



F-GC-22  
Versión 8  
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

CONTRATACION

# CONTRATO Y AÑO	ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIJ e IVA)	5.622.000
				2. VALOR ADICION (+)	1.370.526
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			3. VALOR TOTAL (1+2)	6.992.526
NIT O CC:	4.413.512			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000894 DE OCTUBRE 23 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.272.526
RP (#, rubro y fecha)	001061 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019 Y 001075 DE NOVIEMBRE 20 DE 2019			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	720.000
OBJETO DEL CONTRATO:	ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.				
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	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

10 / 12 / 2019  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	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	

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA ✓ Identificación: CC-4413512 ✓ Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: INDEPENDIENTE ✓ Fecha de generación del reporte: 2019-12-06 Fecha límite de pago: 2019-12-04 Fecha de pago: 2019-12-06 Pagada por: BANCOLOMBIA  Periodo pensión: 2019-11 ✓ Periodo salud: 2019-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 16947606	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD NET	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
113002 - S001 00007	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$500	\$313,700	\$314,200	
<b>GRAN TOTAL:</b>			\$0	\$0	\$500	\$313,700	\$314,200	

*Pensionado*

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



DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 002 Nombre dependencia o sucursal: INDEPENDIENTE Fecha de generación del reporte: 2019-12-06 Fecha límite de pago: 2019-12-04 Fecha de pago: 2019-12-06 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2019-11 Período salud: 2019-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 16947606	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$500	\$313,700	\$314,200	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$500	\$313,700	\$314,200	

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

RAZÓN SOCIAL	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
IDENTIFICACION ATRIBUANTE	CC-4438212
SUCURSAL	BID
FECHA FINCO	2019-12-06
IDENTIFICACION EMPLEADO	CC-4119112
NOMBRE EMPLEADO	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFILIACION	\$ 0.000000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
ASL	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
NOMBRE PLANILLA	6887806
REFERENCIA PAGOPAGOS	U
TIPO PLANILLA	U
PERIODO PENSION	2019-11
PERIODO SALVO	2019-11
TIPO COTIZANTE	Indicador de estado
SURTIPO COTIZANTE	Indicador de estado, pensamiento, por vejez, jubilación o evaluar activo
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2019-11-01
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING X	Fecha ING BET	REP	Fecha REP	TAP	VST	Sub	Fecha Sin Fin	IOE	Fecha Inic	Fecha Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha FIA Fin	VAC	Fecha Vacación	Fecha VAC Fin	AVP	Fecha AVP	Fecha VCT Fin	Fecha VCT Fin	Fecha VCT Fin
-------	---------------	-----	-----------	-----	-----	-----	---------------	-----	------------	-----------	-----	-----------	---------------	-----	----------------	---------------	-----	-----------	---------------	---------------	---------------

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligación	Cot. Voluntaria Afiliado	Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
0	0	0,0000000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligación	UPC adicional	Incapacidades E.G.	Licencias de Maternidad o	Valor
30	2.579.010	0,1135000	\$ 313.700	\$ 0	0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligación	Código de seguro de trabajo
0	0	0,0000000	\$ 0	U

APORTES PARAFISCALES

Días Cot.	IBC	Tarifa	Cot. Obligación	ESAP	MIN DE EDUCACIÓN
0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	0,0000000

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Particular	Salvo	Pagos	Total
\$ 0	\$ 313.700	\$ 0	\$ 313.700



RAZON SOCIAL :	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA ✓
IDENTIFICACION:	CC-4413512
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2019-11-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2019-11-06
FECHA DE PAGO:	2019-11-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2019-10 ✓
PERIODO SALUD:	2019-11 ✓
NUMERO PLANILLA:	8601146372
TOTAL COTIZANTES:	4 ✓
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8601146372
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	\$ 33.200	\$ 33.20
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.80
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.80
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 33.200	\$ 33.20
230301	800224808	PORVENIR	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 327.000	\$ 327.00
14-23	880011153	POSITIVA	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.400	\$ 142.40
CCF11	890806480	CCF DE GALDAS	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.000	\$ 82.00
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 633.400	\$ 633.40

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/12/2019
----------------------------------	------------



