	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	ACTO NUMERO 058 CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	33.716.918
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO			3. VALOR TOTAL (1+2)	33.716.918
NIT O CC:	1.057.304.693			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	# 236 DEL 24 DE ENERO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	31.190.072
RP (#, rubro y fecha)	# 219 DEL 24 DE ENERO DE 2023			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	2.526.846
OBJETO DEL CONTRATO:	CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS				

TIPO DE RECURSOS	RECURSOS PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	------------------	--	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- 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	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

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

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

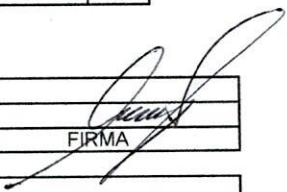
Andrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

20/02/23

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
N° 086000714856	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE  
2002 (PERSONAS  
JURÍDICAS)

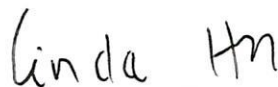
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO, identificado con cédula de ciudadanía 1.057.304.693 de Filadelfia, en nombre propio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificada con cédula de ciudadanía 52.881.426 y tarjeta profesional N° 267031- T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora de JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO identificado con C.C 1.057.304.693, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Manizales, a los 25 días del mes de enero de 2023.



JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO  
C.C: 1.057.304.693



LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ  
CONTADORA PUBLICA  
TP 267031-T

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ**  
LINDA R  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**267031-T**



**LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ**  
C.C. 52881426  
RES. INSCRIPCION 2071 DEL 23/12/2019  
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

*Jose Orlando Ramirez Zuluaga*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

286989 288860

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Identificación Profesional No. 1 288860-0719

**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) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 15 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 C E 1 2 1 7 8 7 E 7 E 9 0 0 B

**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 **LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52881426 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267031-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 26 días del mes de Octubre de 2022 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS 0860 0071 4856

INFORME DEL MES: ENERO /2023

Apreciado Cliente  
**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**

RIOS55266@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$39,905,332.67
Más Créditos	\$2,801,067.22
Menos Débitos	\$41,782,520.00
Nuevo Saldo	\$923,879.89
Saldo Promedio	\$12,555,643.53
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 01	\$ 56,231.24-	4627	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
01 01	\$ 22,896.55-	7357	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
02 01	\$ 14,430.60-	5642	Compra Internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
03 01	\$ 6,450.00-	2531	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	www.davivienda.com
03 01	\$ 450,000.00-	2431	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1057304693	www.davivienda.com
			TRANSPORTE AGUADAS 000000000000000000000000	
04 01	\$ 1,000,000.00-	9739	Compra Pentagrama S.A.	Compras y Pagos PSE
05 01	\$ 2,500,000.00-	3537	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550488418279482 1057304693	App Transaccional
05 01	\$ 520,000.00-	0722	Retiro en Cajero Automatico.	AGUADAS
05 01	\$ 1,008,390.00-	8261	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
06 01	\$ 5,000,000.00-	5424	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550488401011744 1057304693	App Transaccional
07 01	\$ 250,042.00-	6671	Compra EDS SAN ANTONIO	FRANQUICIA MASTER CARD
08 01	\$ 3,950,000.00-	4269	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550488401011744 1057304693	App Transaccional

**APRECIADO CLIENTE, LAS TARIFAS DE RETIRO EN EFECTIVO POR OFICINA, EN CAJEROS AUTOMÁTICOS DE DAVIVIENDA Y CAJEROS AUTOMÁTICOS DE OTRAS REDES, CAMBIARÁN A PARTIR DEL 27 DE MARZO DE 2023.**

**ESTARÁN DISPONIBLES DESDE EL 10 DE FEBRERO DEL 2023:  
WWW.DAVIVIENDA.COM/INFORMACIONADICIONAL/TASASYTARIFAS**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.  
Para mayor información en www.davivienda.com



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09 01	\$ 29,603.00-	0427	Compra SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Compras y Pagos PSE
09 01	\$ 867,600.00-	1001	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
09 01	\$ 874,036.00-	1643	Compra FAP MUNDIAL	Compras y Pagos PSE
10 01	\$ 1,951,115.00-	0178	Compra ARMETALES	FRANQUICIA MASTER CARD
10 01	\$ 135,700.00-	4730	Compra TODO ARCILLAS Y ACABAD	FRANQUICIA MASTER CARD
10 01	\$ 1,600,000.00-	2744	Transferencia Enviada A Daviplata	www.davivienda.com
10 01	\$ 916,776.00-	4394	Descuento Por Transferencia De Fondos 0560084169991803 1057304693	www.davivienda.com
11 01	\$ 1,536,000.00-	4260	Compra HOMECENTER MANIZALES	FRANQUICIA MASTER CARD
11 01	\$ 248,890.00-	4115	Compra BANCO FALABELLA S A	Compras y Pagos PSE
11 01	\$ 188,500.00-	3842	Compra EL POTRERO	FRANQUICIA MASTER CARD
11 01	\$ 300,000.00-	5689	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550085800021819 1057304693	App Transaccional
11 01	\$ 6,450.00-	0305	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	www.davivienda.com
11 01	\$ 1,080,000.00-	0205	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1057304693 PAGO AFIRMADO, TRANSPORT 00000000000000000000000000000000	www.davivienda.com
12 01	\$ 6,450.00-	5540	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	App Transaccional
12 01	\$ 380,000.00-	5440	Dcto.transferencia otra entidad BBVA 1057304693 vallas empocaldas	App Transaccional
13 01	\$ 2,257,799.00-	1919	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570128070092308 1057304693	App Transaccional
13 01	\$ 6,000,000.00-	4200	Descuento Por Transferencia De Fondos 0550488401011744 1057304693	www.davivienda.com
13 01	\$ 474,000.00-	8544	Pago de Impuestos DIAN - PSE	Compras y Pagos PSE
14 01	\$ 20,000.00-	3371	Compra ALMACEN MULTILUJOS	FRANQUICIA MASTER CARD
15 01	\$ 2,000,000.00-	3181	Retiro en Cajero Automatico.	FILADELFIA
15 01	\$ 700,000.00-	3185	Retiro en Cajero Automatico.	FILADELFIA
15 01	\$ 6,450.00-	3328	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	www.davivienda.com
15 01	\$ 1,000,000.00-	3228	Dcto.transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1057304693 PAGO TRANSPORTE AGUADAS TUBOS	www.davivienda.com
20 01	\$ 37,500.00-	4221	Compra ALMACEN TODOAGRO	FRANQUICIA MASTER CARD
20 01	\$ 85,000.00-	2201	Compra TRUJILLO ARCILA STIVEN	FRANQUICIA MASTER CARD
20 01	\$ 520,000.00-	2484	Retiro en Cajero Automatico.	AV 19 MANIZALES
21 01	\$ 98,000.00-	9766	Compra ALMACEN Y FERRETERIA E	FRANQUICIA MASTER CARD
21 01	\$ 151,200.00-	0591	Compra ALMACEN TODOAGRO	FRANQUICIA MASTER CARD
21 01	\$ 160,000.00-	0128	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570085870007268 1057304693	App Transaccional
22 01	\$ 53,299.89-	1068	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
23 01	\$ 50,000.00-	8437	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
24 01	\$ 33,540.00-	6207	Compra FAP MUNDIAL	Compras y Pagos PSE
24 01	\$ 84,292.00-	3804	Compra SENA SERVICIO NACIONAL	Compras y Pagos PSE
24 01	\$ 700,000.00-	7246	Retiro en Cajero Automatico.	FILADELFIA
27 01	\$ 1,800,000.00+	4762	Abono Por Transferencia De Fondos 0550108900047334 9013966949 PRESTAMO JSRP CUOTACASA	PORTAL PYMES
27 01	\$ 1,000,000.00+	5245	Abono Por Transferencia De Fondos 0570086070457568 1057305613	App Transaccional
27 01	\$ 41,650.00-	5655	Compra FAP MUNDIAL	Compras y Pagos PSE
29 01	\$ 1,777,171.00-	3529	Pago Credito Nro. 6008084900124887	www.davivienda.com
30 01	\$ 520,000.00-	2057	Retiro en Cajero Automatico.	VITERBO CALDAS
30 01	\$ 829.00-	9624	Pago Credito Nro. 6008084900124887	BTA PROCESOS ESP.
31 01	\$ 1,067.22+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 01	\$ 107,324.72-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31 01	\$ 4,904.00-	0000	IVA por Servicios	0000



