

Jurisdicción

# CONTRATO Y AÑO	0099 DE 2018	Acta Nº	PARCIAL 1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	128.845.144 ✓	
CONTRATISTA	TITAN LTDA			2. VALOR ADICION (+)		
NIT O CC:	900.057.878- 1			3. VALOR TOTAL (1+2)	128.845.144 ✓	
CDP (#, rubro y fecha)	00229 DE ENERO 23 DE 2018			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
RP (#, rubro y fecha)	000241 DE ENERO 26 DE 2108			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	38.612.311 ✓	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4), CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO MUNICIPIO DE LA DORADA.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	90.232.833 ✓	
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.					X	
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)					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	

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 Carlo Orellana
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 04/05/2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
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)		128

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

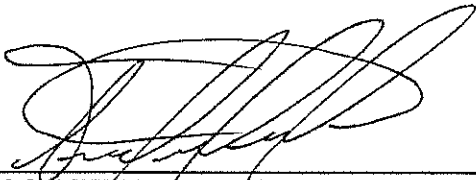
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

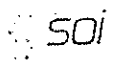
Yo, **JOSE FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **16.113.252** expedida en Samaná Caldas, en mi condición de Representante Legal de la empresa **TITAN LTDA** identificada con Nit **900 057 878-1**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Samaná Caldas, a 2 de mayo de 2018.



JOSE FERNANDO IDARRAGA GOMEZ
Representante Legal



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4203742571	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2017	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	24	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997669704

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800220739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		2	\$ 192.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 120.400
800224808	230301	230301-PORVENIR		4	\$ 337.200
SUBTOTAL:				7	\$ 650.300
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		8	\$ 145.000
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA		1	\$ 18.200
SUBTOTAL:				9	\$ 163.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		7	\$ 161.100
SUBTOTAL:				7	\$ 161.100
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA		7	\$ 283.200
SUBTOTAL:				7	\$ 283.200

TOTAL PAGADO: \$ 1.257.800

EMISORA: EFECTIVO LTDA.
 NIT: 800131993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO
 No OS: 8555640380 DV: 222868
 Ca. Jero: ROYASASA
 Cliente beneficiario: 110263 PIA RECONO
 Fecha: 10/02/2018 13:07:03
 PS Recaudador: 996607 SAMANA ALCALDIA
 Cantidad cupones: 1
 Identificación: 900057878

Nombre: TITAN
 Apellido 1: LINA
 Apellido 2: ANNA
 NIT: 8658901
 Tipo Documento: 4203742571
 Teléfono: 2018/01
 Código Planilla: 0
 Período Pago: 0
 Valor Comisión: 0
 Valor Iva Comisión: 0
 Referencia: 0
 Valor recibido: \$1.257.800,00
 Forma de pago: 900057878 EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
 Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
 Línea de servicio al cliente: (1) 651011
 servicioalcliente@efectivo.com.co
 www.efectivo.com.co

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoortiva

DATOS PERSONALES DEL APORTANTE		DATOS PERSONALES DE LA PLANILLA	
IDENTIFICACION	SEMANA DE APORTAMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION	SEMANA DE APORTAMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
NUMERO DE IDENTIFICACION	SEMANA DE APORTAMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

RESUMEN DE APORTES		RESUMEN DE PAGOS	
FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

TOTAL \$ 1,257,800

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE.	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4208721354	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA	9	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9997886882

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800220730	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		2	\$ 134.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 126.000
800224808	230301	230301-PORVENIR		4	\$ 319.100
SUBTOTAL:				7	\$ 579.500
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		6	\$ 130.400
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA		1	\$ 14.800
SUBTOTAL:				7	\$ 145.200
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
898006490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		7	\$ 136.000
SUBTOTAL:				7	\$ 136.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800258161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA		7	\$ 252.300
SUBTOTAL:				7	\$ 252.300

TOTAL PAGADO: \$ 1.113.000

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 930.131.930-1
Calle 46 No. 12-55 Bogotá

MODELO DE SERVICIO
No. 46: 856113836
Código: 477524
R0746363A

Cliente beneficiario:
LUCEA PILA RECAUDO

Fecha: 28/02/2018 15:42:39

PS Recaudador:
95607 SAMANA ALCALDIA

Cantidad copiones: 1

Identificación: 900057878

Nombre: TITAN
Apellido 1: LINA
Apellido 2: NIHA
TIPO DOCUMENTO: NIT
NIT: 9658901
Código Planilla: 4208721354
Período Pago: 2018/02
Valor Comisión: 0
Valor Ica Comisión: 0
Referencia: Valor
900057878 \$1.113.000,00

Valor recibido: \$1.113.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.
Con la solicitud y aceptación de la parte, de la prestación de este servicio, entienda que asumirá el deber de autorizar para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente le entregado a Efectivo Ltda. Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalclienteefectivo.com.co
www.efectivo.com.co



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	800057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4213019908	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	17	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998550946

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	\$ 190.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 46.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 126.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 409.700
SUBTOTAL:			9	\$ 773.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 11.700
900158264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	\$ 172.500
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMÁS	1	\$ 9.600
SUBTOTAL:			9	\$ 193.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	9	\$ 186.000
SUBTOTAL:			9	\$ 186.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	9	\$ 336.500
SUBTOTAL:			9	\$ 336.500

\$ 1.489.400

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993.1
Calle 56 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8578216587 OS: 347832

Cajero: ROVASA

Cliente beneficiario: 110263 P/LA RECEIBO

Fecha: 06/04/2018 15:32:55

PS Recaudador: 995607 SAMANA ALCALDIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 900057878

Nombre: TITAN

APELLIDO 1: LIMIADA

APELLIDO 2: NMAA

TIPO DOCUMENTO: NIT

TELEFONO: 8658901

Código Planilla: 4213019908

Periodo Pago: 2018/03

Valor Comisión: 0

Valor IVA Comisión: 0

Referencia: 900057878

Valor recibido: \$1.489.400,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente al autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados para la

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4213049203	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN: MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	17	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998554016

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 46.600
SUBTOTAL:			1	\$ 46.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMÁS	1	\$ 11.700
SUBTOTAL:			1	\$ 11.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	1	\$ 11.700
SUBTOTAL:			1	\$ 11.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800258161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	1	\$ 20.300
SUBTOTAL:			1	\$ 20.300

TOTAL PAGADO: \$ 90.300

EMPLEADOR: EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.933-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No 05: 8573245347
Cajero: ROMASASA

Cliente beneficiario: LINDA PILA RECALDO

Fecha: 06/04/2018 16:10:05

PS Recaudador: 998607 SAMANA ALCALDIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 900057878

Nombre: TITAN
Apellido 1: LIMITADA
Apellido 2: SANA
Tipo Documento: NIT
Teléfono: 8658901
Codigo Planilla: 4213049203
Periodo Pago: 2018/03
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: Valor \$90.300,00
900057878

Valor recibido: \$90.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el único soporte válido para atender cualquier reclamación

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos quedan ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contratado.

Línea de servicio al cliente: (1) 8510101

serviz@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800057878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO:	8658901
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura u
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7688251271	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	15	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 334178162

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	7	\$ 535.500
900338004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 194.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 135.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 927.700
SUBTOTAL:			22	\$ 1.792.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	4	\$ 82.400
900156264	EPS037	EPS037- NUEVA EPS	14	\$ 320.000
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMÁS	1	\$ 31.700
899999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA	1	\$ 3.300
901087473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2	\$ 11.700
SUBTOTAL:			22	\$ 449.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	22	\$ 441.400
SUBTOTAL:			22	\$ 441.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	22	\$ 779.900
SUBTOTAL:			22	\$ 779.900

TOTAL PAGADO:	\$ 3.462.700
----------------------	---------------------

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
334176162

Destino de pago
SOI ACH

Motivo
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Fecha
03/05/2018

Número de aprobación
00176162

Dirección IP
181.143.249.77

Valor transacción
\$ 3.462.700,00

Referencia 1
172.16.20.158

Referencia 2
NI

Referencia 3
900057878

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

INFORMACION GENERAL		INFORMACION DE APORTES		INFORMACION DE PAGOS	
EMPRESA	DAVIVIENDA	PERIODO	...	TOTAL APORTES	...
...

EMPRESA	PERIODO
DAVIVIENDA

EMPRESA	PERIODO
DAVIVIENDA

EMPRESA	PERIODO
DAVIVIENDA

EMPRESA	PERIODO
DAVIVIENDA

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co RIT 89999034-1


IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón.

