altura ,5 muerto margen izquierda
		2,00	2,00	0,50	2,00	4,00	excavacion material comun altura ,5 muerto margen derecha
		14,00	0,60	0,50	4,20	8,20	
					0,00	8,20	
					0,00	8,20	
					0,00	8,20	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	8,20	
Ítem:	3	En conglomerado				Unidad:	m3
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UND					
	2	2,00	2,00	1,50	12,00	12,00	excavacion para muertos en concreto
	1	14,00	0,60	0,50	4,20	16,20	
					0,00	16,20	
					0,00	16,20	
					0,00	16,20	
	ACTA 3		ACTA 2	16,20	ACTA 1	16,20	
Ítem:	4	Rellenos con material comun de prestamo				Unidad:	M3
Fecha medición	Frete	Longitud	Cantidad	Espesor	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	1	14,00	0,60	1,00	8,40	8,40	
					0,00	8,40	
					0,00	8,40	
					0,00	8,40	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	8,40	
Ítem:	5	Concreto ciclopeo para construccion de muertos viaducto				Unidad:	un
Fecha medición	cant	Longitud	Cantidad	Espesor	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
	1	2,00	2,00	2,00	8,00	8,00	
	1,00	2,00	2,00	2,00	8,00	16,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	16,00	

JGR

Ítem:	6	suministro transporte e instalacion de cable diametro 5/8			Unidad:	ml	
Fecha medición	mas de una	ML			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
	2	60			120	120	longitud de vuelo 50 metros dos veces y 5 y 5 de vuelta
					0	120	
					0	0	
					0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	120,00	
Ítem:	7	abrazaderas de 10"			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		25,00			25,00	25,00	para abrazar el tubo en el viaducto
					0,00	25,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	25,00	
Ítem:	8	colgada de tubería de 10"			Unidad:	ml	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		50,00			50,00	50,00	longitud del viaducto y acceso
					0,00	50,00	
					0,00	50,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	50,00	
Ítem:	9	termofusiones de 10"			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	UND			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		8,00			8,00	8,00	termofusion a 8 tubos
					0,00	8,00	
					0,00	8,00	
					0,00	8,00	
					0,00	8,00	
	ACTA 3		ACTA 2	8,00	ACTA 1	8,00	
Ítem:	10	varilla de anclaje diametro 5/8			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
	2	2,00			4,00	4,00	dos a cada lado
					0,00	4,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	4,00	
Ítem:	11	platos de anclaje			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
	2	2,00			4,00	4,00	dos a cada lado
					0,00	4,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	4,00	

DMR



**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. GARG14

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
bf0af9953b485c1c9cc8d7c1d18f55d33c8a7f0e4e9bd71e3af829
b8a6774622f3e7f85842b300f98aba52b6045660f0

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
RAMREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

NIT:
1418684

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
33833216.74

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-12-13 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
10499ca5e04336438eb778bc520fc74df418701d92df12531260f
e7ab6c299df7aba67b701d333cc1a530c481fa7ef972d76d86fd
68a96edd6f769ad5194b95da15e7d4c9ba720b0e066286e14e8
229de6d30f0a00d16b6d2a349d8f9a6cd737

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:
2022-12-14 11:50:58.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
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. GARG14

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
bf0af9953b485c1c9cc8d7c1d18f55d33c8a7f0e4e9bd71e3af829
b8a6774622f3e7f85842b300f98aba52b6045660f0

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
2d76d86fd68a96edd6f769ad5194b95da15e7d4c9ba720b0e06
6286e14e8229de6d30f0a00d16b6d2a349d8f9a6cd737

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-13 04:32:42.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO:
RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
95cfe7223381edcbb910f7da647d5001efb8ba44f434feed74f86
25725fd4520df04bd014348e5c23dbaf2181eb9f56

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-14 04:48:49.000 UTC-5

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

RECEPTOR DEL EVENTO:
RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

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

**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. GARG14Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
bf0af9953b485c1c9cc8d7c1d18f55d33c8a7f0e4e9bd71e3af829
b8a6774622f3e7f85842b300f98aba52b6045660f0**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:
bc0b6a4314b7b1f19208c5aaec7e5996c80052b0cce9434e3ae
83ef688be8d2e0d674e2e76b16cea3cd8c40adfee8b57PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-14 05:14:37.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO**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 DOCUMENTOEl interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/14/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