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 8601146372  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8601146372  
 Fecha Pago Planilla: 2019-11-06

PAGADA

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	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512	PRIMER APELLIDO	VALLEJO	SEGUNDO APELLIDO	HERRERA
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 10	Año: 2019	Mes: 11	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
4		\$2.042.688		8601146372	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no Obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-9846580	01	No	No	No	17	13	Salario	OCAMPO GIRALDO LUIS JAIR		\$828.116
CC-15991545	01	No	No	No	17	174	Salario	QUINTERO GUZMAN JOSE ALBERTH		\$828.116
CC-15989662	01	No	No	No	17	174	Salario	SANTA CASTRILLON JHON JAIRO		\$828.116
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	Salario	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID		\$828.116

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A D E	T A S P	V	Fecha Nov Vsp	V S E	V S L	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lea Inicio	Fecha Lea Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vet Inicio	Fecha Vet Fin	IRL	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin	
CC - 9846580																													
CC - 15991545			X	2017-11-02																									0
CC - 15989662			X	2017-10-07																									0
CC - 1054996263																													0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot. Obl	Cot. Vol Afil	Cot. Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsiencia	Vlr no ret
CC - 9846580	PORVENIR	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0
CC - 15991545	PORVENIR	7	\$193.228	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 15989662	PORVENIR	7	\$193.228	0.1600000	\$31.000	\$0	\$0	\$31.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$828.116	0.1600000	\$132.500	\$0	\$0	\$132.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Nda Aut EG	Valor EG	Nda Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9846580	MEDIMAS EPS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	17174	0.0696000	\$57.700
CC - 15991545	NUOVA R.P.S. S.A.	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	17174	0.0696000	\$13.500



SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cot Obl	Tarifa	Cot Obl
CC - 159389662	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$193.228	17	0.0696000	\$13.500
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$828.116	17	0.0696000	\$57.700

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	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-159389662	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-15989662	CCF DE CALDAS	7	\$193.228	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$828.116	0.0400000	\$33.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	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	
PORVENIA	1	\$327.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$327.000	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT LOB	VLR IGE	AUT. DESU LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$7.800	0	\$0	\$0	\$7.800	\$0	0	\$0	\$0	\$7.800	\$0	\$0	\$7.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$7.800	0	\$0	\$0	\$7.800	\$0	0	\$0	\$0	\$7.800	\$0	\$0	\$7.800

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA**

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT. AL APORTES COT	SUBTOT. AL APORTES S.	RADICACIÓN AUTOLIQ. O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
MEBIMAS EPS	1	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$33.200	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	\$0	\$33.200
SALUD TOTAL	1	\$33.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$33.200	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	0	\$0	\$0	\$33.200	\$0	\$0	\$33.200

**TOTAL APORTES DEL PERÍODO 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 PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$142.400	0	\$0	\$0	\$142.400	0	\$0	\$142.400	0	\$0	\$0	\$142.400

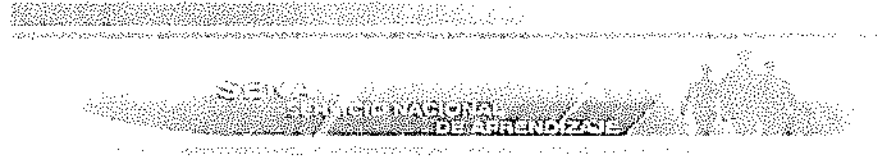
**TOTAL APORTES PARAFISCALES**

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COE DE CALDAS	4	N/A	\$82.000	0	\$0	\$82.000
SENA	0	02	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

**TOTAL A PAGAR**

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$82.000
PENSIONES	1	\$327.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$142.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$82.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$633.400





SENA  
Servicio Nacional de  
Prevención de  
Riesgos Laborales



Reporte Cambiar Contraseña Salir Seguro

RECAUDO CCNA RECAUDO CENTROS DE PRODUCCION RECAUDO CARTENA  
FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - FIC  
Pago Ordinario - FIC

Señor contribuyente por favor debe diligenciar correctamente todas las campos, PÓDRIE con base en la información registrada por el contribuyente el sistema generar el CERTIFICADO DE PAGOS al FIC.