REFERENCIA 60907884		
FECHA DE EXPEDICIÓN 03 05 2018		
FECHA VENCIMIENTO 08 05 2018		

Primer Nombre ó Razón Social :
titan limitada

Primer Apellido :

Identificación :
900057878

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC  MULTICAJA MAY 03 2018 17:25:55 IMPRINT 7,01 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA CENTRO SAMANA I CALDAS CRA 8 5 5 9 C.ÚNICO: 30070236 TERE: 4445401 ERIC: 001677 APRQ: 491836 RECIBO: 00156 RECAUDO CONVENIO: 2923 SERVICIO NACIONAL DE REF: 60907884 VALOR: \$97.700 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta para reclamos comparezca al 01800072345. Conserve esta tirilla como soporte. *** CLIENTE ***		\$97,700.00
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	SUBTOTAL	\$97,700.00
	IVA	
	TOTAL →	\$97,700.00

Observaciones:
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60907884(3900)097700(06)20180508



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60907884

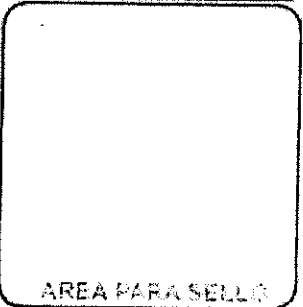
Ciudad: [] [] [] [] NIT o Cédula: 900057878 Teléfono:

Nombre del Pagador (Cliente): titan limitada

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			\$97.700.00



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CÁLDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0099
Nombre Obra	reposicion y optimizacion de a
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	26/04/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$128,845,144.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,906,210.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor Total	\$97,700.00
IP Origen	147.75.119.228
Nro. Transacción eCollect	60907884
Fecha Proceso	03/05/2018 04:46:24 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

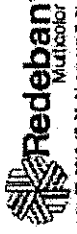
**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899990034-1

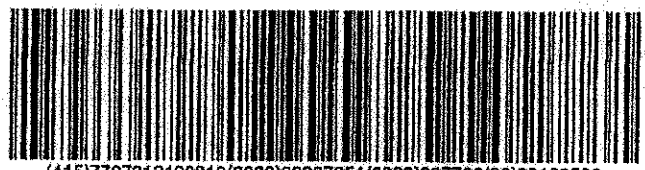
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA 60907951		
FECHA DE EXPEDICIÓN 03 05 2018		
FECHA VENCIMIENTO 08 05 2018		

Primer Nombre ó Razón Social: titan limitada	Identificación: 900057878
Primer Apellido:	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$97,700.00
 <p>MAY 03 2018 17:22:24 REMIT 7,01 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA CENTRO SAMANA I CALDAS CRA 8 5 59 C. UNICO SURPOTOCO TER: 44484101 BRB: 001673 APRO: 300882 RECIBO: 001577 RECAUDO CONVENIO 29232 SERVICIO NACIONAL DE REF: 60907951</p> <p>VALOR \$97,700 Banco es responsable por los servicios prestados por el C.A. El C.A. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos contactarse al 01800972345. Conserve esta trilla como soporte.</p> <p>*** CLIENTE ***</p>		
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	SUBTOTAL	\$97,700.00
	IVA	
	TOTAL →	\$97,700.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente.
Si va a cancelar con cheque esta no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60907951(3900)097700(96)20180508



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60907951

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	900057878	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: titan limitada						
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO			VALOR	
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de retención posterior.						
CANTIDAD DE CHEQUES				EFFECTIVO		
				CHEQUE		
				TOTAL	\$97,700.00	

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CÁLDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0099
Nombre Obra	reposicion y optimizacion de a
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	26/04/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$128,845,144.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,906,210.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor Total	\$97.700,00
IP Origen	147.75.119.228
Nro. Transacción eCollect	60907951
Fecha Proceso	03/05/2018 04:53:30 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

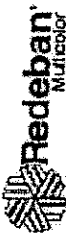
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
60907978		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
03	05	2018
FECHA VENCIMIENTO		
08	05	2018

Primer Nombre ó Razón Social :
titan limitada

Primer Apellido :

Identificación :
900057878

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC  <p>MAY 03 2018 17:22:59 RECIBO 7.01</p> <p>CORRESPONSAL BANCOLOMBIA CENTRO SAMANA I CALDAS CRA B 5 59 C. UNIC 300702026</p> <p>RECIBO: 09179 CONVENIO: 2922 SERVICIO NACIONAL DE REF: 60907978</p> <p>TEL: 4145401 RNC: 091675 APIC: 105688</p> <p>VALOR \$ 97.700 Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el C.A. El C.A. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345, conserve esta tirilla como soporte.</p> <p>*** CLIENTE ***</p>		\$97,700.00
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS	SUBTOTAL	\$97,700.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$97,700.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudado debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60907978(3900)097700(96)20180508

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60907978

Ciudad D M A Nro Cedula 900057878 Telefono	Nombre del Pagador /Cliente: titan limitada		
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.		CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO CHEQUE TOTAL \$97.700.00

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CÁLDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0099
Nombre Obra	reposicion y optimizacion de a
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	26/04/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	dorada
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$128,845,144.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,906,210.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor Total	\$97.700,00
IP Origen	147.75.119.228
Nro. Transacción eCollect	60907978
Fecha Proceso	03/05/2018 04:57:21 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762006024911

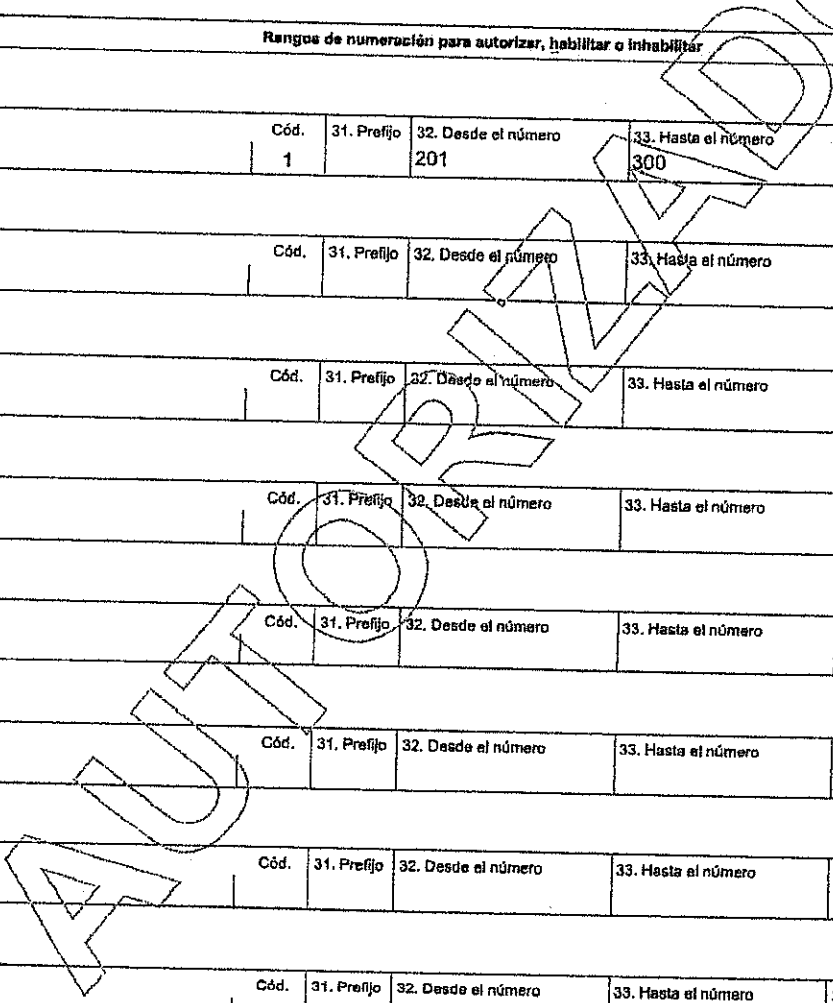


5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 0 5 7 8 7 8 | 1

11. Razón social
 TITAN LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	TITAN CL 6 8 33	PAPEL	1		201	300	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762006024911



(415)7707212489984(8020) 0018762006024911

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 0 5 7 8 7 8	6. DV 1	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
TITAN LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Manizales

24. Dirección
CL 6 8 33

25. País
Colombia

26. Departamento
Caldas

27. Municipio
Samaná

Cód.
1 0

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres IDARRAGA GOMEZ JOSE FERNANDO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 16113252

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización TITAN LTDA

1004. DV 3

997. Fecha formalización

2017-12-07 14:56:04

Referencia Bancaria

Jueves, 15 de Marzo de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que TITAN LTDA identificado(a) con NIT 900057878, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	39250288886	2015/10/29	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia



La Dorada Caldas
Mayo 02 de 2018.

Señores:
EMPOCALDAS S.A E.S.P.
ING. GERARDO MARTINEZ
SUPERVISOR.

Ref.: INFORME PARA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARR. 4) CANCHA SINTETICA. BARRIÓ PITALITO MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.

Cordial Saludo:

A continuación me permito presentar informe de obra según el asunto de referencia.

Según contrato de obra los ítems a intervenir son:

1.0 PRELIMINARES.

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (INCLUYE, LEVANTAMIENTO DEL SECTOR Y PLANO RECORD).

Se ejecutó la localización y nivelación de la red de conducción, utilizando para ello todos los instrumentos de precisión que fuesen necesarios, Antes de iniciar las obras, contamos con la aprobación del interventor para la localización general del proyecto y sus niveles.

