



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

TESORERIA

# CONTRATO Y AÑO	ACTO No 016 DE NOVIEMBRE 3 DE 2020	Acta No	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	9.404.000
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4.413.512			3. VALOR TOTAL (1+2)	9.404.000
CDP (#, rubro y fecha)	000765 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	000887 DE NOVIEMBRE 03 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.225.346
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.178.654
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, 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.					N/A
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

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.

SUSANA GOMEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	[Firma]
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70-55618386-7	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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-21

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	17/12/2020, 09:44
Expedición	17/12/2020, 09:44
Vencimiento	17/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS	1.00	6,281,288.00	6,281,288.00
2	ADMINISTRACION	1.00	1,256,258.00	1,256,258.00
3	IMPREVISTOS	1.00	314,064.00	314,064.00
4	UTILIDADES	1.00	314,064.00	373,736.16

Elaborado y emitido electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Valor en Letras:
 Ocho millones doscientos veinticinco mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte con 0.16

Total Bruto	8,165,674.00
IVA 19%	59,672.16
Total a Pagar	8,225,346.16

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 8,225,346.16
 Crédito plus (CCD+)

Observaciones:

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 18764002437664 aprobado en 20200818 prefijo FE desde el número 1 al 150 Vigencia:

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
 CUFE: 2b49f6ec127f4cbd9b5de65518c45fc50b5cc1b3349e59d1ee37bda0d2d72ce5dcdac23c94e60cdde798dc36835a3f06

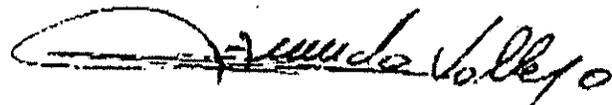
ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO No 016 DE NOVIEMBRE 3 DE 2020
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S. P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.604 DE SAMANA
OBJETO	REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-
MUNICIPIO	AGUADAS, CALDAS. -
COSTO DIRECTO	\$ 7.181.367
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 1.436.273
IMPREVISTOS 5 %	\$ 359.068
UTILIDAD 5 %	\$ 359.068
I.V.A. 19 %	\$ 68.223
VALOR TOTAL OBRA	\$ 9.404.000 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 8.225.346
SALDO NO EJECUTADO	\$ 1.178.654
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
PLAZO	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
CDP	00765 DE SEPTIEMBRE 29 2020.
RP	000887 DE NOVIEMBRE 03 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Siete (07) días del mes Noviembre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 0016 DE NOVIEMBRE 3 DE 2020.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Centro Norte
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P



HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS -



CONTRATO No. EMERGENCIA -ACTO No. 0016 DE NOVIEMBRE 3 DE 2020	ACTA No.: 01 Y FINAL
REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION TARCARA SECTOR SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.	FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 3 DE 2020
MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.-	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 22 DE 2020
REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	VALOR CONTRATO: \$ 9.404.000
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	VALOR ADICION No. 1:
	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO
	FECHA: DICIEMBRE 3 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo .	ml	60,00	4.000	0,00		54,00	216.000,0	54,00	216.000	90,00
3	EXCAVACION										
4	En material común de 0 a 2m	m3	35,00	18.000	0,00		29,16	524.880,0	29,16	524.880	83,31
6	Dispersión de material sobrante	m3	8,00	10.000	0,00		2,74	27.400,0	2,74	27.400	34,25
7	ESTRUCTURA ACUEDUCTO										
8	Instalación de tubería de polietileno de 10" PN 16	ml	60,00	40.000	0,00		54,00	2.160.000,0	54,00	2.160.000	90,00
9	Instalación de Porta Flanche de 10" PN 16	und	2,00	250.000	0,00		2,00	500.000,0	2,00	500.000	100,00
10	Empalme a tubería existente	und	2,00	1.000.000	0,00		2,00	2.000.000,0	2,00	2.000.000	100,00
11	Andaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 1,50 m C/u de largo y alambre galvanizado.	und	2,00	500.000	0,00		2,00	1.000.000,0	2,00	1.000.000	100,00
12	LLENOS										
13	Llenos compactado con material de la obra	m3	27,00	12.000			26,42	317.086,0	26,42	317.066	97,86
14	Transporte de tubería y accesorios Chinchina - Aguadas.	viaje	1,00	1.230.000	0,00		1,00	1.230.000,0	1,00	1.230.000	100,00
15	Vehículo para transporte de Personal	Día	4,00	250.000			1,00	250.000,0	1,00	250.000	
	COSTO TOTAL			\$ 9.404.000,00				8.225.346		8.225.346	