# DAVIVIENDA



H.01

## CUENTA DE AHORROS

0860 0071 4856

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2022

Apreciado Cliente  
**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**

RIOS55266@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$269,239.83
Más Créditos	\$161,631,424.00
Menos Débitos	\$121,995,331.16
Nuevo Saldo	\$39,905,332.67
Saldo Promedio	\$14,094,142.12
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 12	\$ 100,510,000.00+	0399	Abono Por Transferencia De Fondos 0550108900047334 9013966949 PAGO PRESTAMO 0000000000000000000000	PORTAL PYMES
05 12	\$ 100,420,000.00-	5618	Retiro Efectivo en Ofic. con Tarjeta.	M/ZALES PRINCIPAL
09 12	\$ 400,000.00+	0665	Abono Por Transferencia De Fondos 0550086100194694 9014077661 Pago credito 0000000000000000000000	PORTAL PYMES
09 12	\$ 312,000.00-	7016	Pago Credito Nro. 5908084900126810	BTA PROCESOS ESP.
15 12	\$ 1,000,000.00+	0692	Abono Por Transferencia De Fondos 0550085800018534 0075056980	App Transaccional
17 12	\$ 300,000.00+	4480	Abono Por Transferencia De Fondos 0550488432550199 1053862928	App Transaccional
19 12	\$ 79,900.00-	5381	Compra FRANQUIHER MALL PLAZA	FRANQUICIA MASTER CARD
22 12	\$ 34,410,000.00+	7878	Abono Por Pago De Proveedores 8908032399 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
22 12	\$ 92,900.00-	7782	Compra PLICA MALL PLAZA	FRANQUICIA MASTER CARD
22 12	\$ 2,000,000.00-	1852	Retiro en Cajero Automatico.	MALL PLAZA MANIZALES 2
22 12	\$ 2,000,000.00-	1856	Retiro en Cajero Automatico.	MALL PLAZA MANIZALES 2



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO  
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,  
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO  
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoria fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:  
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com.  
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
22 12	\$ 2,000,000.00-	1860	Retiro en Cajero Automatico.	MALL PLAZA MANIZALES 2
22 12	\$ 1,500,000.00-	1864	Retiro en Cajero Automatico.	MALL PLAZA MANIZALES 2
22 12	\$ 209,800.00-	2099	Compra ARTURO CALLE	FRANQUICIA MASTER CARD
24 12	\$ 1,776,682.00-	0770	Pago Credito Nro. 6008084900124887	App Transaccional
25 12	\$ 720,000.00-	0598	Retiro en Cajero Automatico.	FILADELFIA
25 12	\$ 54,000.00-	8472	Compra CUMBIA HOUSE INTERNACI	FRANQUICIA MASTER CARD
26 12	\$ 16,424,495.00+	5808	Abono Por Pago De Proveedores 8908011503 PAGO DE PROVEEDORES 01	PORTAL EMPRESARIAL
27 12	\$ 1,000,000.00-	2999	Descuento Por Transferencia De Fondos 0570098470022009 1057304693	App Transaccional
27 12	\$ 7,897,004.03-	0348	Pago Credito Nro. 5908084900126810	App Transaccional
29 12	\$ 1,500,000.00-	1878	Transferencia Enviada A Daviplata	App Transaccional
30 12	\$ 7,555,773.00+	6479	Abono Por Pago De Proveedores 8908011320 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
30 12	\$ 1,029,958.00+	6612	Abono Por Pago De Proveedores 8908011320 PAGO DE PROVEEDORES 3100000000124303	PORTAL EMPRESARIAL
31 12	\$ 1,198.00+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31 12	\$ 433,045.13-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000



# COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	83622410	1879563804	24/01/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1057304693**

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

Dirección IP: **181.48.189.242**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 84,292.00**  
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 84,292.00	COP\$ 84,292.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO  
DAVIVIENDA

No. Transacción

83622410

No. Autorización/CUS

1879563804

Fecha y Hora

24/01/2023

**Número de Identificación**

1057304693

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

RIOS PALACIO

**Dígito de Verificación (Si es persona**

Cédula de Ciudadanía

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

Calle 11A 8b-03

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

riossebastian1990@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

**Nombre Obra**

REPOSICION ACUEDUCTO TARCARA

**Fecha Terminación Obra**

04/01/2023

**Tipo FIC**

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

**Mes Periodo a Pagar**

1

**Costo Total Mano de Obra**

0.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

JOHAN SEBASTIAN

**Tipo de documento**

03

**Naturaleza Juridica**

03

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

Manizales

**Teléfono de Contacto**

+57,312 7209638

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

058 del 05 de diciembre

**Fecha Inicio Obra**

26/12/2022

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

AGUADAS

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

33716918.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

0

**Aporte FIC**

84292.00

**Valor del Pago**

84292.00



JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO

Johan Sebastian Ríos Palacio

NIT: 1057304693-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CLL 11 A 8B 03, Villamaría, Caldas, Colombia

Tel. 3127209638

Email. riossebastian1990@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No: 18764041369144 válida desde 2022-12-15 hasta 2023-06-15 rango desde FE12 hasta FE25.