Se procedió a demarcar las áreas que debían ser descapotadas y los cortes o rellenos requeridos para obtener las subrasantes, mediante estacas.

Se procedió a efectuar los movimientos de tierra necesarios, cortes y rellenos, y sobre éstos se demarcaron los ejes del paso de la tubería.

1.2 CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA YUTE VERDE DE H= 2MTS, PARALES EN GUADUA Y CINTA PLÁSTICA

Se realizó la señalización con cinta y bombones plásticos paralelos cada dos (2) metros debidamente anclados con base de concreto, realizando el cerramiento en poli sombra yute verde de altura 2 mts.

1.3 SEÑALIZACIÓN VERTICAL PREVENTIVAS (DESVIÓ, HOMBRES TRABAJANDO, VÍA CERRADA, BARRERAS ETC).

Señalización vertical preventiva, se realizó en cada uno de los puntos necesarios donde se interviene vía y pueda afectar el entorno de la obra, garantizando la seguridad vial de transeúntes y obreros.

1.4 VALLA ALUSIVA A LA OBRA DE 4 X 2

Se instaló una valla en un lugar visible, construido en material sintético, con todos los datos del contrato.

2.0 DEMOLICIONES VARIAS.

2.1 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS RÍGIDOS.

Se demolieron pavimentos para la construcción de cámaras de alcantarillado, además de partes de concreto en la obra para tubería y cámaras de acometida de alcantarillado. Se realizó esta demolición de forma manual, apoyados en taladros percutores y herramienta manual.

2.2 DEMOLICIONES VARIAS DE MUROS DE CONCRETOS, OTROS.

Se realizaron las demoliciones necesarias para la buena ejecución de las obras, de forma manual, apoyados en aparatos eléctricos (taladros y martillos percutores).

2.3 DEMOLICIONES DE ANDENES Y SARDINEL EN CONCRETO HIDRÁULICO.

Se realizaron las demoliciones necesarias para la buena ejecución de las obras, de forma manual, apoyados en aparatos eléctricos (taladros y martillos percutores).

2.4 DEMOLICIONES EN CONCRETO ASFALTICO ESPESORES VARIABLES.

Este ítem aún no se ha realizado.

3 SOBRE ACARREOS.

3.1 RETIRO DE SOBANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR

Se realizó el retiro de escombros y material sobrante de excavación en vehículo automotor, y se depositó en un sitio autorizado para escombros

4 EXCAVACIONES

4.1 EXCAVACIONES EN ZANJA-MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS.

Se realizaron excavaciones con medidas aproximadas de 1.0 metros de ancho y profundidades variadas desde 1.0 metros hasta 1.5 metros, con el fin de garantizar la correcta instalación de la tubería, así como la protección de la misma.

4.2 EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO.

El terreno en la parte superior presentaba material tipo conglomerado, en capas variables desde 40 hasta 120 cms de espesor. Se realizaron estas excavaciones de forma manual, utilizando herramienta de mano para esta labor.

4.3 ENTIBADO HORIZONTAL /VERTICAL TIPO 1.

Se construyó entibado en madera con medidas aproximadas de 0.80 x 1.20 metros, con base de solera de madera y tablero en tabla serrada. Este entibado se utilizó en la estabilización de terreno excavado con profundidades superiores a 1.0 mts.

5.0 RELLENOS COMPACTADOS.

5.1 RELLENOS MATERIAL COMUN, TIERRA DE EXCAVACIONES SELECCIONADO

El material resultante de la excavación, se seleccionó sacando material pétreo que pusiera en riesgo la tubería instalada, este material seleccionado se utilizó como lleno de las zanjas compactándolo garantizando la protección de la tubería.

5.2 RELLENO CON MATERIAL DE CANTERA TIPO RECEBO.

Se utilizó material tipo recebo de fácil compactación, en la entrada a la planta de tratamiento, compactando el suelo para la disposición final de concreto de andenes y vías de accesos a esta. en la vía de salida para la piscina, donde se instaló tubería de 24", se reemplazó material excavado por este tipo de material, que garantizara la dureza del suelo.

6.0 SUSTITUCIONES BASES Y SUB BASES COMPACTOS.

6.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFIRMADO EN ANDENES Y VÍA COMPACTOS ESPESOR 0,10 M Y 0,18 M

Se utilizó material tipo recebo de fácil compactación, en vías y andenes, compactando el suelo para la disposición final de concreto de andenes y vías de accesos a esta, se reemplazó material excavado por este tipo de material, que garantizara la dureza del suelo.

6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE TIPO INVIAS E= 0,20 M. INCLUYE ENSAYOS DE DENSIDAD, PROCTOR AVENIDA MALBORO.

Esta actividad aún no se ha realizado.

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN EN ARENA BASE PARA TUBERÍAS Y ATRAQUES

Toda tubería instalada, necesariamente necesita la correcta disposición de arena de recubrimiento, esto para garantizar la durabilidad de esta, evitando que material rocoso o de otra índole maltraten la tubería, esta capa de arena es variable dependiendo del uso de esta, en tubos de alcantarillado obliga una capa de 5 cms, y en tubería de acueducto se instala una capa de 15 cms.

7.0 ALCANTARILLADO.

7.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 160 MM (6"). INCLUYE MANEJOS DE AGUAS EN ZANJA.

Se instaló la tubería de PVC-S 6" suministrada por EMPOCALDAS S.A E.S.P, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. Incluye manejos de aguas en zanja

7.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 250 MM (10"). INCLUYE MANEJOS DE AGUAS EN ZANJA.

Se instaló la tubería de PVC-S 10" suministrada por EMPOCALDAS S.A E.S.P, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. Incluye manejos de aguas en zanja

7.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 355 MM (14"). INCLUYE MANEJOS DE AGUAS EN ZANJA.

Se instaló la tubería de PVC-S 14" suministrada por EMPOCALDAS S.A E.S.P, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. Incluye manejos de aguas en zanja

7.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 160 MM (6"). INCLUYE MANEJOS DE AGUAS EN ZANJA.

Se instaló la tubería de PVC-S 6" suministrada por EMPOCALDAS S.A E.S.P, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. Incluye manejos de aguas en zanja.

7.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC-S DE 24". INCLUYE MANEJOS DE AGUAS EN ZANJA.

Se instaló la tubería de PVC-S 24" suministrada por EMPOCALDAS S.A E.S.P, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. Incluye manejos de aguas en zanja.

7.6 EMPALMES A CÁMARAS D=1,20 M CONCRETO 3000 PSI.

Este ítem no se realizó, debido a que las cámaras de la red se hicieron nuevas.

7.7 EMPALMES A CAJAS DE INSPECCIÓN CONCRETO 3000 PSI.

Este ítem no se realizó, debido a que las cámaras de la red se hicieron nuevas.

7.8 CÁMARAS DE INSPECCIÓN D=1,2 M CONCRETO 21 MPA.

Estas cámaras se construyeron en material de concreto de 21 mpa, con un espesor de 20 cms y alturas variables de acuerdo a los niveles en cada sitio.

7.9 BASE/CAÑUELA CÁMARA D= 1,2 M EN CONCRETO 3000 PSI.

Se construyeron las BASE/CAÑUELA en las cámaras de inspección. Se construyeron en material de concreto de 21 mpa, con un espesor de 20 cms y alturas variables de acuerdo a los niveles en cada sitio.

7.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA D=0,60 M EN HF.

Se realizó suministro e instalación de Tapa D=0,60 M en HF, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. La instalación de estas tapas se realizó con concreto de 21 mpa pegándolas al concreto de las cámaras construidas.

7.11 CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,50*0,50*0,80 M INCLUYE TAPA REFORZADA.

Se realizó suministro e instalación de Tapa D=0,60 M en HF, de acuerdo con supervisión realizada por personal técnico de EMPOCALDAS S.A E.S.P, respetando y atendiendo los parámetros técnicos para la ejecución de este ítem. La instalación de estas tapas se realizó con concreto de 21 mpa pegándolas al concreto de las cámaras construidas.

7.12 SUMIDERO TRANSVERSAL TIPO SIFÓN EN CONCRETO 21 MPA TAPA EN HF, REJAS EN ACERO 1" SEPARACIÓN HIERRO 5 CMS A EJES, PLATINA CENTRAL DE REFUERZO Y REJAS DE LIMPIEZA, SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO.

Este ítem aún no se ha realizado.

7.13 SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO 21 MPA TAPA EN HF, REJAS EN ACERO 1" SEPARACIÓN HIERRO 5 CMS A EJES, PLATINA CENTRAL DE REFUERZO, SEGÚN DISEÑO ESTABLECIDO.

Este ítem aún no se ha realizado.

8.0 OBRAS EN CONCRETO.

8.1 CORTE MECANIZADO PROFUNDIDAD 0,07 MTS.

Se realizaron cortes necesarios para disposición de la obra, estos cortes se hicieron en la vía pavimentada en concreto y en los andenes de la obra. Estos cortes se hicieron con disco metálico especial para esta labor.