COSTO DIRECTO		7.181.367
ADMINISTRACION %	20	1.436.273
IMPREVISTOS %	5	359.068
UTILIDADES %	5	359.068
SUMA ANTES IVA		9.335.777
I. V. A. %	19	68.223
TOTAL OBRAS		9.404.000
VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA		8.225.346

SON: OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 8.225.346,00)



CONTRATO No.	DECLARATORIA DE EMERGENCIA - ACTO No. 0016 DE NOVIEMBRE 3 DE 2020.	PRE-ACTA No.: 1 Y FINAL
CONTRATISTA:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	FECHA: OCTUBRE 18 DE 2020
SUPERVISIÓN:	ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA INICIACION: SEPTIEMBRE 29 DE 2020
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA CON TERMOFUSIÓN DE LA ADUCCIÓN LOS CUERVOS SECTOR HACIENDA EL JARDIN EN CHINCHINA EN CHINCHINA.		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localizacion y replanteo .	GLOBAL		54,00	54,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				54				54,00	54,00	
								0,00	54,00	
								0,00	54,00	
CANTIDAD DE PAGO									54,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	En material común de 0 a 2m	M3		29,16	29,16

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				54	0,6	0,9	29,16	0,00	29,16	
							0	0,00	29,16	
CANTIDAD DE PAGO									29,16	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Dispersion de material sobrante	M3		2,74	2,74

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				54,00			2,74	0,00	2,74	Volumen tubería de 10"
CANTIDAD DE PAGO									2,74	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Instalación de tubería de polietileno de 10" PN 16	ML		54,00	54,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
				54,00			0,00	54,00	54,00	Tubería de polietileno
							0,00	0,00	54,00	
							0,00	0,00	54,00	
CANTIDAD DE PAGO									54,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Instalación de Porta Flanche de 10" PN 16	UND		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Unidad	M3	UND	ACUMULADO	
							2,00	0,00	2,00	de 10"
							0,00	0,00	2,00	
CANTIDAD DE PAGO									2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Empalme a tubería existente	UND		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Porcentaje	Largo	Ancho	Unidad	M3	UND	ACUMULADO	
							2,00	0,00	2,00	de AC a polietileno
							0,00	0,00	2,00	
CANTIDAD DE PAGO									2,00	

Handwritten signature or initials.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 1,50 m C/u de largo y sambre galvanizado.	UND	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	2,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
										2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Llenos compactado con material de la obra	M3	0	26,42	26,42

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Cantidad	M3	UND	ACUMULADO	
				54	0,6	0,90	29,16	0,00	29,16	Tubo de 10"
				-54,00		0,0507	-2,74	0,00	26,42	Menos Área del tubo de 10"
							0,00	0,00	26,42	
										CANTIDAD DE PAGO 26,42

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Transporte de tubería y accesorios Chinchina - Aguadas.	VIAJE	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	VIAJE	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
										CANTIDAD DE PAGO 1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Vehículo para transporte de Personal	DÍA	0	1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	1,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
							0,00	0,00	1,00	
										CANTIDAD DE PAGO 1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
		und	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
										CANTIDAD DE PAGO 0,00

Contratista

Supervisor

A. B. ROJAS



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	01	Fecha del informe	Noviembre 3 de 2020.	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	----------------------	--------------	--	------------	---

