

Emergencia

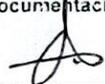
 F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	036-2021	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	1.000.000
CONTRATISTA	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	4413512			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00840 DEL 2021/10/04			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	001149 DEL 2021/11/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.000.000
				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3° SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA				
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.	NA	
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.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

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

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


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
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)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 23-12-21

JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO

CC 15.902.864

T.P 26804-T

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
NIT 4.413.512-7**

Que la empresa **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, con Nit 4.413.512, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de noviembre- diciembre del 2021.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los Veintidós (22) días del mes Diciembre (12) de dos mil veintiuno2021.

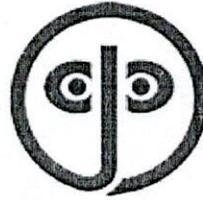
Atentamente;



JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO
Contador Público Titulado
T.P. 26804-T – T J.C. Contadores

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 0 F 0 E E 0 0 8 0 9 5 0 E 5 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Unión de Contadores, Abogados y Taxistas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO
C.C. 15902864
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

257582

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.902.864
GIRALDO NARIÑO

AFELLIDOS
JOHN JAIRO

NOMBRES

John Jairo S
FIRMA



Unión de Contadores, Abogados y Taxistas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

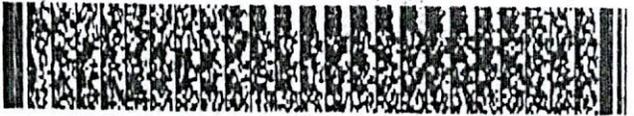
FIRMA

INCOE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960
CHINCHINA (CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12-JUL-1979 CHINCHINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 4820002221

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA Identificación: CC-4413512 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2021-11-17 Fecha límite de pago: 2021-11-04 Fecha de pago: 2021-11-17 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2021-10 Período salud: 2021-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 21819403	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR
									TODOS
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$364.600	\$364.600	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		1	2	\$0	\$0	\$0	\$364.600	\$364.600	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		1	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$0	\$0	\$158.700	\$158.700	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	2	\$0	\$0	\$0	\$158.700	\$158.700	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	2	\$0	\$0	\$0	\$91.200	\$91.200	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$705.700	\$705.700	

Imprimir **Descargar Resumen**



RAZON SOCIAL :	HERNANDO ANTONIO VALLEGO HERRERA
IDENTIFICACION:	CC-4413512
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	002
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-12-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-03
FECHA DE PAGO:	2021-12-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21823611
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21823611
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	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 113.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 63.300	\$ 63.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.900	\$ 176.900

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

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73243290	1248783631	16/12/2021

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **4413512**

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

Dirección IP: **186.83.185.22**

Su transacción fue **Total Pagado \$45,426.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$45,426.00	\$45,426.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	73243290	1248783631	16/12/2021

Número de Identificación

4413512

Primer Apellido (si es Persona natural)

VALLEJO

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CARRERA 7 No. 6 - 27

Localización

1

Correo electrónico

claudi3032@hotmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra

036

Nombre Obra

EMG CORREGIMIENTO DE ARAUCA

Fecha Terminación Obra

23/11/2021

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

1000000.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

HERNADO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

MANIZALES

Teléfono de Contacto

+57,314 8446597

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

036

Fecha Inicio Obra

19/11/2021

Ciudad de Ejecución de la Obra

4413512

Año Periodo a Pagar

2021

Costo Total de Obra a Todo Costo

1000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

45426.00

Valor del Pago

45426.00

Comprobante

de pago en línea

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: CLAUDIA PATRICIA VILLEGAS MUÑOZ

Nro. de factura: 73243290

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 186.83.185.22

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 4413512

Fecha y hora de la transacción: Jueves 16 de Diciembre de 2021 04:08:18 PM

Nro. de comprobante: 0000087224

Valor pagado: \$ 45,426.00

Cuenta: *****7145

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 381 8080 - Cartagena 695 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 895 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com



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-41

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	22/12/2021, 09:32
Expedición	22/12/2021, 09:34
Vencimiento	22/12/2021

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3 SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO ARAUCA	741,015.00	741,015.00
2	ADMINISTRACION	177,844.00	177,844.00
3	IMPREVISTOS	37,051.00	37,051.00
4	UTILIDADES	37,051.00	44,090.69

Total items: 4

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 1,000,000.69

Observaciones:

Acto 036 de noviembre de 2021

Total Bruto	992,961.00
IVA 19%	7,039.69
Total a Pagar	1,000,000.69

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 18764017262915 aprobado en 20210831 prefijo FE desde el número 38 al 150 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 6d3df0e3ebf0dce12a7e378b26b81d74fa4c4470c37aceed15d2292787fd8943473985b4f63892551e7e08d97b6a3c

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

CONTRATO No.: ACTO 036 DE 2021	INFORME DE OBRA	DE 1 Y	FECHA FINAL: NOVIEMBRE 23 DE 2021
--	------------------------	------------------	--

REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA

MUNICIPIO: PALESTINA, CALDAS.-	VALOR ACTO: \$ 1.000.000
--	------------------------------------

REPRESENTANTE LEGAL:
ANDRES FELIPE TABA
ARROYAVE

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA: NOVIEMBRE 23 DE 2021
--	--	--

INFORME DE OBRA

A continuación, se detalla el plazo contractual y la fecha de término de la obra:

- Fecha inicio de obra: 19 de Noviembre de 2021
- Plazo contractual: 5 días.
- Total de días paralizados: 0 días
- Total de días ampliados: 5 días calendario
- Fecha de término de la obra: 23 de noviembre 2021
- Total de días para ejecución de obras: 5 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a 23 de Noviembre 2021: 100%

Registro Fotográfico:

- REPARACION POR EMERGENCIA TUBERÍA DE 3" PORTAFLANCHE Y BRIDAS LOCAS



Imagen 1. UNION DE REPARACION TUBERÍA DE 3" – CONEXIÓN A POLIETILENO

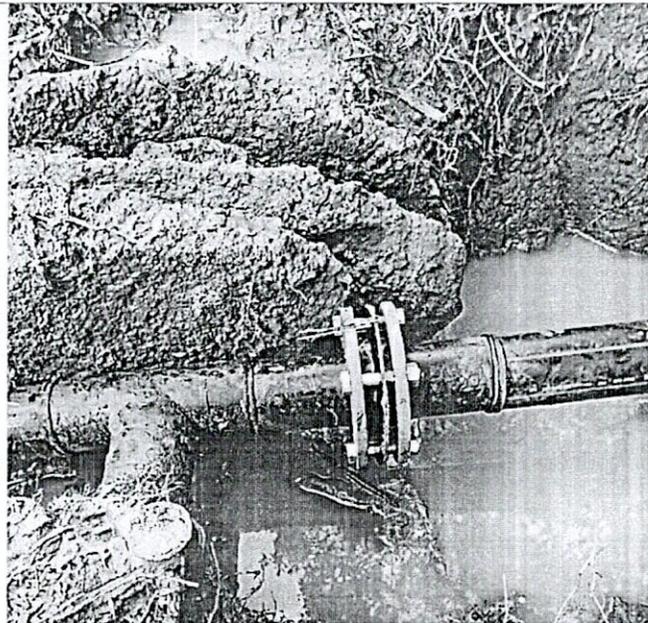


Imagen 2. Detalle de los elementos de la reparació



Imagen 3. Longitud del tramo reparado

NOVEDADES

- **REPARACION TUBERIA 3" PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CONDOMINIOS SECTOR LAS MARGARITAS**
 - Desplazamiento al sitio del evento
 - Actividades de excavación para despejar la zona del daño
 - Suspensión del servicio de acueducto para efectuar la reparación
 - Transporte de máquina para uniones a la red existente
 - Ubicación de portaflanche para realizar los empalmes a la red existente
 - Instalación de tubería de polietileno
 - Prueba hidráulica

HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 NOMINA DEL 19 NOVIEMBRE AL 23 NOVIEMBRE DEL 2021
 ACTA 036

No	DOCUMENTO	Gastos de Personal			BASE SUELDO	Dias DIAS TRABAJADOS	Salario VALOR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud			Pensión		NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		APellidos	CARGO	Salario						8,5%	4,0%	12,00%	4,00%			
1	105496298	JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	AUXILIAR	\$ 1.370.000	5	228.333	17.742	246.076	-	9.133	-	9.133	4.00%	227.809	<i>Juan David Vallejo</i>	
2	1061624128	WILMAR JOVANNY GIRALDO	AUXILIAR	\$ 808.526	5	151.421	17.742	169.163	-	6.057	-	6.057	6.057	157.050	<i>Victor Manuel Cortes</i>	
3	4416882	VICTOR MANUEL CORTEZ RINCON	AUXILIAR	\$ 808.526	5	151.421	17.742	169.163	-	6.057	-	6.057	6.057	157.050	VICTOR RINCON	
TOTAL				3.187.052	15	379.754	35.485	415.239	-	15.190	-	15.190	15.190	384.859		