**Cliente:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO  
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPICALDAS  
S.A E.S.P.

**NIT:** 890803239

**Dirección:** CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia

**Teléfono:** 8867080

**Email:** facturacionelectronica@empocaldas.com.co

**Tipo de negociación:** Contado

**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria

**Fecha de Pago:** 02/03/2023

**Total de Lineas:** 4

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** FE18

**MONEDA:** COP Colombia, Pesos

**HORA EMISIÓN:** 10:36:26

**FECHA FIRMADO:** 02/02/2023 10:36:28

**FECHA DE EMISIÓN**

**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
02	02	2023	02	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1	CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS COSTO DIRECTO	C39	1,00	\$23.112.317,00		0,00	\$23.112.317,00
2	2	ADMINISTRACION 28%	C39	1,00	\$6.471.449,00		0,00	\$6.471.449,00
3	08	IMPREVISTOS 1%	C39	1,00	\$231.123,00		0,00	\$231.123,00
4	07	UTILIDAD 5%	C39	1,00	\$1.155.616,00	19,00	0,00	\$1.155.616,00

**Notas:**

SON: (treinta y un millones ciento noventa mil setenta y dos pesos )  
CUFE: 481b3304ce15c2ce7a839623c4b03fc9028c8099ced7759e6d68af7983eada0ed2d49f2a379c091416cba24af15d3851

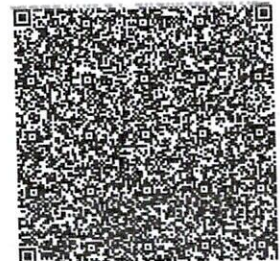
<b>Subtotal:</b>	\$30.970.505,00
<b>Cargos:</b>	\$0,00
<b>Descuento:</b>	\$0,00
<b>IVA:</b>	\$219.567,00
<b>Total:</b>	\$31.190.072,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$1.155.616,00	19,00%	\$219.567,00

**Firma Digital:** g3WqNqz9adGZUegd/UJxqZZUX5vCPyRwKGYq7E/uAFdPFBxwXU/pDhLCOcG649  
D8PWxQalDDWYbGg6kJKvvdD01erJa2U6PYn6RoYJlieVIA/TU  
NIZKpCFmnyYCbU k3gZAHBYZEISzjtIT3ukqLrgCev+K9xMN/89aSHbqaf1BM4AO82bWwHISu9W9 k5i6Me/mtnB5Rr7wbzzU+GO+Ysngxw37  
yZ/JnJ0xVCRhemLKACSKsNhd7m63A SvGpMAX3FVmqqeEBDrW0P37OBYbUTj1U095BSZZAk+baxjKhWCUdD24T/N62JRD e2DToK71pTAztYjSDD8  
OA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



**INFORME DE OBRA N° 1 Y FINAL**

**CONTRATANTE**

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



**empocaldas**

Construyendo juntos tu bienestar

**CONTRATISTA**

**JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO**

**SUPERVISOR**

**JUAN PABLO ZULUIAGA CORREA**

**MANIZALES, CALDAS**

**ENERO DE 2023**

**1 OBRA:**

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO** en el periodo comprendido entre el 05 de Diciembre de 2022 - 04 de Enero de 2023, en el marco de la ejecución del contrato de obra cuyo objeto es **“CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN LE MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS”**

**1.1 FICHA TECNICA**

CONTRATO:	ACTO NUMERO 058 CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022
MODALIDAD DE CONTRATACION	SOLICITUD DE UNICA OFERTA
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
OBJETO :	CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN LE MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MCTE (\$33.716.918,00) INCLUIDO IVA Y AIU
VALOR PRESENTE ACTA:	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$31.190.072,00) INCLUIDO IVA Y AIU
FECHA DE INICIACION:	DICIEMBRE 05 DE 2022
FECHA FINALIZACION:	ENERO 04 DE 2023

**1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO**

CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN LE MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

**1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA**

Municipio de Aguadas caldas vereda santa rita.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:** En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá en el presente contrato de obra.

A continuación, un resumen del estado en el que se encontraba el sitio y las obras que se realizaron con un registro fotográfico detallado.

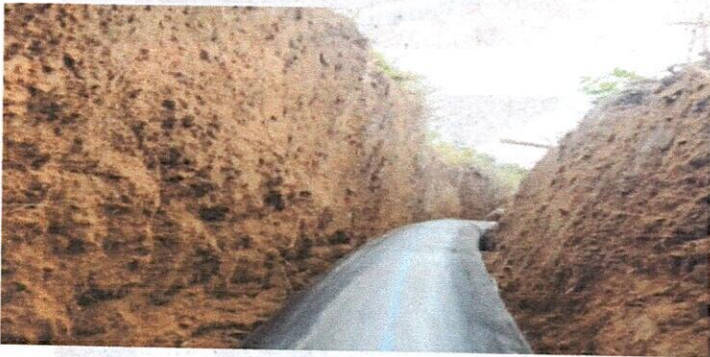
### 1. INSTALACION DE TUBERIA POR TERMOFUSION

Lo primero que se hizo fue colocar la tubería por donde iba a quedar y unirla por medio de termofusión para posteriormente comenzar con la excavación..



## 2. EXCAVACION

Se comienza con la excavación de la brecha para la reposición de la red de acueducto.



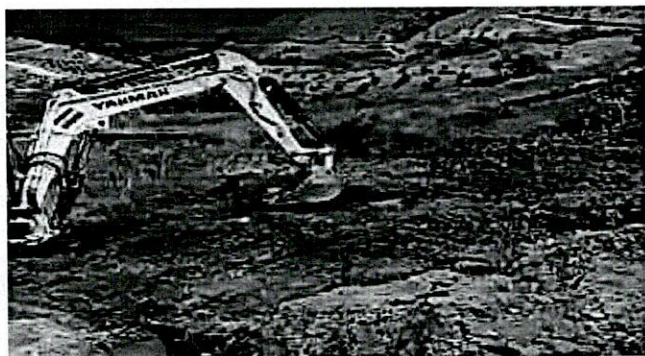
## 3. SOBRECARRERO DE TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA

Despues que la tubería llego a la planta de tratamiento del municipiod e aguadas se debio llevar al sitio de la obra en otro vehiculo para su instalacion.