Objeto:	EMERGENCIA ACTO 0016 DE NOVIEMBRE 3 DE 2020.
Nombre Contratista:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN TARCARA, SECTOR SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 03 DE 2020
Plazo de ejecución:	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 9.404.000
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 03 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	NOVIEMBRE 22 DE 2020
Nueva fecha de terminación:	NOVIEMBRE 07 DE 2020
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	87.47%
Avance físico Acumulado	87.47%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
AGUADAS	TUBERÍAS EN POLIETILENO DE 10"	0.054



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20
Tiempo total transcurrido:	5
Avance Porcentual:	25%

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



Handwritten signature



F-GC 20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA fue legalizada mediante la ACTO 0016 DE NOVIEMBRE 03 DE 2020, por presentarse rotura del tubo de 10" en Asbesto Cemento, provocado por deslizamiento de tierra por saturación de las masas de tierra que conforman el talud. Generando la suspensión del servicio de agua potable para el Municipio de Aguadas, Caldas. Afectando a 6000 usuarios.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El procedimiento a seguir fue la localización de la red siguiendo la misma trayectoria de la Existente, colocándose 54 metros de tubería de Polietileno de 10" debidamente termo-fusionada y la instalación de los accesorios requeridos para este tipo de daños.
- El corte de agua tratada se soluciono en el menor tiempo proyectado dándose el servicio en el tiempo programado sin perjudicarse a los usuarios.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	9.404.000
Inversión ejecutada en el periodo:	8.225.346
Porcentaje ejecutado en el periodo:	87.47%
Inversión total ejecutada:	8.225.346
Porcentaje total ejecutado:	87.47%

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTÍAS	ASEGURADO RA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del Estado.				
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones	Seguros del Estado.				
Estabilidad de Obra	Seguros del Estado.				
Responsabilidad Civil	Seguros del Estado.				

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
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudantes	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural) SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Noviembre 05 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

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

Handwritten signature/initials



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

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

Handwritten signature/initials



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



RAZON SOCIAL :	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-4413512
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-03
FECHA DE PAGO:	2020-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-12
NUMERO PLANILLA:	19298660
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19298660
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	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 70.500
Subtotal Salud		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 70.500	\$ 70.500
230301	800224806	PORVENIR	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.100	\$ 281.100
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 281.100	\$ 281.100
14-23	860011153	POSITIVA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.100	\$ 116.100
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 116.100	\$ 116.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.900	\$ 66.900
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.900	\$ 66.900
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.600	\$ 534.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2021
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-4413512
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-03
FECHA DE PAGO:	2020-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19276129
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19276129
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.618.113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202.100	\$ 202.100
14-11	890803790	ARL SURA	1	\$ 1.618.113	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.500	\$ 112.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.600	\$ 314.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2020
----------------------------------	------------

CONSULTA EMPLEADO

PAZM SOCIAL	BERNARDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION APORTANTE	CC-447512
SUCURSAL	002
FECHA PAGO	2020-11-27
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-447512
NOMBRE EMPLEADO	BERNARDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACION	En CCF
AFIL	AFIL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NUMERO PLANILLA	1839123
REFERENCIA PAGO(PFR)	
TIPO PLANILLA	1
PERIODO PENSION	2020-11
PERIODO SALUD	2020-11
TIPO COTIZANTE	Independiente voluntario al sistema de riesgos laborales
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizado con regulacion, conyugal por pensión
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

NO	FECHA	NET	PAZM	TAR	TAR	TAR	EPS	AFIL	YVE	VIT	BLK	Fecha In	Fecha Fin	Col	Fecha In	Fecha Fin	LMA	Fecha In	Fecha Fin	UAG	Fecha In	Fecha Fin	AFIP	YCP	Fecha In	Fecha Fin	PA	Fecha In	Fecha Fin	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Dias Cot	IGC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Fondo de Solidaridad	Fondo de Subsidios	Valor no retenido
				Asignada	Aportada			
0	0	0,000000	0	0	0	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Dias Cot	IGC	Tarifa	Cot. Obligatoria	LPC adicional	Incapacidades E.D.		Licencias de Estabilidad o		
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor	
0	1,816,110	0,135000	\$202,168	0	0	0	0	0	0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Dias Cot	IGC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
0	1,816,110	0,065000	\$117,258	07174