8.2 PAVIMENTO EN RÍGIDO DE 4000 PSI DE ESPESOR 0,20 EN OBRA INCLUYE ACELERANTE, ANTI SOL, ENSAYOS DE LABORATORIOS.

Este ítem aún no se ha realizado.

8.3 PAVIMENTO EN MAPIA, INCLUYE IMPRIMACIÓN, REGADO, COMPACTACIÓN CON CILINDRO ESPESOR 0,12 M. TOTALMENTE TERMINADO..

Este ítem aún no se ha realizado.

8.4 ADECUACIÓN DE ANDENES Y RAMPAS E=0,08 M CONCRETO DE 3000 PSI

Se construyeron de las dimensiones y en los sitios necesarios y en los que señalo la Interventoría. Generalmente su pendiente transversal estará entre el 1.5% y el 3 % . Llevan una base de afirmado compactado de 20 cms de espesor, sobre esta base se colocó una capa de concreto de 8 cms de espesor de 3000 P.S.I., la placa de concreto se vació en placas y alternadas. El acabado se hizo por medio de llana de madera hasta que presento una superficie uniforme y se pulió con escoba para dar una superficie rugosa

8.5 PAVIMENTO EN RÍGIDO DE 3000 PSI DE ESPESOR 0,18 EN OBRA INCLUYE ACELERANTE, ANTI SOL, ENSAYOS DE LABORATORIOS.

Este ítem aún no se ha realizado.

9.0 TRABAJOS DE SOCIALIZACION.

9.1 TRABAJADORA SOCIAL-TODO EL PROCESO DOMICILIARIAS Y SOCIALIZACIÓN DE LA OBRA CONTRATADA.

La obra por ser de impacto social, y tener proceso de domiciliarias, se hace necesario el acompañamiento de una trabajadora social, la cual intervino en todos los procesos sociales de la obra, desde la creación de la veeduría, hasta la socialización e intervención entre comunidad y empresa. Es de aclarar que aunque se construyeron las acometidas domiciliarias nuevas, estas no se cobraron a los usuarios por encontrarse en buen estado, aclarando que era responsabilidad de empocaldas el cambio de tubería que afectaba las domiciliarias. La trabajadora social realizo todas las encuestas en los formatos respectivos para cada una de las actividades propias de la intervención social.



TITAN LIMITADA
NIT: 900057878-1
FERNANDO IDARRAGA GOMEZ.
Representante legal.

INFORME FOTOGRAFICO





Samaná Caldas
Plaza principal Edificio Banco Agrario local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1





Samaná Caldas
Plaza principal Edificio Banco Agrario local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



Samaná Caldas
Plaza principal Edificio Banco Agrario local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanlda.com.co

NIT 900 057878-1





Samaná Caldas
Plaza principal Edificio Banco Agrario local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1



Samaná Caldas
Plaza principal Edificio Banco Agrario local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

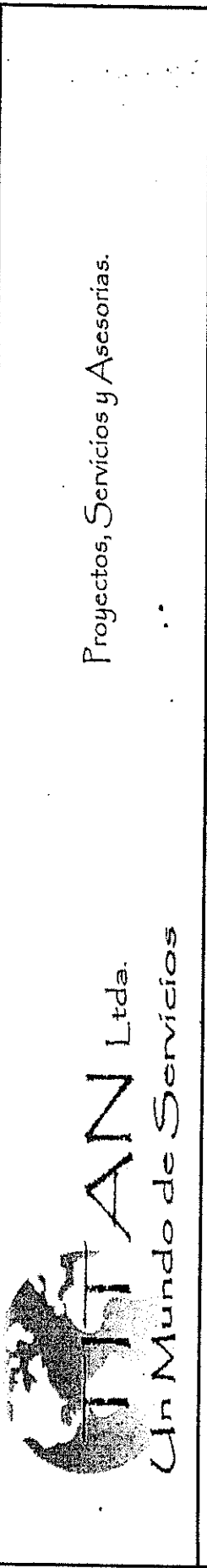
NIT 900 057878-1



Samaná Caldas
Plaza principal Edificio Banco Agrario local 2-01
Cel. 310 4705505.
E-mail gerencia@titanltda.com.co

NIT 900 057878-1

Yeb-



Projectos, Servicios y Asesorias.

PLANILLA PAGO OBREROS
 PERIODO CANCELADO: del 5 al 28 de febrero
 EMPICALDAS DORADA

NO	NOMBRE	CEDEJA	CELULAR	UN	CANT	VUNIT	VTOTAL	SALARIO MAS HORAS EXTRAS	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIBIDO
1	DEISON NORVEY JARAMILLO			DIA	21	\$ 40.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 840.000	X
2	JOSE FABIAN MOSQUERA			DIA	21	\$ 40.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 840.000	
3	ALEX RODRIGUEZ			DIA	19	\$ 40.000	\$ 760.000	\$ 760.000	\$ 760.000	
4	RUBIEL AMAYA				20	\$ 40.000	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	
							\$ 3.240.000		\$ 3.240.000	

Jabiga Mosquera
Alex Rodriguez
Rubiel Amaya

COORDINADOR DE OBRA

FECHA

10120

ATI AN Lda.
Un Mundo de Servicios

Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS
DEL 5 AL 17 DE MARZO

PERIODO CANCELADO:

CONCEPTO:

EMPOCALDAS DORADA

No	NOMBRE	CEPULA	CELULAR	UN	CANT	V/UNIT.	V/TOTAL	SALARIO MAS HORAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIBIDO
1	TULIO SANDOVAL ESTRADA	10.179.988		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000		\$ 385.000	TULIO SANDOVAL
2	DANIEL ARTURO FONSECA	1.054.556.175		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000		\$ 385.000	DANIEL FONSECA
3	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000		\$ 385.000	LUIS ANGEL VELEZ
4	ARLEY YOVANY GALLEGO ECHEVERRI	1.054.550.248		DIA	9,5	\$ 35.000	\$ 332.500	\$ 332.500		\$ 332.500	ARLEY YOVANY GALLEGO
5	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451		DIA	8	\$ 35.000	\$ 280.000	\$ 280.000		\$ 280.000	GILBERTO
6	CESAR EDUARDO ALVAREZ	1.054.548.442		DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ 50.000	\$ 105.000	CESAR EDUARDO ALVAREZ
							\$ 1.872.500		\$ 50.000	\$ 1.822.500	

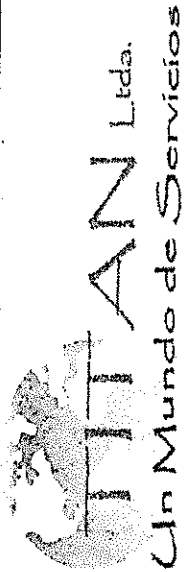
COORDINADOR DE OBRA

CAMILO MONTERO

FECHA

17-mar

9/02/20



Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS
DEL 19 AL 31 DE MARZO

PERIODO CANCELADO:

CONCERTO: EMPOCALDAS DORADA

No	NOMBRE	CEBUIA	CELULAR	UN	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	SALARIO MAS HORAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIENDO
1	TULIO SANDOVAL ESTRADA	10.179.988		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000		\$ 385.000	TULIO SANDOVAL E
2	DANIEL ARTURO FONSECA	1.054.556.175		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000		\$ 385.000	DANIEL A FONSECA
3	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000	\$ 50.000	\$ 335.000	LUIS ANGEL VELEZ
4	ARLEY YOVANY GALLEGO ECHEVERRI	1.054.550.248		DIA	9,5	\$ 35.000	\$ 332.500	\$ 332.500		\$ 332.500	ARLEY YOVANY GALLEG
5	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451		DIA	8	\$ 35.000	\$ 280.000	\$ 280.000		\$ 280.000	GILBERTO
6	CESAR EDUARDO ALVAREZ	1.054.548.442		DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ 50.000	\$ 105.000	CESAR EDUARDO ALVA
							\$ 1.872.500		\$ 50.000	\$ 1.872.500	

COORDINADOR DE OBRA

CAMILO MONTERO

FECHA 31 mar

Abri



Un Mundo de Servicios

Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS

PERIODO CANCELADO: ABRIL 7 - 14

EMPOCALDAS DORADA

CONCEPTO:

No	NOMBRE	CEDULA	UN	CANT	V/UNIT.	V/TOTAL	HORAS EXTRAS	SALARIO MAS HORAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIBIDO
5	TULIO SANDOVAL ESTRADA	10.179.988	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 20.000	\$ 400.000	Tulio Sandoval E
6	DANIEL ARTURO FONSECA	1.054.556.175	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 15.000	\$ 405.000	Daniel A. Fonseca
7	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Luis Angel Velez
9	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 300.000	Gilberto
10	CAMILO SERVA INGE	1.054.567.747	DIA	12	\$ 50.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	Camilo Serva
12	JORGE LEONARDO AVILA MONTOYA	1.054.551.530	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 400.000	Jorge Avila
14	DANILO ALBERTO LOTERO CASTRILLON	16.161.967	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 45.000	\$ 465.000		\$ 385.000	Daniilo Alberto
15	MICHAEL GONZALEZ		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 415.000	Michael Gonzalez
16	JUAN CARLOS CRUZ		DIA	2	\$ 35.000	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000		\$ 70.000	Juan Carlos Cruz
17	GUILLERMO ALFONSO ZAMBRANO	1.298.333	DIA	5	\$ 35.000	\$ 175.000	\$ 175.000	\$ 175.000		\$ 175.000	Guillermo Alfonso
18	DAVIDSON ORTIZ		DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ 105.000		\$ 105.000	Davidson Ortiz
19	ALBERTO VERGARA		DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000	\$ 105.000	\$ 105.000		\$ 105.000	Alberto Vergara
						\$ 4.395.000		\$ 260.000		\$ 4.135.000	

COORDINADOR DE OBRA

FECHA

14-abr



Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS
PERIODO CANCELADO: 16 al 28 de abril

CONCEPTO:

EMPOCALDAS DORADA

No	NOMBRE	CEDULA	CELULAR	UN	CANT	V/UNIT.	V/TOTAL	SALARIO MAS HORAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIBIDO	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	TULIO SANDOVAL ESTRADA	10.179.988		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Una Sandoval E.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	DANIEL ARTURO FONSECA	1.054.556.175		DIA	7	\$ 35.000	\$ 245.000	\$ 245.000		\$ 245.000	Daniel Fonseca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Luis Angel Velez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000	\$ 50.000	\$ 335.000	Gilberto Hernandez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	JORGE LEONARDO AVILA MONTOYA	1.054.551.530		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 10.000	\$ 410.000	Jorge Leonardo Avila Montoya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	DANILO ALBERTO LOTERO CASTRILLON	16.161.967		DIA	7,5	\$ 35.000	\$ 262.500	\$ 262.500		\$ 262.500	Daniilo Alberto Lotero	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	MICHAEL GONZALEZ			DIA	13	\$ 35.000	\$ 455.000	\$ 455.000		\$ 455.000	Michael Gonzalez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	YINNER ALBERTO VERGARA ZAPATA	1.054.569.853		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Yinner Alberto Vergara Zapata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	RAFAEL ANTONIO CARTAGENA SAENZ	1.073.324.014	312896731	DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000	\$ 105.000		\$ 105.000	Rafael Antonio Cartagena Saenz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	LUIS EDUARDO VELASQUEZ BENAVIDES	1.054.558.359	3207861181	DIA	8,5	\$ 35.000	\$ 297.500	\$ 297.500	\$ 30.000	\$ 267.500	Luis Eduardo Velasquez Benavides	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	JUAN BAUTISTA TORRES ORTIZ	1.054.554.254	3127951669	DIA	9,5	\$ 35.000	\$ 332.500	\$ 332.500		\$ 332.500	Juan Bautista Torres Ortiz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	YAN FERLEY QUIINTERO MARIN	1.001.444.503	3128422640	DIA	10	\$ 35.000	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ 10.000	\$ 340.000	Yan Ferley Quiintero Marin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	CAMILO JOSE RAMOS ESCOBAR	1.003.698.730		DIA	10,5	\$ 35.000	\$ 367.500	\$ 367.500	\$ 10.000	\$ 357.500	Camilo Jose Ramos Escobar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	JOSE DANIEL MOSQUERA RIASCOS	4.438.716		DIA	10	\$ 35.000	\$ 350.000	\$ 350.000		\$ 350.000	Jose Daniel Mosquera Riascos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	GUILLERMO ALFONSO ZAMBRANO	1.298.333		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Guillermo Alfonso Zambrano	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	DAVIDSON HARLEY ORTIZ	1.054.567.946		DIA	10	\$ 35.000	\$ 350.000	\$ 350.000		\$ 350.000	Davidson Harley Ortiz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	MIGUEL ANGEL RENDON GOMEZ	1.054.568.058		DIA	5	\$ 35.000	\$ 175.000	\$ 175.000		\$ 175.000	Miguel Angel Rendon Gomez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	ROBERTO CARLOS RENDON GOMEZ	1.054.565.538		DIA	2	\$ 35.000	\$ 70.000	\$ 70.000		\$ 70.000	Roberto Carlos Rendon Gomez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
										\$ 5.435.000		7	11	#	#	#	12	#	15		

COORDINADOR DE OBRA

FECHA



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	ABRIL 03 DE 2018	Acta parcial	01	Acta final	
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	----	------------	--

Número del contrato	0099 DE 2018
Objeto:	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38. Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO. MUNICIPIO DE LA DORADA.
Contratista:	TITÁN LTDA.
Representante Legal.	JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ.
Fecha del contrato:	ENERO 26 DE 2018
Plazo de ejecución:	NOVENTA (90)DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 128.845.144,00
Fecha de iniciación:	ENERO 26 DE 2018
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	ABRIL 25 DE 2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	29.97%
Avance físico Acumulado	29.97%

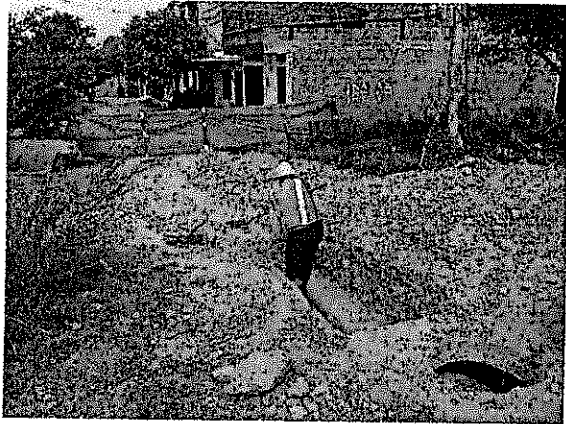
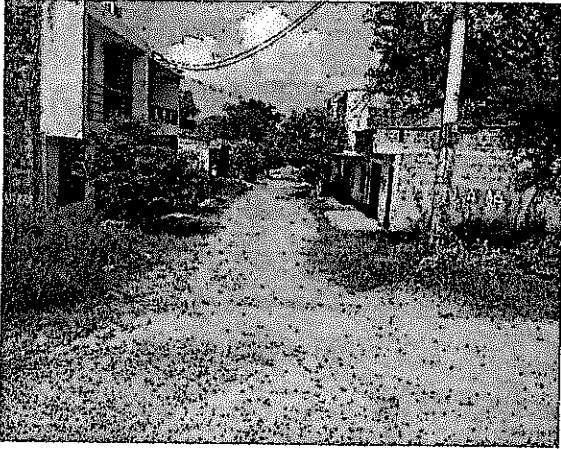
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

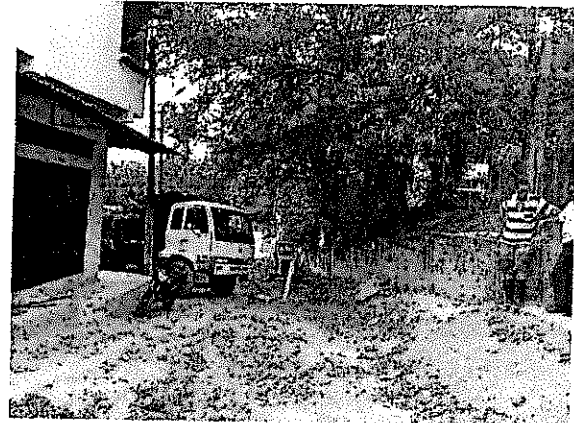
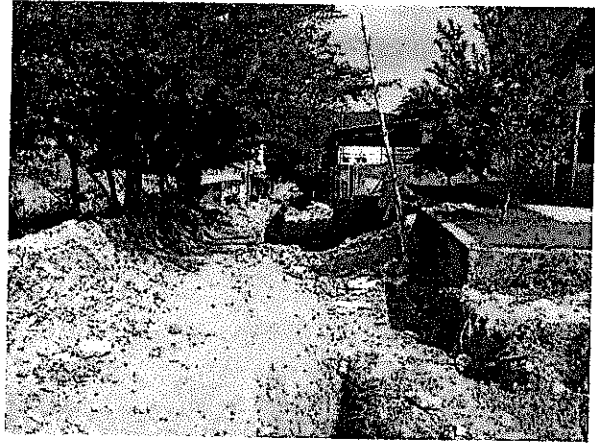
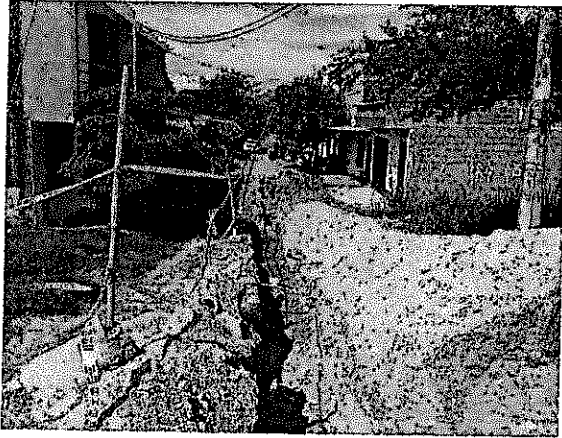
Plazo de ejecución:	120
Tiempo total transcurrido:	92
Avance Porcentual:	76.67%

ARR


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



AFP



A/R

 <p>F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016</p>	<p>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</p> <hr/> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</p>
---	--

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-El sector padece desde hace muchos años inundaciones debido a las tuberías de diámetro 8" en Cemento, las cuales son insuficientes para transportar aguas lluvias en época de invierno produciendo inundaciones que afectan al sector y la problemática se le suma la superficial de la tubería existente con pendientes mínimas y algunos sectores del barrio la tubería se encuentra en contrapendiente.