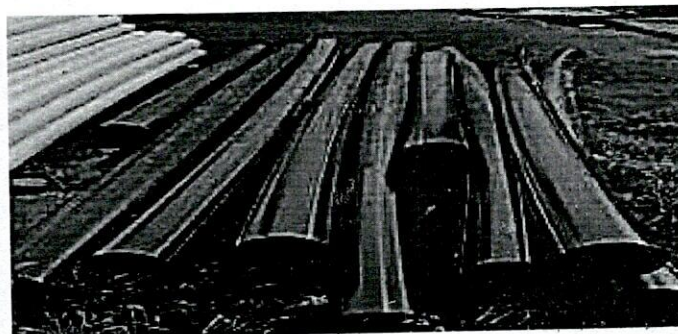
#### 4. LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA EXCAVACION

Al terminar con la instalacion de la tubería dentro de la brecha se procedio a llenar con el material procedente de la excavación para dejar el sitio como estaba al empezar el trabajo.



#### 5. RECUPERACION DE TUBERIA

Cuando se termino la instalacion y el empalme de la tubería a la red principal, se recupero la tubería que habia y por la cual surgio la emergencia y se transporto a la planta para psoteriormente llevarla al municipio de chinchina para reponer la que se llevo para hacer el trabajo.

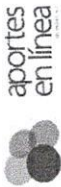


En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta y final en el contrato de obra cuyo objeto es el **"CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN LE MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS."** Estas actividades fueron seguidas de cerca por el supervisor Juan Pablo Zuluaga Correa el cual aprobó cada una de estas.

  
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO  
1.057.304.693 DE FILADELFIA  
CONTRATISTA

JOHAN SEBASTIÁN RIOS PALACIO  
C.C: 1.057.304.693  
[RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM](mailto:RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM)  
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04  
312 720 9638





# Informe Resumido de Pagos por Administradora

Fecha de pago: Desde 2022-01-01 Hasta 2022-12-31

Tipos de planilla: E, N, Y  
Liquidaciones Pagadas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante
NT 901396694	9	JS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
		Sucursal Principal	Dirección
		JS INGENIERIA Y SOLUCIONES	CALLE 11A 8B 03 AIZ 28 CS 4
		Ciudad-Departamento	Teléfono
		VILLAMARIA-CALDAS	8500841

## TOTAL PAGADO

Administradoras	Valor Liquidado	Intereses de Mora	Saldos e Incapacidades	Total Pagado
18	\$30.726.300	\$6.900	\$0	\$30.733.400

## RESUMEN DE PAGO A PENSION

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora	Valor Pagado
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$1,000,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$38,198,673	\$6,112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,112,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$37,583,343	\$6,014,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,014,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$22,338,305	\$3,574,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,574,700
<b>Total (AFP-4)</b>				<b>\$99,120,321</b>	<b>\$15,861,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$15,861,500</b>

## RESUMEN DE PAGO A SALUD

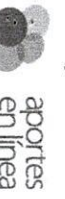
Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	JPC Adicional	Intereses de Mora	Incapacidades	Licencias	Saldos a Favor	Valor Pagado
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	\$15,966,671	\$639,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$639,100
CODSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	\$100,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$800,000	\$32,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$150,000	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,000
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	\$1,000,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000
NUJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$52,231,644	\$2,090,500	\$700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,091,200
NUJEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	\$5,600,002	\$224,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$224,200
PLANSALUD	EPS166	809,008,362	2	\$1,800,002	\$72,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	\$1,000,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$6,865,336	\$274,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$274,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	\$13,806,667	\$552,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$552,300
<b>Total (EPS:11)</b>				<b>\$99,320,322</b>	<b>\$3,975,200</b>	<b>\$700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,975,900</b>

## RESUMEN DE PAGO A RIESGOS LABORALES

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	Intereses de Mora	Incapacidades	Cotización Otros Riesgos	Saldos a Favor	Valor Pagado
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	\$99,320,322	\$6,922,300	\$6,100	\$0	\$0	\$0	\$6,928,400
<b>Total (ARL:1)</b>				<b>\$99,320,322</b>	<b>\$6,922,300</b>	<b>\$6,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,928,400</b>

## RESUMEN DE PAGO A PARAFISCALES

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# Informe Resumido de Pagos por Administradora

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	Intereses de Mora	Valor Pagado
CAUSA	CCF4	899.400.320	5	\$3	\$300	\$100	\$400
CONFAMILIARES	CCF11	899.806.490	5	\$99.120.754	\$3.967.200	\$0	\$3.967.200
<b>Total (CCF:2)</b>				<b>\$99.120.757</b>	<b>\$3.967.500</b>	<b>\$100</b>	<b>\$3.967.600</b>
<b>Total (Parafiscales:2)</b>							<b>\$3.967.600</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Sucursal Principal	Direccion
CC 105794693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	carretera 24 # 30-28 apto 102
		CIUDAD-DEPARTAMENTO	Exonerado SENA e ICBF
		MANIZALES-CALDAS	SI
		Telefono	
		8560941	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2022-12		Planilla E	2023/01/23
Pension	Pago	Planilla	Pago
2022-12		E	
		Banco	Valor
			0
		Dias Mora	0