RESUMEN DE PAGO, CONCEPTO: PAGO ORDINARIO - FIC

Número de Identificación	4412612
Primer Nombre ó Razón Social	HERNADO ANTONIO
Primer Apellido (ó en Persona natural)	VALLEJO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Nacionalidad Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 No. 2 - 13
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3148446607
Correo electrónico	finanqa2@dinapoc.com.co
Código SITP	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SITP	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	.024
Número Contrato de Obra	.024
Nombre Obra	CONDUCCION LAS CAROLAS
Fecha Inicio Obra	01/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/11/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	CHINCHINA
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2019
Mes Período a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$6.972.526.00
Costo Total Mano de Obra	\$6.972.526.00
Número de Trabajadores en el Periodo	2
Valor Intereses Moratorias	\$0.00
Aporte FIC	\$41.406.00

Aporte SENA	\$0,00
Valor del Pago	\$41,406.00
Total Pagado	\$41,406.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$41,406.00</b>

Usted tiene un pago registrado con el número de referencia, verifique aquí esta transacción (Aprobada). Transacción: #6311833 de 12/2008 11:47:05 AM

**Verifique sus datos antes de realizar el pago**

Débita desde cuenta corriente/ahorro



Pago con su tarjeta corriente/ahorro de bancos en Colombia. Recuerde que Usted tenga tenga habilitado el servicio con su banco para realizar transacciones en Internet.

Seleccione Entidad Financiera

Por favor seleccione tipo de persona:

- Portal Personas
- Portal Corporativo

Pago en Efectivo

BANCOLOMBIA

Imprimir el cupón y acercarse a las sucursales de la entidad bancaria correspondiente. Recuerde imprimir su cupón en una resolución de alta calidad

Pago con Cheque

BANCOLOMBIA

Imprimir el cupón y acercarse a las sucursales de la entidad bancaria correspondiente. Recuerde imprimir su cupón en una resolución de alta calidad

**Recuerde verificar si el dinero fue debitado de su Cuenta Bancaria**

Por seguridad no interrumpa la operación mientras se comunica con la Entidad Financiera.

**Continuar**

Para captura manual digite el No. de referencia 6081711

Forma de Pago

C. SECT.

UNICAMENTE SE ACEPTA PAGOS EN EFECTIVO  
CASH CHEQUE

El pago en efectivo debe ser en efectivo  
El pago en cheque debe ser en cheque  
El pago en tarjeta debe ser en tarjeta

El pago en efectivo de esta cuenta es válido  
hasta el día de haberse generado en  
caso contrario debe verse a regular la liquidación y  
generar un nuevo cupón

6081711		
64111833		
FECHA DE EMISIÓN		
02	12	2019
FECHA VENCIMIENTO		
07	12	2019

Nombre o Razón Social: **HERNADO ANTONIO** Identificación: **4413512**

Dirección: **CARRERA 10** Telefono: **3148446597**

PAGO ORDINARIO - FIC		BANCO DE PAGO		CANTIDAD		VALOR	
3-1-2-9-7-1		CALLE		CANTIDAD		VALOR	
Caldas		CALLE		CANTIDAD		VALOR	
		CALLE		CANTIDAD		VALOR	
CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS.		SUBTOTAL				\$41,450.00	
		IVA					
		TOTAL				\$41,450.00	

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
 Si va a pagar con cheque este no puede ser en cheque de retiro.  
 Al cancelar su pago le será dado por un medio de pago (pago efectivo o todo con cheque).  
 La impresión de los formatos de recibo del banco se hace en papel tipo bond de 75 gram (papel para fotocopiado).  
 No se aceptan formatos impresos en papel tipo bond de 75 gram.  
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.  
 Se debe conservar todas las copias de la información en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(416)7707012100010(B020)6081711(3500)000000041450(96)20191207

Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No. 64111833

Nombre		Identificación		Telefono	
HERNADO ANTONIO		4413512			
Nombre de Pagador Cliente		Cuenta		Tipo de Cuenta	
HERNADO ANTONIO					
Monto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Monto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Monto		Tipo de Pago		Forma de Pago	

Forma de Pago:  EFECTIVO  CHEQUE



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 011 ✓

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART.3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES Diciembre 10 del 2019 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA ✓

CEDULA O NIT:

4413512

DIRECCION:

CARRERA 10 NO. 2-13 CHINCHINA CALDAS

TEL: 3148446597

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

Arreglo por emergencia en conducción las carolas que conduce el agua a Palestina sector finca La Doctora en municipio de Chinchiná ✓

SUBTOTAL:

6.272.526 ✓

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ( ):

\$

TOTAL A PAGAR:

\$

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR.