-Aunque la tubería presenta un estado no crítico, los diámetros colocados no son suficientes y se encuentra en Cemento desde hace muchos años. Y las pendientes son mínimas, muy común en el Municipio de la Dorada por la topografía plana, y las captación de aguas negras y lluvias, se torna lenta en el sector.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objetivo PRINCIPAL del proyecto es Captar las Aguas de la carrera 5 en tubería de 14" y conducir las a un colector existente de 24" y así agilizar la Captación y descongestionar algunas calles y carreras del sector.

-En la calle 41 calles 5 a Carrera 4, se pretende captar las aguas en tubería de 16" y finalizar pasando la avenida Malboro en tubería de 24", y con descole al colector en el Lote donde se construirá la sede del INCAP.

-En la Búsqueda de la trayectoria sobre la carrera 5 se una encontró una Cámara de Inspección muy superficial la cual se habilito y se Construyo de nuevo para manejar nuevas pendiente y hacer que el flujo se mas rápido y continuo en la nueva red de 14" y las Domiciliarias sean más eficientes.

-Sobre la carrera 5 Calles 38 a 42, se construyeron 12 Domiciliarias construidas, presentándose que dos (2) usuarios construyeron su Domiciliarias; Estas fueron consignadas por la Trabajadora social en su socialización.

-Otra labor que se ejecuto fue la Colección de aguas Lluvias con la Construcción de Imbornales y mejorar la Captación de un sumidero Existente la cual por no tener una pendiente adecuada su captación era insuficiente y lenta.

AFK

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	128.845.144
Inversión ejecutada en el periodo:	38.612.311
Porcentaje ejecutado en el periodo:	29.97 %
Inversión total ejecutada:	38.612.311
Porcentaje total ejecutado:	29.39 %

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	LIBERTY SEGUROS S.A.	042 BO 2887607	26/01/2018	26/04/2021	\$ 25.769.028.80
Estabilidad y Calidad de la Obra	LIBERTY SEGUROS S.A.	042 BO 2887607	26/01/2018	26/01/2023	\$ 25.769.028,80
Cumplimiento del Contrato	LIBERTY SEGUROS S.A.	042 BO 2887607	26/01/2018	26/07/2018	\$ 38.653.543,20
Responsabilidad Civil	LIBERTY SEGUROS S.A.	042 BO 2887607	26/01/2018	26/07/2018	\$ 38.653.543,20

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

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	X	X	X	X	X

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

SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MARZO 15 DE 2018	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A

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

APR



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
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.		

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

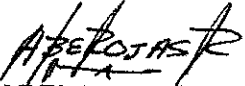
ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO	0099 DE ENERO 26 DE 2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE REPRESENTANTE LEGAL CC OBJETO	EMPOCALDAS S.A E.S.P CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA 4.384.840 DE BELALCÁZAR REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO. MUNICIPIO DE LA DORADA.
CONTRATISTA NIT REPRESENTANTE LEGAL C.C. MUNICIPIO	TITÁN LTDA. 900.057.878 - 1 JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ 16.113.252 LA DORADA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 96.912.481
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 24.228.120
IMPREVISTOS 2 %	\$ 1.938.250
UTILIDAD 5 %	\$ 4.845.624
I.V.A. 19 %	\$ 920.669
TOTAL OBRA	\$ 128.845.144 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 38.612.311 /
SALDO POR EJECUTAR	\$ 90.232.833
RECURSOS SUPERVISIÓN PLAZO	PROPIOS INGENIERO ZONA NOVENTA (90) CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO. PRÓRROGA No. 1 CDP RP	30 DÍAS - (MAYO 25 DE 2018) 00229 DE ENERO 23 DE 2018 000241 DE ENERO 26 DE 2018.

En la ciudad de Manizales a los Veintisiete (27) días del mes de Abril de 2018, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ, Representante Legal de TITÁN LTDA. Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01, Según Contrato No. 0099 DE 2018.


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


TITÁN LTDA.
R.L. José Fernando Idarraga.
Contratista.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO	0099 DE ENERO 26 DE 2018
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO. MUNICIPIO DE LA DORADA.
CONTRATISTA	TITÁN LTDA.
NIT	900.057.878 - 1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ FERNANDO IDARRAGA GÓMEZ
C.C.	16.113.252
MUNICIPIO	LA DORADA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 96.912.481
ADMINISTRACIÓN 25 %	\$ 24.228.120
IMPREVISTOS 2 %	\$ 1.938.250
UTILIDAD 5 %	\$ 4.845.624
I.V.A. 19 %	\$ 920.669
TOTAL OBRA	\$ 128.845.144 INCLUIDO A.I.U. E IVA
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 38.612.311
SALDO POR EJECUTAR	\$ 90.232.833
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	NOVENTA (90) CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO. PRÓRROGA No. 1	30 DÍAS – (MAYO 25 DE 2018)
CDP	00229 DE ENERO 23 DE 2018
RP	000241 DE ENERO 26 DE 2018.

En la ciudad de Manizales a los Tres (03) días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOSÉ FERNANDO IDÁRRAGA GÓMEZ, Representante Legal de TITÁN LTDA. Contratista con el fin de Efectuar la entrega Parcial, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de Entrega PARCIAL DE OBRA.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL CONTRATO:

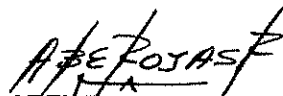
VALOR OBRAS CIVILES	128.845.144	
SUMINISTROS	0	
Valor Acta Parcial No. 01		38.612.311
Acta Final		0
Saldo Por Ejecutar		90.232.833
SUMAS IGUALES	128.845.144	128.845.144


NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar los pagos correspondientes de Salud, pensiones, riesgos profesionales del personal utilizado en la Obra y la Seguridad Social del Contratista a la del Fecha de la Presente **Acta de Pago Parcial No. 01**.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


TITÁN LTDA.
R.L. José Fernando Idarraga Gómez
Contratista.

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



CONTRATO No: 0099 DE 2018	ACTA No.: PARCIAL No. 1
OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 41 A 38. Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA BARRIO PITAITO MUNICIPIO DE LA DORADA.	FECHA INICIACIÓN: ENERO 26 DE 2018 FECHA VENCIMIENTO: MAYO 25 DE 2018
CONTRATISTA: TITAN LTDA.	PLAZO PRORROGA: 30 DIAS A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2018 FECHA: MAYO 3 DE 2018
	VALOR CONTRATO: \$ 128.845.144,00 VALOR OBRA No. 1: \$
	SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA	% OBRA EJECUTADA	
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL			CANTIDAD
1.-	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo de redes (incl. levantamiento del sector y plano record)	mts	409,00	5,268	0	0	141,59	745.896,0	141,59	745.896	34,62
1.2	Ceramiento en poliolefina Yute verde de 122m, paralelos en guadua y Cirta plástica.	mts	559,60	8,648	0	0	287,40	2.485.435,0	287,40	2.485.435	51,45
1.3	SerIALIZACION Vertical preventiva. (Diseño, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	Und	6,00	169.702	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
1.4	Valla alusiva a la obra de 4 x 2m	und	1,00	529.650	0	0	1,00	529.650,0	1,00	529.650	100,00
2	DEMOLICIONES VARIAS										
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	5,40	98.571	0	0	5,35	527.087,0	5,35	527.087	99,07
2.2	Demoliciones varas de muros en concretos, otros	m3	1,20	79.802	0	0	6,26	499.561,0	6,26	499.561	521,67
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinat en concreto hidráulico	m3	4,20	73.675	0	0	0,54	39.785,0	0,54	39.785	12,86
2.4	Demoliciones en Concreto Asfáltico espesores variables	m3	6,64	79.801	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
3	SOBREACARREOS										
3.1	Retro de sobrantes en vehículo Automotor	m3	184,33	25.104	0	0	118,14	2.965.787,0	118,14	2.965.787	64,09
4	EXCAVACIONES										
4.1	Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m.	m3	658,24	21.039	0	0	160,19	3.368.636,0	160,19	3.368.636	0,00
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	m3	81,51	25.001	0	0	5,10	127.505,0	5,10	127.505	6,26
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	60,00	24.025	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
5	RELLENOS COMPACTADOS										
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	355,74	17.261	0	0	95,46	1.647.735,0	95,46	1.647.735	26,83
5.2	Rellenos compactos con material común de cantera préstamo	m3	81,51	74.133	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
6	SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS										
6.1	Suministro e instalación de afirmado en andenes y vía compactos espesor 0,10 m y 0,18 m.	m3	48,46	69.244	0	0	0,49	33.590,0	0,49	33.590	1,01
6.2	Suministro e instalación de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. Incluye ensayos de densidad, protor.-Avenida Malboro	m3	4,32	132.347	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
6.3	Suministro e instalación Sustitución en arena base para tuberías y atraques. -	m3	32,60	70.235	0	0	41,26	2.897.896,0	41,26	2.897.896	126,56
7	ALCANTARILLADOS										
7.1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	148,70	11.591	0	0	54,90	636.346,0	54,90	636.346	37,68
7.2	Instalación tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10"). Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	24,00	16.300	0	0	6,25	103.875,0	6,25	103.875	26,04
7.3	Instalación tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14"). Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	114,0	22.769	0	0	105,14	2.393.933,0	105,14	2.393.933	92,23
7.4	Instalación tubería corrugada PVC-S de 400 mm (16"). Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	135,90	26.080	0	0	24,90	649.392,0	24,90	649.392	18,32
7.5	Instalación tubería corrugada PVC-S de 24". Incluye manejo de aguas en zanja.	ml	18,00	26.080	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
7.6	Empalmes a Cámaras d=120 m concreto 3000 psi	Und	6,00	77.379	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
7.7	Empalmes a Cajales de Inspección Concreto 3000 psi	Und	8,00	43.301	0	0	0,00	0,0	0,00	0	0,00
7.8	Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa	ml	5,40	537.589	0	0	4,39	2.360.016,0	4,39	2.360.016	81,30