Juan David Vallejo

HERNANDO ANTONIO VALLEJO
 NIT :4.413.512
 EMPLEADOR

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	1	Fecha del informe	10-DIC-2021	Acta 1	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	-------------	--------	-----------	------------	---

Número del contrato	<i>acto</i>	AUTO 036-2021
Objeto:	✓	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA
Nombre Contratista:	✓	HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Fecha del contrato:	✓	12-11-2021
Plazo de ejecución:	✓	5 días calendario
Valor inicial:	✓	\$ 1.000.000
Fecha de iniciación:	✓	19 de Noviembre de 2021
Fecha de suspensión:		NA
Fecha de reiniciación:		NA
Fecha de terminación inicial:	✓	23 Noviembre de 2021
Nueva fecha de terminación:		NA
Adición (en valor):		NA
Prórroga (en tiempo):		NA
Supervisor:	✓	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	✓	100 %
Avance físico Acumulado	✓	100 %

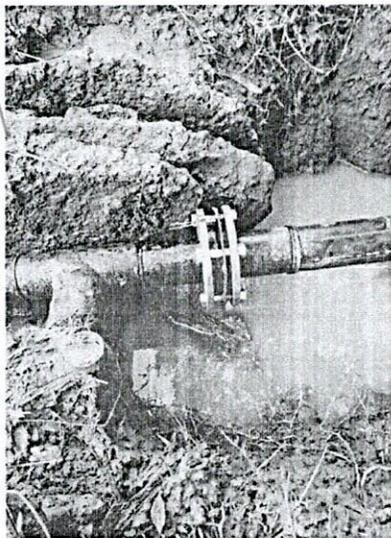
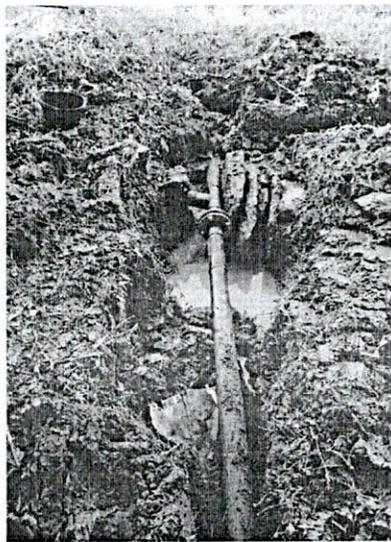
1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ARAUCA	ACUEDUCTO	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	5 días
Tiempo total transcurrido:	5 días
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico



Fotos 1, 2 y 3: actividades de reparación mediante excavación, suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno, instalación de dos (2) bridas locas con tornillería y empaque, dos soldaduras por termo fusión.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

Origen de la Emergencia:

Por medio del presente le informo que hoy 12 de Noviembre del 2021, siendo las 6am se presentó un daño en la tubería de 3" polietileno, ubicado en el sector de las margaritas más exactamente en la finca de la caja agraria, quedándose sin servicio los condominios de las margaritas, cerros y mirador de la cruz, donde al parecer hubo daño de la Tee de 3" de polietileno que alimenta la tubería de 8" que conduce al corregimiento de Arauca.

Por lo anterior necesito de la manera más atenta se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el arreglo de la tubería el cual se necesita un equipo de soldadura de termofusión..

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$1.000.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$1.000.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.000.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Al paquete de pago se anexa las certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo.

Adicionalmente, parafiscales y FIC.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
24-nov	CASCO	A
24-nov	OVEROL	NU
24-nov	GUANTES	NU
24-nov	BOTAS	A
24-nov	CARNE	NU
24-nov	CHALECO	A
24-nov	SEÑALIZACION	A
24-nov	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
Reparación por emergencia tubería de 3" sector Caja Agraria corregimiento de Arauca					
1	Suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno dos (2) bridas locas, tornillería y empaque y dos soldaduras por termo fusión, incluye además transporte de maquinaria y equipos desde Chinchiná	Glb	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

3 empleos director X 5 días calendario



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Usuarios de los condominios del sector Las Margaritas del corregimiento de Arauca, Palestina.