CC. 4413512

MEMORIA DE PAGO DE SALARIOS

PERIODO DE PAGO COMPRENDIENTE AL 13 11 2019 HASTA EL 11 2019

NOMBRE	CATEGORIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	CATEGORIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACION		NÚMERO DE IDENTIFICACION	NÚMERO DE IDENTIFICACION
							BASES	BASES		
Don David Vallejos Ayudante	B	028116	B	27603	0	220.830	—	—	220.830	Don David Vallejos
Luis de la Cruz Ayudante	B	028116	B	27603	0	220.830	—	—	220.830	Luis de la Cruz

*[Signature]*

*[Signature]*





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 22 DE 2019	ACTA PARCIAL		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	-------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	EMERGENCIA ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019
Objeto:	ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.
Nombre Contratista:	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 12 DE 2019
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 5.622.000,00
Fecha de iniciación:	NOVIEMBRE 13 DE 2019
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	NOVIEMBRE 22 DE 2019
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	\$ 1.370.526,00
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	89.70%
Avance físico Acumulado	89.70%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Chinchina	Reposición Acueducto D= 8"	0.079

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10
Tiempo total transcurrido:	9
Avance Porcentual:	80%

*ASZ*

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



*Handwritten signature or initials*



A#K

1.5. Problemáticas con la obra

**ANTECEDENTES:**

LA EMERGENCIA ACTO 0024 DE 2019, se presento el día 11 DE Noviembre de 2019 en el Sector Hacienda la Doctora donde la Conducción Campo alegre- Las Carolas, Fallo debido a deslizamiento de los terrenos del sector, dejando sin suministro de Agua potable al Municipio de Palestina y la Zona residencial e Industrial del LAGO Balsora del Municipio de Chinchina.

**DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.**

El procedimiento a seguir fue el Arreglo inicial de 60 metros de tubería en A.C. de 8" por Tubería de Polietileno debidamente termo fusionada, que por determinación y para garantizar una mayor estabilidad se aumento en 19 metros y sacarlas del área donde la red no quedara expuesta a algún riesgo.

Al aumentarse en 19 metros más de tubería con el incremento de sus respectivos accesorios de se presento la necesidad de Adicionar el contrato en la suma de \$ 1.370.526,00 previo los procedimientos legales .

La Obra según el Contratista la fecha terminación fue en Noviembre 21 de 2019.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	6.992.526
Inversión ejecutada en el periodo:	6.272.526
Porcentaje ejecutado en el periodo:	89.70%
Inversión total ejecutada:	6.272.526
Porcentaje total ejecutado:	89.70%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO

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					

*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

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	SEÑALIZACIÓ	CAPACITACIÓ N SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Noviembre 13 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A

Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usar - 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			
<b>TOTALES</b>				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal

*Handwritten signature*

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			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.000 Usuarios

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
---	---

ABEL ROJAS RUBIANO  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR

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

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

E-ACTO 024-2019

1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
1202	CHINCHINA- CALDAS.-

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310130	MEJORAMIENTO DE REDES DE ACUEDUCTO	6.272.526
COSTO		6.272.526
A.I.U ( REGIMEN SIMPLIFICADO)		-
COSTO TOTAL		6.272.526

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

6.272.526

Fecha de presentación

NOVIEMBRE 23 DE 2019

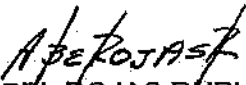
DATOS DEL SUPERVISOR


ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA NORTE CENTRO	<i>Abel Rojas Rubiano</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

## ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	EMERGENCIA -ACTO No. 024 DE 2019
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DECLARATORIA DE EMERGENCIA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A.E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA C.C 4.384.840
OBJETO	ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT. O C.C. No.	4.413.512
MUNICIPIO	CHINCHINA, CALDAS.-
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 4.324.615 ✓
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 864.923 ✓
IMPREVISTOS 5%	\$ 216.231 ✓
UTILIDAD 5 %	\$ 216.231 ✓
I.V.A. 19 %	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 5.622.000 ✓
ADICIÓN No. 01	\$ 1.370.526 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.272.526 ✓
SALDO NO EJECUTADO	\$ 720.000 ✓
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIOS
RECURSOS	PROPIOS
INTERVENTOR	INGENIERO ZONA
CDP	000894 DE OCTUBRE 23 DE 2019
R.P.	001061 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019.
R.P.-	001075 DE NOVIEMBRE 20 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los Veintiun (21) días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA. Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato DE EMERGENCIA ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
HERRERA.  
Ingeniero Zona Norte Sur.  
Interventor

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO  
Contratista.



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



CONTRATO No: EMERGENCIA -ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 21 DE 2019
OBJETO: ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.	FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 13 DE 2019	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 22 DE 2019
MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 5.622.000	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 6.992.526,00
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	VALOR ADICION No. 1: 1.370.526	PLAZO ADICIONAL:
	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: NOVIEMBRE 23 DE 2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJEC.	CANTIDAD	
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo	mts	60,00	2.500	0,00	0,00	197.500,0	79,00	197.500,0	131,67	
3	EXCAVACIÓN										
4	Excavación en material común	m3	30,00	18.000	0,00	0,00	426.600,0	23,70	426.600,0	79,00	
5	Dispersión de material sobrante	m3	16,00	22.000	0,00	0,00	56.320,0	2,56	56.320,0	16,00	
6	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO										
7	Instalación de tubería de Polietileno de 8" PN 16. Incluye transporte en Vehículo y al hombro.	ml	60,00	40.000	0,00	0,00	3.160.000,0	79,00	3.160.000,0	131,67	
8	Instalación de Porta flanche de 8" PN 16	Und	1,00	200.000	0,00	0,00	200.000,0	1,00	200.000,0	100,00	
9	Empalme tubería existente	Und	2,00	390.000	0,00	0,00	1.170.000,0	3,00	1.170.000,0	150,00	
10	Arriaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 2 m c/u de largo y alambre galvanizado.	Und	2,00	300.000	0,00	0,00	600.000,0	2,00	600.000,0	100,00	
11	LLENOS										
12	Lleno compactado con material de la Obra	m3	40,00	15.000	0,00	0,00	317.106,0	21,14	317.106,0	52,85	
13	OBRAS ADICIONALES										
14	Suministro e instalación de colgar de 6 x 1/2" incluye llave, niples, ventosa.	Und	145.000	145.000	0,00	0,00	145.000,0	1,00	145.000,0	100,00	
<b>COSTO TOTAL</b>				<b>5.622.000</b>			<b>6.272.526,0</b>		<b>6.272.526</b>		
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>4.324.615</b>			<b>4.025.020</b>		<b>4.025.020</b>		
ADMINISTRACION	%	20		864.923			965.004		965.004		
IMPRESISTOS	%	5		216.231			241.251		241.251		
UTILIDADES	%	5		216.231			241.251		241.251		
SUMA ANTES IVA	%	0		5.622.000			6.272.526		6.272.526		
I. V. A.	%	0		0			0		0		
<b>COSTO TOTAL - OBRAS</b>				<b>5.622.000</b>			<b>6.272.526</b>		<b>6.272.526</b>		
<b>COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA:</b>											

RESUMEN DEL CONTRATO:	Valor del Contrato	5.622.000
	Valor Adición No. 01	1.370.526
	Valor Acta PARCIAL No. 1 ( Fecha: DE 2019)	0
	Valor Acta 1 Y FINAL ( Fecha: NOVIEMBRE 23 DE 2019)	6.272.526
SUMA	Saldo del Contrato	720.000
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>6.992.526</b>