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



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

CONTRATO No: 0095 DE 2018
 OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALcantarillado EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A.38. Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 3 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 47) CANCHA SINTETICA BARRIO PITAITO, MUNICIPIO DE LA DORADA.
 CONTRATISTA: JITÁN LTDA.
 ACTA No.: PARCIAL No. 1
 FECHA INICIACIÓN: ENERO 26 DE 2018
 FECHA VENCIMIENTO: MAYO 25 DE 2018
 VALOR CONTRATO: \$ 328.845.144,00
 VALOR OBRA No. 1: \$
 SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO
 FECHA CORTE: ABRIL 27 DE 2018
 VALOR PRORROGA: 30 DIAS A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2018
 FECHA: MAYO 3 DE 2018

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
7.9	base/ calhuela camara D=1,20 m en concreto 3000 psi	Und	3,00	441.523	0	0,00	4,00	1.766.092,0	4,00	1.766.092,0	133,33
7.10	Suministro e Instalación Tapa D=0,60m en HF	Und	3,00	400,270	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.11	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,60, incluye tapa reforzada de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo y resas de limpieza, según diseño establecido.	und	31,00	294.610	0	0,00	12,00	3.535.320,0	12,00	3.535.320,0	38,71
7.12	Sumidero Transversal tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Rejas en Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo y resas de limpieza, según diseño establecido.	ml	10,00	618.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.13	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.	Und	4,00	1.306,076	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OBRAS EN CONCRETO										
8.1	Corte mecanizado profundidad 0,07 m	ml	350,80	9,923	0	0,00	76,40	758.117,0	76,40	758.117,0	21,76
8.2	Pavimento en rígido de 4000 Psi de espesor 0,20 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	5,40	768,991	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Pavimento en masla, incluye imprimación, regado, compactación con cilindro espesor 0,12 m, totalmente terminado.	m3	8,30	589,600	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Adecuación de Andenes y Rampas e=0,08 m Concreto de 3000 Psi.	m3	5,72	525,572	0	0,56	0,56	294.320,0	0,56	294.320,0	9,79
8.5	Pavimento en rígido de 3000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	m3	1,20	606,572	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TRABAJO DE SOCIALIZACION										
9.1	Trabajadora Social-todo el proceso domiciliarias y socialización de la obra contratada	Gbl	1,25	1.130,695	0	0,60	0,60	678.417,0	0,60	678.417,0	48,00
										29.042.731,0	29.042.731,0

COSTO DIRECTO	29.042.731
ADMINISTRACION %	7.200.683
IMPREVISTOS %	580.855
UTILIDADES %	1.452.137
SUMA ANTES IVA	38.336.405
I.V.A.	275.905
TOTAL ACTA PARCIAL No. 1	38.612.311
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	38.612.311

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS. IMCTE.

Handwritten signature/initials

CONTRATO No. 0099 DE 2018 OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38, Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA BARRIO PITAITO, MUNICIPIO DE LA DORADA. CONTRATISTA: TITAN LTDA.	ACTA No. 1 PARCIAL No. 1 FECHA INICIACIÓN: ENERO 26 DE 2018 VALOR CONTRATO: \$ 128.845.144,00 VALOR OBRA No. 1: \$ SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO
	FECHA CORTE: ABRIL 27 DE 2018 FECHA VENCIMIENTO: MAYO 25 DE 2018 VALOR CONTRATO + ADICIÓN: PLAZO PRORROGA: 30 DIAS A PARTIR DEL 25 DE ABRIL DE 2018 FECHA: MAYO 3 DE 2018

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO
 Valor Adición No. 01
 VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: Mayo 03 de 2018)
 VALOR ACTA FINAL (Fecha: de 2018)

SUMA
 Saldo del Contrato

SUMAS IGUALES

RESUMEN ANTICIPO:

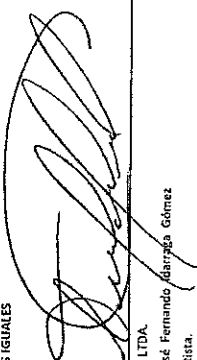
Valor Anticipo
 VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: 2018)
 VALOR ACTA FINAL (Fecha: de 2018)

SUMA
 Saldo Anticipo


SUMAS IGUALES

128.845.144 0 38.612.311 0 38.612.311 90.232.833 128.845.144	128.845.144 0 0 0 0 0 0 0
--	--

TITAN LTDA.
 R.L. José Fernando Barraza Gómez
 Contratista.



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



CONTRATO No. 00099 DE 2018 CONTRATISTA: TITAN LTDA INTERVENTORIA: ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-ACTA : No. 01 FECHA INICIACIÓN: ENERO 26 DE 2018 FECHA TERMINACIÓN: MAYO 25 DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 41 A 38. Y CALLE 41 ENTRE CARRERAS 5 Y AVENIDA MALBORO (CARRERA 4) CANCHA SINTÉTICA, BARRIO PITALITO, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.-	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Localización y replanteo de redes (incl.levantamiento del sector y plano record)	ML		141,59	141,59

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	Inicia de la calle 38 a la 41 con carrera 5 D= 14"
				37,14			0,00	37,14	37,14	Cámara 1 a cámara 2. + sobreanchos.
				36,70			0,00	36,70	73,84	Cámara 2 a Cámara 3 (calle 40)
				36,00			0,00	36,00	109,84	Cámara 3 a Cámara 4 (Calle 41)
				6,25			0,00	6,25	116,09	Empalmes a Sumideros en 10"
				25,50			0,00	25,50	141,59	Tramo sobre la Calle 41 a la Carrera 4 Tubería 16"
							0,00	0,00	141,59	
							0,00	0,00	141,59	
									CANTIDAD DE PAGO	141,59

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadua y Cinta Plástica.	ML		287,40	287,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	lados	M3	ML	ACUMULADO	
								0,00	0,00	Carrera 5 Calles 38 a 41
				38,00		2		76,00	76,00	Cámara 1 a cámara 2.
				36,70		2		73,40	149,40	Cámara 2 a Cámara 3 (calle 40)
				37,50		2		75,00	224,40	Cámara 3 a Cámara 4 (Calle 41 car. 5)
				12,00				12,00	236,40	Extremos calle 38 car. 5
				25,50		2		51,00	287,40	Cerramiento sobre la Calle 41
								0,00	287,40	
									CANTIDAD DE PAGO	287,40

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Señalización Vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.)	UND		0,00	0,00

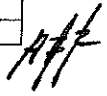
FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.4	Valta alusiva a la Obra de 4 x 2m	UND		1,00	1,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	M3	0	5,35	5,35

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				4,9	4,9	0,15	3,60	0,00	3,60	Interseccion calle 38 carrera 5. localización de obras de coleccion de aguas.
				0,9	0,9	0,15	0,12	0,00	3,72	Calle 40A Carrera 5
				15,5	0,7	0,15	1,63	0,00	5,35	Tramo de la 38 a 39 costado derecho.
							0,00	0,00	5,35	
									CANTIDAD DE PAGO	5,35

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.2	Demoliciones varias de muros en concretos, otros	M3		6,26	6,26