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

Juan Pablo Zuluaga
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

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

O.C

O.C

CONTRATO

CONTRATO

Acta N°

X

ACTO 038-2021

1 y final

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13014:AGUADAS COSTOS COMPARITIDOS	1301107 Reposición de Redes	7.998.494	56.706	8.055.200	ACUEDUCTO	8.055.200	-	8.055.200
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

7.998.494	56.706	8.055.200	8.055.200	-	8.055.200
-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1

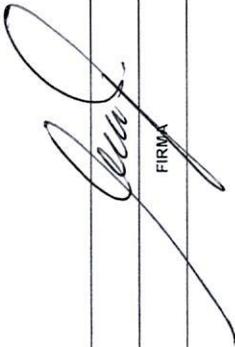
7.998.494	56.706	8.055.200	8.055.200	-	8.055.200
-----------	--------	-----------	-----------	---	-----------

Fecha de presentación

Páginas

FIN 1

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
NOMBRE	CARGO
 FIRMA	

EMPOCALDAS A. S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA CENTRO-NORTE

CONTRATO No.:	Acto 036 de Noviembre 12 de 2021	ACTA No.:	ACTA 01 y Final	FECHA CORTE:	Noviembre 23 de 2021
OBJETO CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA DE 3" SECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA	FECHA INICIACION:	19 de Noviembre de 2021	FECHA VENCIMIENTO:	Noviembre 23 de 2021
CONTRATISTA:	Hernando Antonio Vallejo Herrera	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	-
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	Diciembre 13 de 2021

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANT	VR. TOTAL	
1	Reparacion por emergencia tuberia de 3" sector Caja Agraria corregimiento de Arauca	Glb	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	-	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
	COSTO TOTAL				\$ 1.000.000		\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	
	COSTO DIRECTO				\$ 741.015		\$ 741.015		\$ 741.015	\$ 741.015		\$ 741.015	\$ 741.015	
	ADMINISTRACION				\$ 177.844		\$ 177.844		\$ 177.844	\$ 177.844		\$ 177.844	\$ 177.844	
	IMPREVISTOS				\$ 37.051		\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051	
	UTILIDADES				\$ 37.051		\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051		\$ 37.051	\$ 37.051	
	IVA				\$ 7.040		\$ 7.040		\$ 7.040	\$ 7.040		\$ 7.040	\$ 7.040	
	COSTO TOTAL				\$ 1.000.000		\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	

SON: UN MILLON DE PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato	\$ 1.000.000
Valor Acta 1 Y final	\$ -
Saldo No ejecutado	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 1.000.000

1.000.000	\$ 1.000.000
	\$ -
	\$ -
\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

[Signature]
Vo. Bc.: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
ING. ZONA CENTRO-NORTE
SUPERVISOR

[Signature]
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Contratista

**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 INGENIERO ZONA ORIENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS
 EMPOCALDAS S.A. ESP.**

HACE CONSTAR QUE:

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA identificado con C.C: 4.413.512 suscribió el Acto 036-2021 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

Contrato: ✓ Acto 036 de 2021
Contratista: ✓ HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
Objeto: ✓ REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA 3" ECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO: ✓ \$ 1.000.000
FECHA DE INICIACIÓN: ✓ Noviembre 19 de 2021
FECHA TERMINACION: ✓ Noviembre 23 de 2021

Que las cantidades correspondientes al Acta No. 1 y final ejecutas fueron:

REPARACION POR EMERGENCIA TUBERIA 3" ECTOR CAJA AGRARIA CORREGIMIENTO DE ARAUCA					
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Suministro e instalación por termo fusión de 2 portaflanche de 3" para polietileno dos (2) bridas locas, tornillería y empaque y dos soldaduras por termofusion, incluye además transporte de maquinaria y equipos desde Chinchiná.	Glb	1	1.000.000	1.000.000
	Costo directo				741.015
	Administración	%	24		177.844
	Imprevisto	%	5		37.051
	Utilidad	%	5		37.051
	IVA	%	19		7.040
	Vir total Obras				1.000.000



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Noviembre de 2021.

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero Zona Centro Norte
Empocaldas S.A. E.S.P.



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9