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																							
			Inscripción	Seguro	Planilla	Pago	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																										
<b>SUCURSAL: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO (9 Afiliados)</b>																																																														
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)</b>																																																														
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (9 Afiliados)																																																														
1	CC 98648413	ALVAREZ OROZCO	X				23030	4	\$133,334	\$21,400	EP5037	4	\$133,334	\$5,400	CCF11	4	\$133,334	\$5,400	CCF11	4	\$133,334	6.960%	14-11	4	\$133,334	\$5,400	51	51	\$41,500		51	\$41,500		\$41,500																												
2	CC 14617190	BLANDON ARELAEZ HUMBERTO ANTONHO	X				23030	3	\$100,000	\$16,000	EP5037	3	\$100,000	\$4,000	CCF11	3	\$100,000	\$4,000	CCF11	3	\$100,000	6.960%	14-11	3	\$100,000	\$7,000	51	51	\$31,000		51	\$31,000		\$31,000																												
3	CC 1055834923	CARDONA MARTINEZ CRISTIAN CAMILO	X				23030	5	\$166,467	\$26,700	EP5037	5	\$166,467	\$6,700	CCF11	5	\$166,467	\$6,700	CCF11	5	\$166,467	6.960%	14-11	5	\$166,467	\$11,700	51	51	\$51,800		51	\$51,800		\$51,800																												
4	CC 1061629845	CEBALLOS JARAMILLO WILSON ALEXANDER	X				23030	3	\$100,000	\$16,000	EP5037	3	\$100,000	\$4,000	CCF11	3	\$100,000	\$4,000	CCF11	3	\$100,000	6.960%	14-11	3	\$100,000	\$7,000	51	51	\$31,000		51	\$31,000		\$31,000																												
5	CC 14072825	COBREA LONDOÑO EDILSON	X				23100	23	\$766,467	\$122,700	EP5002	23	\$766,467	\$30,700	CCF11	23	\$766,467	\$30,700	CCF11	23	\$766,467	6.960%	14-11	23	\$766,467	\$53,400	51	51	\$237,500		51	\$237,500		\$237,500																												
6	CC 4339000	GARCIA ESPINOSA ELIAS	X				23100	5	\$166,467	\$26,700	EP5002	5	\$166,467	\$6,700	CCF11	5	\$166,467	\$6,700	CCF11	5	\$166,467	6.960%	14-11	5	\$166,467	\$11,700	51	51	\$51,800		51	\$51,800		\$51,800																												
7	CC 10288487	GRALDO SUAREZ CARLOS EUGER	X				23100	23	\$766,467	\$122,700	EP5002	23	\$766,467	\$30,700	CCF11	23	\$766,467	\$30,700	CCF11	23	\$766,467	6.960%	14-11	23	\$766,467	\$53,400	51	51	\$237,500		51	\$237,500		\$237,500																												
8	CC 1053796639	MURILLO QUINTERO JIMMY ALEXANDER	X				25-14	8	\$533,334	\$85,400	EP5002	8	\$533,334	\$21,400	CCF11	8	\$533,334	\$21,400	CCF11	8	\$533,334	6.960%	14-11	8	\$533,334	\$37,200	51	51	\$165,400		51	\$165,400		\$165,400																												
9	CC 4479464	RODRIGUEZ JOSE	X				25-14	8	\$533,334	\$85,400	EP5002	8	\$533,334	\$21,400	CCF11	8	\$533,334	\$21,400	CCF11	8	\$533,334	6.960%	14-11	8	\$533,334	\$37,200	51	51	\$165,400		51	\$165,400		\$165,400																												
<b>Total Afiliados (9)</b>																																																														
																												\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670	\$115,000	\$2,866,670

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-departamento	Teléfono	Exonerado SENNA e ICBF
CC 103704693		RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	carrera 24 # 30-28 apto. 102	MANIZALES-CALDAS	8560941	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	Salud		E	2023/01/23			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
<b>AFP (ADMINISTRADORAS: 3)</b>								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$437,600	\$0	\$0	\$437,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$272,100	\$0	\$0	\$272,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$85,400	\$0	\$0	\$85,400
<b>ARL (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$80,100	\$0	\$0	\$80,100
<b>CCF (ADMINISTRADORAS: 1)</b>								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
<b>EPS (ADMINISTRADORAS: 3)</b>								
ASMET SALUD EPS SAS	ESS62	900,935,126	7	9	\$115,000	\$0	\$0	\$115,000
NIEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	9	\$5,400	\$0	\$0	\$5,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	4	\$20,100	\$0	\$0	\$20,100
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$867,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$867,800</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No				
CC 1057304693		RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Limite
2022-12	1807914865	9443813843	2022/01/15
2022-12			2022/12/13

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAMISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Registro	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1057304693	RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN		23030	30	EPS010	30	0	14-11	30	6,960%	0	No
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>													
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>													
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)													
1 CC 1057304693 RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN													
<b>Total Afiliados( 1)</b>													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	mirador de las lomas manzana 28 casa 4	MANIZALES-CALDAS	8728181	No				
CC 1057304693		RIDOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Limite
2022-12	1807914865	9443813843	2022/01/15
2022-12			2022/12/13

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000	\$0	\$160,000	\$0
PORVENIR		230301		800,224,808	8			1		\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000	\$0	\$160,000	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$69,600	\$0	\$69,600	\$0
ARL SURA		14-11		890,903,790	5			1		\$69,600	\$0	\$0	\$0	\$69,600	\$0	\$69,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								1		\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$125,000	\$0	\$125,000	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2			1		\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$125,000	\$0	\$125,000	\$0
<b>TOTAL</b>								<b>1</b>		<b>\$354,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$354,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$354,600</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC. 1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
			Direccion carretera 24 # 30-28 apto 102 MANIZALES-CALDAS
			Exonerado SENA e ICBF Si
			Teléfono 05500841

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2023-01	1896483588	E	2023/02/11
2023-02	9446457675	E	2023/02/03
			Banco BANCO DANVIEDA
			Dias Mora 0
			Valor \$3,175,000

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								17		\$1,628,200	\$0	\$0	\$1,628,200				
COLFONDOS		231001		800,227,940	6			1		\$24,800	\$0	\$0	\$24,800				
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7			4		\$272,100	\$0	\$0	\$272,100				
PORVENIR		230301		800,224,808	8			10		\$1,141,400	\$0	\$0	\$1,141,400				
PROTECCION		230201		800,229,739	0			2		\$189,900	\$0	\$0	\$189,900				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								18		\$719,800	\$0	\$0	\$719,800				
ARL SUIRA		14-11		890,903,790	5			18		\$719,800	\$0	\$0	\$719,800				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								18		\$413,500	\$0	\$0	\$413,500				
CONFAMILIARES		CCF11		890,806,490	5			18		\$413,500	\$0	\$0	\$413,500				
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)								4		\$69,800	\$0	\$0	\$69,800				
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62		900,935,126	7			1		\$15,500	\$0	\$0	\$15,500				
EPS SUIRA (ANTES SUSAALUD)		EP5010		800,088,702	2			10		\$297,300	\$0	\$0	\$297,300				
EPS SUIRA (ANTES SUSAALUD)		EP5037		900,156,264	2			3		\$30,900	\$0	\$0	\$30,900				
EPS SUIRA (ANTES SUSAALUD)		EP5002		800,130,907	4			18		\$3,175,000	\$0	\$0	\$3,175,000				
NUEVA E.P.S.																	
SALUD TOTAL																	
<b>TOTAL</b>																	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		mirador de las lomas manzana 28 casa 4		MANITZALES-CALDAS		8728181		No	
CC 1057304693															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Salud	9446425601		2023/02/21		2023/02/02		BANCO DAVIVIENDA		\$411,400	