APORTES PARAFISCALES

Dias Cot	Caja de Compensación Familiar			Bono			ICBF			ENAP		MIM DE EDUCACION	
	IGC	Tarifa	Cot. Obligatoria	IGC	Tarifa	Cot. Obligatoria							
0	0	0,000000	0	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000	0	0,000000

TOTAL COTIZACION EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
0	\$202,168	\$117,258	0	\$319,426

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 10 2 13	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	CHINCHINA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	CLAUDI3032@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	98403316
FAX	8403316	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARG	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 11	Año: 2020	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$1.657.826		19298660

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Est no obl	Colombiano ext	Dpto	Nm	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-9846580	01	No	No	No	17	174	Fijo	OCAMPO GIRALDO LUIS JAIR		\$877.803
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Fijo	VALLEJO GIRALDO JOAN DAVID		\$877.803

NOVEDADES																									
Identificación	I W G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T A G	V N o Vsp	Fecha Nov	V T S E	Fecha Sln	V S L N	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vet	Fecha Vet	IRL	Fecha Irp	Fecha Irp
CC - 9846580																							0		
CC - 9846580																							0		
CC - 1054996263																							0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afili	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9846580	PORVENIR	27	\$790.023	0.1600000	\$126.500	\$0	\$0	\$126.500	\$0	\$0	\$0
CC - 9846580	PORVENIR	3	\$87.781	0.1600000	\$14.100	\$0	\$0	\$14.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Nm Aut EG	Valor EG	Nm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9846580	SALUD TOTAL	27	\$790.023	0.0400000	\$31.700	\$0	0	\$0	0	\$0	27	\$790.023	17 17 4	0.0696000	\$55.000
CC - 9846580	SALUD TOTAL	3	\$87.781	0.0400000	\$3.600	\$0	0	\$0	0	\$0	3	\$87.781	17 17 4	0.0000000	\$0
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	17 17 4	0.0696000	\$61.100

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
CC-9846580	CCF DE CALDAS	27	\$790.023	0.0400000	\$31.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-9846580	CCF DE CALDAS	3	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL PARA EL PERIODO 2020 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	2	\$281.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$281.100

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UFC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$70.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$70.500	0	\$0	\$0	\$70.500	\$0	0	\$0	\$0	\$70.500	\$0	\$0	\$70.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	\$116.100	0	\$0	\$0	\$116.100	0	\$0	\$116.100	0	\$0	\$0	\$116.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	
CCF DE CALDAS	2	\$66.900	0	\$0	\$66.900	
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	1	\$70.500
PENSIONES	1	\$281.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$116.100
CALIAS DE COMPENSACIÓN	1	\$66.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$534.600

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000887



FECHA DE EXPEDICION 2020/11/03
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000765 - 000829
COMPROMISO QUE AMPARA ACTO - 16 - POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO D
E AGUADAS
BENEFICIARIO VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO
C.C NRO 4413512

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059811	ATENCIÓN A EMERGENCIAS	9,404,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		9,404,000

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO 00765

EXPEDICION DEL CDP: 2020/09/29

SECCIONAL MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E .S.P.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2020 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059811	ATENCION A EMERGENCIAS	200,000,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		200,000,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Seccion Presupuesto

F-GC-16
 Versión 3
 Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
 (Aplica para obras civiles)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA	4413512	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-16
NUMERO DE CONTRATO:	016/2020	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites	3

ABF

	jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	Abel rojas		
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona Oriente		
FIRMA:	