<b>COSTO TOTAL</b>	<b>5.622.000</b>	<b>6.272.526</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>4.324.615</b>	<b>4.025.020</b>
ADMINISTRACION %	864.923	965.004
IMPRESISTOS %	216.231	241.251
UTILIDADES %	216.231	241.251
SUMA ANTES IVA %	5.622.000	6.272.526
I. V. A. %	0	0
<b>COSTO TOTAL - OBRAS</b>	<b>5.622.000</b>	<b>6.272.526</b>
<b>COSTO TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA:</b>		

*Handwritten signature/initials*



EMPOCALDAS A.S. E.SP.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS -

CONTRATO No: EMERGENCIA -ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2019	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: NOVIEMBRE 21 DE 2019
OBJETO: ARREGLO POR EMERGENCIA EN CONDUCCIÓN LAS CAROLAS QUE CONDUCE EL AGUA A PALESTINA, SECTOR FINCA LA DOCTORA, EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA.	FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 13 DE 2019	FECHA VENCIMIENTO: NOVIEMBRE 22 DE 2019
MUNICIPIO: CHINCHINA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 5.622.000	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 6.992.526,00
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	VALOR ADICION No. 1: 1.370.526	PLAZO ADICIONAL:
	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: NOVIEMBRE 23 DE 2019

**RESUMEN ANTICIPO:**

Valor Anticipo  
Amortización Valor Acta (Fecha: DE 2019)  
Amortización Valor Acta FINAL (Fecha: Noviembre 23 de 2019)  
SUMA  
Saldo Anticipo

0
0
0
0
0
0
0
0

**SUMAS IGUALES**

0
0

  
Nombre: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
Contratista

  
Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO  
INGENERO ZONA  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATO No. DECLARATORIA DE EMERGENCIA - ACTO No. 024 DE NOVIEMBRE 12 DE 2109.	PRE-ACTA No.: 1 Y FINAL
CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA.	FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2019
SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA INICIACION: NOVIEMBRE 13 DE 2019
OBJETO: RE DE AGUADAS, CALDAS, CONTINUACION DE LA EMERGENCIA DE ACTO No. 006. DE 2019.	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Localización y replanteo	ML		79,00	79,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
				79				79,00	79,00	Total tubería instalada	
								0,00	79,00		
										CANTIDAD DE PAGO	79,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Excavación en Material común de 0 a 2 m.	M3		23,70	23,70

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
				79	0,6	0,5	23,70		23,70		
									23,70		
										CANTIDAD DE PAGO	23,70

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Dispersión de material sobrante	M3		2,56	2,56

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
				79,00	0,0324		2,56		2,56		
									2,56		
										CANTIDAD DE PAGO	2,56

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Instalación de tubería de Polietileno de 8" PN 16. Incluye transporte en Vehículo y al hombro.	ML		79,00	79,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO		
				60,00			0,00	60,00	60,00	Contractual	
				19,00			0,00	19,00	79,00	se adiciona 19 metros.	
							0,00	0,00	79,00		
										CANTIDAD DE PAGO	79,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
8	Instalación de Porta flanche de 8" PN 16	UND		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		
										CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Empalme tubería existente	UND		3,00	3,00

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	DE PE - PE	
							0,00	1,00	2,00	DE PE - AC	
							0,00	1,00	3,00	por daño	
							0,00	0,00	3,00		
										CANTIDAD DE PAGO	3,00

*Handwritten signature/initials*

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Anclaje a tubería existente incluyo 4 tubos de 2" metálicos de 2 m c/u de largo y alambre galvanizado.	UND		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	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Lleno compactado con material de la Obra	M3	0	21,14	21,14

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				79	0,6	0,5	23,70		23,70	
				79	-0,0324		-2,56		21,14	
							0,00	0,00	21,14	
									CANTIDAD DE PAGO	21,14

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Suministro e Instalación de Collar 6 x 1/2". Incluye llave, Niples	UND	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

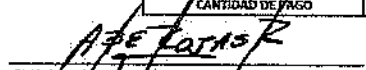
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
			0	0,00	0,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
			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	
							0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

  
FIRMA CONTRATISTA

  
SUPERVISOR