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	EMPLEADO	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			Aporte	Dias	IBC	Tarifa	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
					Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte							Dias	IBC
<b>SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																					\$0	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>																					\$0	\$0	\$0	
<b>Ciudad: MANITZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)</b>																					\$0	\$0	\$0	
1	CC 1057304693	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN	X		23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$145,000	0	50	50	14-11	30	\$1,160,000	6,960%	\$80,800	0	\$0	No	\$411,400
<b>Total Afiliados(1)</b>																					\$0	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		mirador de las lomas manzana 28 casa 4		MANITZALES-CALDAS		8728181		No	
CC 1057304693															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Salud	9446425601		2023/02/21		2023/02/02		BANCO DAVIVIENDA		\$411,400	

RESUMEN DE PAGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
							Valor	Dias Mora	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$80,800	\$0	\$0	\$0	\$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$80,800	\$0	\$0	\$0	\$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$0	\$145,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$411,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$411,400</b>



**PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN**  
**FECHA: 16 DICIEMBRE 2022 AL 16 ENERO DE 2023**

PLANILLA DE LIQUIDACIONES: RECIBIMOS VALORES A QUE SE REFIERE ESTÁ PLANILLA Y DECLARAMOS ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE TRABAJO DIARIO, HORAS EXTRAS, DESCANSO DOMINICAL Y FESTIVOS DURANTE EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN LA OBRA																		
NOMBRE	CEDULA	CARGO	SALARIO	SUB. TRANS.	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEVENG. VAC.	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABOR ADOS	CESANTIAS 2022	CESANTIAS 2023	INTERESES CESANTIAS 2022	INTERESES CESANTIAS 2023	VACACIONES	PRIMA 2022	PRIMA 2023	TOTAL LIQUIDACION	FRMA
CRISTIAN CAMILO CARDONA MARTINEZ	1055834923	AYUDA OBRERA	1.160.000	\$ 140.606	\$ 1.300.606	\$ 1.300.606	28/12/2022	4/01/2023	9	16.137	\$ 14.451	\$ 25	\$ 19	\$ 14.500	\$ 16.137	\$ 14.451	\$ 73.720	<i>Cristian Cardona C.</i>
CARLOS EUECER GIRALDO SUAREZ	10288487	AYUDA OBRERA	1.160.000	\$ 140.606	\$ 1.300.606	\$ 1.300.606	28/12/2022	4/01/2023	9	14.160	\$ 14.451	\$ 24	\$ 19	\$ 14.500	\$ 14.160	\$ 14.451	\$ 71.765	<i>Carlos E. Giraldo</i>
JOSE RODRIGUEZ	4479464	OFICIAL	2.000.000	\$ 140.606	\$ 2.140.606	\$ 2.140.606	23/12/2022	4/01/2023	12	44.705	\$ 23.785	\$ 119	\$ 32	\$ 33.333	\$ 44.705	\$ 23.785	\$ 170.483	<i>Jose Rodriguez</i>
<b>TOTAL A PAGAR \$ 315.948</b>																		

VoBo Residente de Obra

*[Signature]*  
 VoBo JHAI WASTIAN RIOS

**NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS**  
**Periodo del 01 de enero al 15 de enero de 2023**

NOMBRE DE LA EMPRESA		CEDULA	CARGO	SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE FAMILIA	DESCUENTO A PAGAR		TOTAL A PAGAR	FIRMA	
NOMBRE								SALUD 4,0%	PENSIÓN 4,0%			
CRISTIAN CAMILO CARDONA MARTINEZ	1055834923	AYUDANTE DE OBRERO	1.160.000	4	154.667	15.623	6.200	6.200	157.890	Cristian Camilo Cardona		
CARLOS ELIECER GIRALDO SUAREZ	10288487	AYUDANTE DE OBRERO	1.160.000	4	154.667	15.623	6.200	6.200	157.890	Carlos E Giraldo S.		
JOSE RODRIGUEZ	4479464	AYUDANTE DE OBRERO	2.000.000	4	266.667	15.623	10.700	10.700	260.890	Jose Rodriguez		
<b>SUMAS TOTALES</b>							<b>576.001</b>	<b>46.869</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>576.670</b>	

**VoBo JOHAN SEBASTIAN RIOS**

**VoBo Residente de obra**

**NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS**

**Periodo del 16 de diciembre al 30 de diciembre de 2022**

NOMBRE DE LA EMPRESA		CARGO	CEDULA	SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO O DE TRANSPORTE	DESCUENTO A		TOTAL A PAGAR	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE							SALUD	PENSIÓN		
CRISTIAN CAMILO CARDONA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRERA	1055834923	1.000.000	5	166.667	19.529	4,0%	6.700	172.796	<i>Cristian Camilo Cardona</i>	
CARLOS ELIECER GIRALDO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRERA	10288487	1.000.000	5	166.667	19.529	4,0%	6.700	172.796	<i>Carlos E. Giraldo S.</i>	
JOSE RODRIGUEZ	OFICIAL	4479464	2.000.000	8	533.333	31.246	4,0%	21.300	521.979	<i>Jose Rodriguez</i>	
<b>SUMAS TOTALES</b>							<b>70.304</b>		<b>34.700</b>	<b>867.571</b>	

**VoBo JOHAN SEBASTIAN RIOS**

**VoBo Residente de obra**



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1 Y FINAL	Fecha del inform	23/01/2023	Acta parcial		Acta final	X
----------------	-----------	------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	058 CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022
Objeto:	CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN LE MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
Nombre Contratista:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
Fecha del contrato:	05/12/2022
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	\$ 33.716.918
Fecha de iniciación:	05/12/2022
Fecha de terminación:	04/01/2023
Adición (en valor):	-
Prórroga (en tiempo):	-
Supervisor:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	92.51 %
Avance físico Acumulado	92.51 %

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

INSTALACIÓN DE TUBERIA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
AGUADAS	ACUEDUCTO	0.111

##### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	29 DIAS
Avance Porcentual:	92.51 %

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





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.5. Problemáticas con la obra

No hubieron problemáticas con la obra.






F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



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

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 33.716.918
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 31.190.072
Porcentaje ejecutado en el periodo:	92.51%
Inversión total ejecutada:	\$ 31.190.072
Porcentaje total ejecutado:	92.51%

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

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100001341	04/01/2023	05/04/2023	10.115.075,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100001341	04/01/2023	05/01/2026	6.743.383,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100001179	04/01/2023	04/01/2028	6.743.383,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100000451	05/12/2022	05/04/2023	10.115.075,40

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
CRISTIAN CAMILO CARDONA	X	X	X	X	
CARLOS ELIECER GIRALDO	X	X	X	X	
JOSE RODRIGUEZ	X	X	X	X	





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
- 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 LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
02/05/2022	A	A	A	A	A	A	A	A

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

- MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE INFORME.

- IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

#### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				

#### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Población del municipio de Aguadas Caldas que usan el servicio de agua potable proveniente de la bocatoma y la cual pasa por el tramo de acueducto que se repuso.

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	


Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

NOMBRE DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FAC-74 Versión 3.1 Marzo 2015		USR CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022		MUNICIPIO		AGUADAS	
CONTRATO No							
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (INUSH)
TARCABA	Conduccion	VEREDA SANTA RITA	8"	111,6	POLIETILENO	Instalación con apertura de zanja	

ORGANISMO DEL PRODUCTO	NUMERO DE CERTIFICADO	CERTIFICACION DE TUBERIA	FABRICANTE	# LOTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
ICOMTEC	NTC 4595	SI	EXTRUCOL	E6020	800.022.371.4	DD/JM/A/AAA 26/12/2022	8"	POLIETILENO	105

NOMBRE CON TRATISTA: JOHAN SEBAS JAVIER MALACIO  
 FIRMA CONTRATISTA: 

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: OSCAR LEONARDO ESPINOSA CARDOSO  
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: 

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -  
 COORDINADOR ACUEDUCTO



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



CONTRATO No.: 058 CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2022	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE: ENERO 4 DE 2022
CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS	FECHA INICIACIÓN: DICIEMBRE 5 DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: ENERO 4 DE 2022
MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN: NA
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR CONTRATO: \$ 33.716.918	VALOR ADICIÓN: \$ 0
CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO	SUPERVISIÓN: OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO	FECHA: ENERO 4 DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO		% OBRA EJECUTADO
		UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES									
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	120	\$ 6.680	\$ 801.600	114,00	761.520	114,00	761.520	95%
3	EXCAVACIONES	M3	70	\$ 35.000	\$ 2.450.000	68,40	2.394.000	68,40	2.394.000	98%
4	EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 2 M	M3	60	\$ 24.000	\$ 1.440.000	54,72	1.313.280	54,72	1.313.280	91%
5	RELLENOS COMPACTOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	12	\$ 18.000	\$ 216.000	13,68	246.240	13,68	246.240	114%
6	DISPERSIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE									
7	ACUEDUCTO									
8	EMPALMES POR TERMOFUSION A TUBERIA DE POLIETILENO EXISTENTE	UN	2	\$ 1.400.000	\$ 2.800.000	2,00	2.800.000	2,00	2.800.000	100%
9	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" POLIETILENO POR TERMOFUSION	ML	120	\$ 80.970	\$ 9.716.400	111,60	9.036.252	111,60	9.036.252	93%
10	SOBRECARRERO DE TUBERIA NUEVA PARA INSTALAR DE 8" POR 45"	GL	1	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	100%
11	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE CODO DE POLIETILENO PN 16	UN	2	\$ 1.370.659	\$ 2.741.318	0,00	0	0,00	0	0%
12	TRANSPORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DESDE CHINCHINA AGUADAS HASTA EL SITIO DE LA OBRA	VIA/E	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	1,00	1.600.000	1,00	1.600.000	100%
13	RECUPERACION DE TUBERIA EXISTENTE									
14	TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO	DIA	8	\$ 350.000	\$ 2.800.000	8,00	2.800.000	8,00	2.800.000	100%
15	EXCAVACION PARA RECUPERACION DE TUBERIA	M3	42	\$ 35.000	\$ 1.470.000	58,50	2.047.500	58,50	2.047.500	139%
16	RELLENOS COMPACTOS PARA TAPAR ZANJA RECUPERACION DE TUBERIA	M3	42	\$ 24.000	\$ 1.008.000	58,50	1.404.000	58,50	1.404.000	139%
17	RECUPERACION Y CORTE DE TUBERIA	ML	100	\$ 22.736	\$ 2.273.600	105,00	2.387.280	105,00	2.387.280	105%
18	SOBRECARRERO TUBERIA RECUPERADA	GL	1	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	1,00	1.300.000	1,00	1.300.000	100%
	TRANSPORTE TUBERIA RECUPERADA DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA CHINCHINA	VIA/E	1	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	1,00	1.600.000	1,00	1.600.000	100%

<b>COSTO TOTAL</b>	\$ 33.716.918	\$ 33.716.918	\$ 31.190.072
COSTO DIRECTO	\$ 24.984.748	\$ 24.984.748	23.112.317
ADMINISTRACION	\$ 6.995.730	\$ 6.995.730	6.471.449
IMPREVISTOS	\$ 249.847	\$ 249.847	231.123
UTILIDADES	\$ 1.249.237	\$ 1.249.237	1.155.616
I. V. A.	\$ 237.355	\$ 237.355	219.567
<b>COSTO TOTAL OBRA (Incluye A.I.U. e IVA sobre utilidades)</b>	<b>\$ 33.716.918</b>	<b>\$ 33.716.918</b>	<b>\$ 31.190.072</b>

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO  
 CONTRATISTA

OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO  
 INGENIERO ZONA CENTRO NORTE (E)  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

02-02-2023 02-02-2023 FE FE16 Factura electrónica 105730-693 Johan Sebastian Rios... 890803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$31,190,072

**PRELIMINARES**

Fecha	ITEM:	1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total ML	Total MI		
	VEREDA SANTA RITA	114,00				114,00	114,00	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED PRINCIPAL	
	<b>Total</b>					<b>114,00</b>			

Fecha	ITEM:	2	EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 2 M				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Cantidad	Total M3	Total M3		
	VEREDA SANTA RITA	114,00	0,60	1,00		88,40	88,40	EXCAVACION A LO LARGO DE LA TUBERIA	
	<b>Total</b>					<b>88,40</b>			

Fecha	ITEM:	3	RELLENOS COMPACTOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	A Tubo	Total M3	Total M3		
	VEREDA SANTA RITA	114,00	0,60	0,80		54,72	54,72	LLENO CON MATERIAL DE LA OBRA	
	<b>Total</b>					<b>54,72</b>			

Fecha	ITEM:	4	DISPERSIÓN DE MATERIAL SOBRANTE				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	A Tubo	Total M3	Total M3		
	VEREDA SANTA RITA	114,00	1,00	0,12		13,88	13,88	DISPERSION DEL MATERIAL SOBRANTE	
	<b>Total</b>					<b>13,88</b>			

**ACUEDUCTO**

Fecha	ITEM:	5	EMPALMES POR TERMOFUSION A TUBERIA DE POLIETILENO EXISTENTE				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Unidad	Longitud	Peso	Cantidad	Total Un	Total Un		
	VEREDA SANTA RITA	2,00				2,00	2,00	EMPALME EN AMBOS LADOS DE LA TUBERIA	
	<b>Total</b>					<b>2,00</b>			

Fecha	ITEM:	7	INSTALACION DE TUBERIA DE 8" POLIETILENO POR TERMOFUSIÓN				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	tubo	Total ML	Total ML		
	VEREDA SANTA RITA	111,60				111,60	111,60	TERMOFUSION TUBERIA POLIETILENO DE 8"	
	<b>Total</b>					<b>111,60</b>			

Fecha	ITEM:	10	SOBREACARREO DE TUBERIA NUEVA PARA INSTALAR				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	GL	Longitud	Peso	Cantidad	Total GL	Total GL		
	VEREDA SANTA RITA	1				1,00	1,00	SOBREACARREO DE TUBERIA AL SITIO DE OBRA	
	<b>Total</b>					<b>1,00</b>			

Fecha	ITEM:	11	TRANSPORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DESDE CHINCHINA AGUADAS HASTA EL SITIO DE LA OBRA				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Viaje	Ancho	Alto	%	Total Viaje	Total Viaje		
	VEREDA SANTA RITA	1,00				1,00	1,00	TRANSPORTE DE TUBERIA CHINCHINA AGUADAS	
	<b>Total</b>					<b>1,00</b>			

**RECUPERACION DE TUBERIA EXISTENTE**

Fecha	ITEM:	12	TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO				Total Acumulado		observaciones
	Ubicación	Día				Total Día	Total Día		
	VEREDA SANTA RITA	8,00				8,00	8,00	TRANSPORTE DE PERSONAL A LA OBRA	
	<b>Total</b>					<b>8,00</b>			


Fecha	ITEM:	13	EXCAVACION PARA RECUPERACION DE TUBERIA				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Total ML	Total ML		
	VEREDA SANTA RITA	65,00	0,60	1,50		58,50	EXCAVACION RECUPERACION TUBERIA	
	<b>Total</b>					<b>58,50</b>		

Fecha	ITEM:	14	RELLENOS COMPACTOS PARA TAPAR ZANJA RECUPERACION DE TUBERIA				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud	Ancho	Alto	Total Un	Total Un		
	VEREDA SANTA RITA	65,00	0,60	1,50		58,50	LLENO BRECHA DE TUBERIA RECUPERADA	
	<b>Total</b>					<b>58,50</b>		

Fecha	ITEM:	15	RECUPERACION Y CORTE DE TUBERIA				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Longitud			Total Un	Total Un		
	VEREDA SANTA RITA	105,00			105,00	105,00	Instalacion de tapara para camara	
	<b>Total</b>				<b>105,00</b>			

Fecha	ITEM:	16	SOBREACARREO TUBERIA RECUPERADA				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	GL			Total GL	Total GL		
	VEREDA SANTA RITA	1,00			1,00	1,00	SOBREACARREO TUBERIA RECUPERADA	
	<b>Total</b>				<b>1,00</b>			

Fecha	ITEM:	17	TRANSPORTE TUBERIA RECUPERADA DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA CHINCHINA				Total Acumulado	observaciones
	Ubicación	Viaje			Total Viaje	Total Viaje		
	VEREDA SANTA RITA	1,00			1,00	1,00	TRANSPORTE TUBERIA AGUADAS CHINCHINA	
	<b>Total</b>				<b>1,00</b>			

  
**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
 Supervisor  
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P

  
**JOHAN SEBASTIAN PALACIOS**  
 Contratista



**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA INGENIERO ZONA  
CENTRO NORTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**HACE CONSTAR QUE:**

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO identificado con cédula de ciudadanía N. 1.057.304.693 de Filadelfia, suscribió el Contrato 058 de Diciembre 05 de 2022 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

CONTRATO	CONTRATO 058 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA:	JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
OBJETO:	"CAMBIO DE RED DE CONDUCCION TARCARA SECTOR VEREDA SANTA RITA POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS "
VALOR INICIAL:	\$ 33.716.918
VALOR TOTAL:	\$ 33.716.918
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$ 31.190.072
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE RECIBO	04 DE ENERO DE 2023

Que las cantidades definitivas ejecutadas fueron:

<b>PRELIMINARES</b>				
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	ML	\$ 6.680	114,00	761.520
<b>EXCAVACIONES</b>				
EN MATERIAL COMÚN DE 0 A 2 M	M3	\$ 35.000	68,40	2.394.000
RELLENOS COMPACTOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	\$ 24.000	54,72	1.313.280
DISPERSIÓN DE MATERIAL SOBRANTE	M3	\$ 18.000	13,68	246.240
<b>ACUEDUCTO</b>				
EMPALMES POR TERMOFUSION A TUBERIA DE POLIETILENO EXISTENTE	UN	\$ 1.400.000	2,00	2.800.000
INSTALACION DE TUBERIA DE 8" POLIETILENO POR TERMOFUSIÓN	ML	\$ 80.970	111,60	9.036.252
SOBREACARREO DE TUBERIA NUEVA PARA INSTALAR	GL	\$ 1.500.000	1,00	1.500.000
SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE CODO DE POLIETILENO PN 16 DE 8" POR 45°	UN	\$ 1.370.659	0,00	0
TRANSPORTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS DESDE CHINCHINA AGUADAS HASTA EL SITIO DE LA OBRA	VIAJE	\$ 1.600.000	1,00	1.600.000
<b>RECUPERACION DE TUBERIA EXISTENTE</b>				
TRANSPORTE DE PERSONAL AL SITIO	DIA	\$ 350.000	8,00	2.800.000
EXCAVACION PARA RECUPERACION DE TUBERIA	M3	\$ 35.000	58,50	2.047.500



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

RELLENOS COMPACTOS PARA TAPAR ZANJA RECUPERACION DE TUBERIA	M3	\$ 24.000	58,50	1.404.000
RECUPERACION Y CORTE DE TUBERIA	ML	\$ 22.736	105,00	2.387.280
SOBREACARREO TUBERIA RECUPERADA	GL	\$ 1.300.000	1,00	1.300.000
TRANSPORTE TUBERIA RECUPERADA DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA CHINCHINA	VIAJE	\$ 1.600.000	1,00	1.600.000

Para constancia se firma a los 23 (veintitrés) días del mes de Enero de 2023.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**

Ingeniero Zona Centro Norte  
Empocaldas S.A. E.S.P.