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				3,77	0,2	0,97	0,73	0,75	0,73	Demolicion Camara carr. 5 calle 38 existente
				1,60	1,6	0,20	0,51	2,56	1,24	Base Cámara Carr. 5 Carr. 38
				3,77	0,2	1,00	0,75	0,75	2,00	Cámara Carr. 5 Carr. 40A
				1,60	1,6	0,20	0,51	2,56	2,51	Base Cámara Carr. 5 Carr. 40A
				3,77	0,2	1,15	0,87	0,75	3,38	Cámara Carr. 5 Carr. 39A
				1,60	1,6	0,20	0,51	2,56	3,89	Base Cámara Carr. 5 Carr. 39A
				3,77	0,2	1,27	0,96	0,75	4,85	Cámara Carr. 5 Carr. 41
				1,60	1,6	0,20	0,51	2,56	5,36	Base Cámara Carr. 5 Carr. 41
				8,80	0,15	0,40	0,53	1,32	5,89	Sumidero transversal calle 38
				2,52		0,15	0,38	0,00	5,74	Base sumidero
								0,00	5,89	
									CANTIDAD DE PAGO	6,26

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.3	Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico	M3		0,54	0,54

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,05	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-02
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,10	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-05
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,15	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-10
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,20	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,25	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,29	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,34	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,39	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,44	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,49	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,54	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
							0,00	0,00	0,54	
									CANTIDAD DE PAGO	0,54

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.4	Demoliciones en Concreto Asfáltico espesores variables	M3		0,00	0,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo Automotor	M3		118,14	118,14

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							5,35	0,00	5,35	2.1.-Pavimento rigido
							6,26	0,00	11,61	2.2.-Demoliciones varias de muros de concreto y otros
							0,54	0,00	12,15	2.3- Demoliciones de andenes,y sardineles.....
							41,25	0,00	53,41	2.4- Demoliciones concreto Asfáltico
							64,73	0,00	118,14	4.1 Excavaciones - S.1.- rellenos.
							0,00	0,00	118,14	
									CANTIDAD DE PAGO	118,14

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Excavaciones en zarja - material Común 0 a 2 m	M3		160,19	160,19

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				34,44	0,80	1,06	29,21	27,55	29,21	Cámara 1 a Cámara 2 Red de 14"
				35,10	0,80	1,08	30,19	28,08	59,39	Cámara 2 a Cámara 3 Red de 14"
				34,40	0,80	1,14	31,24	27,52	90,63	Cámara 3 a Cámara 4 Red de 14"

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

				1,60	2,60	1,35		3,46	2,56	94,08	Cámara 2
				1,60	1,60	1,20		3,07	2,56	97,15	Cámara 3
				1,60	2,60	1,47		3,76	2,56	100,92	Cámara 4
				0,70	0,70	0,70		0,83	0,49	101,75	Excavación de Caja para Sumidero existente Calle 38
				5,00	0,60	0,35		1,05	3,00	102,80	Sumidero nuevo sobre la calle 38 carr. 5
								0,00	0,00	102,80	Domiciliarias
				3,20	0,60	0,995		1,91	1,92	104,71	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-02
				0,70	0,70	0,90		0,44		105,15	Cajas de Inspección
				3,50	0,60	0,995		2,09	2,10	107,24	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-06
				0,70	0,70	0,90		0,44		107,68	Cajas de Inspección
				3,80	0,60	0,995		2,27	2,28	109,95	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-10
				0,70	0,70	0,90		0,44		110,39	Cajas de Inspección
				4,20	0,60	0,995		2,51	2,52	112,90	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
				0,70	0,70	0,90		0,44		113,34	Cajas de Inspección
				3,75	0,60	0,995		2,24	2,25	115,58	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				0,70	0,70	0,90		0,44		116,02	Cajas de Inspección
				5,20	0,60	0,995		3,10	3,12	119,12	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				0,70	0,70	0,90		0,44		119,56	Cajas de Inspección
				5,20	0,60	0,995		3,10	3,12	122,67	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				0,70	0,70	0,90		0,44		123,11	Cajas de Inspección
				4,90	0,60	0,995		2,93	2,94	126,03	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				0,70	0,70	0,90		0,44		126,47	Cajas de Inspección
				4,15	0,60	0,995		2,48	2,49	128,95	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
				0,70	0,70	0,90		0,44		129,39	Cajas de Inspección
				5,20	0,60	0,995		3,10	3,12	132,50	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151
				0,70	0,70	0,90		0,44		132,94	Cajas de Inspección
				5,20	0,60	0,995		3,10	3,12	136,04	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159
				0,70	0,70	0,90		0,44		136,48	Cajas de Inspección
				3,60	0,60	0,995		2,15	2,16	138,63	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
				0,70	0,70	0,90		0,44		139,07	Cajas de Inspección
				25,50	0,80	1,04		21,11		160,19	Calle 41 entre carreras 5 y 4.
								0,00		160,19	
										CANTIDAD DE PAGO	160,19

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Excavaciones en Material Conglomerado	M3		5,10	5,10

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO		
				25,5	0,8	0,25	5,10	20,40	5,10	Calle 41 Carreras 4 y 5 tubería de 16"	
							0,00	0,00	5,10		
										CANTIDAD DE PAGO	5,10

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.3	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ML		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	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
5.1	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	M3		95,46	95,46

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				34,44	0,80	0,65	18,02	27,55	18,02	Cámara 1 a Cámara 2 Red de 14"
				35,10	0,80	0,67	18,79	28,08	36,80	Cámara 2 a Cámara 3 Red de 14"
				34,40	0,80	0,73	20,06	27,52	56,87	Cámara 3 a Cámara 4 Red de 14"
							0,00	0,00	56,87	Domiciliarias
				3,20	0,60	0,745	1,43	1,92	58,30	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-02
				3,50	0,60	0,745	1,56	2,10	59,86	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-06
				3,80	0,60	0,745	1,70	2,28	61,56	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-10
				4,20	0,60	0,745	1,88	2,52	63,44	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
				3,75	0,60	0,745	1,68	2,25	65,11	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				5,20	0,60	0,745	2,32	3,12	67,44	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				5,20	0,60	0,745	2,32	3,12	69,76	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				4,90	0,60	0,745	2,19	2,94	71,95	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				4,15	0,60	0,745	1,86	2,49	73,81	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
				5,20	0,60	0,745	2,32	3,12	76,13	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151

				5,20	0,60	0,745	2,32	3,12	78,46	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159
				3,60	0,60	0,745	1,61	2,16	80,07	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
								0,00	80,07	
				24,70	0,80	0,78	15,39	19,76	95,46	Calle 41 entre carreras 5 y 4.
							0,00	0,00	80,07	
CANTIDAD DE PAGO										95,46

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.2	Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo	M3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	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
6.1	Suministro e instalación de afirmado en anedens y vía compactos espesor 0,10 m y 0,18 m	M3		0,49	0,49

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							0,00	0,00	0,00	Cajas de Inspeccion sobre el anden
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,05	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-02
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,10	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-05
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,15	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-10
				0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,15	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,20	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,25	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,29	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,34	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,39	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,44	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151
				0,70	0,70	0,10	0,05	0,07	0,49	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
							0,00	0,00	0,49	
CANTIDAD DE PAGO										0,49

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.2	Suministro e instalacion de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor- Avenida Malboro	M3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							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
6.3	Suministro e instalacion Sustitucion en arena base para tuberías y atraques. -	M3		41,26	41,26

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
				34,44	0,80	0,456	12,56	27,55	12,56	Cámara 1 a Cámara 2 Red de 14"
				35,10	0,80	0,456	12,80	28,08	25,37	Cámara 2 a Cámara 3 Red de 14"
				34,40	0,80	0,456	12,55	27,52	37,92	Cámara 3 a Cámara 4 Red de 14"
				103,94	1,00	-0,099	-10,29		27,63	Menos diametro del tubo de 14"
							0,00	0,00	27,63	Domiciliarias
				3,20	0,60	0,250	0,48	1,92	28,11	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-02
				3,50	0,60	0,250	0,53	2,10	28,63	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-06
				3,80	0,60	0,250	0,57	2,28	29,20	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-10
				4,20	0,60	0,250	0,63	2,52	29,83	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
				3,75	0,60	0,250	0,56	2,25	30,39	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				5,20	0,60	0,250	0,78	3,12	31,17	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				5,20	0,60	0,250	0,78	3,12	31,95	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				4,90	0,60	0,250	0,74	2,94	32,69	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				4,15	0,60	0,250	0,62	2,49	33,31	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
				5,20	0,60	0,250	0,78	3,12	34,09	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151
				5,20	0,60	0,250	0,78	3,12	34,87	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

				3,60	0,60	0,250	0,54	2,16	35,41	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
				51,90	1,00	-0,018	-0,94	51,90	34,47	Menos diámetro del tubo de 10"
				24,70	0,80	0,506	10,00	19,76	44,47	Tubería de 16"
				24,70		-0,1297	-3,20		41,26	Menos tubería 16"
							0,00	0,00	41,26	
									CANTIDAD DE PAGO	41,26

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja.	ML		54,90	54,90

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				3,45			0,00	3,45	3,45	Domiciliarias
				3,75			0,00	3,75	7,20	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-02
				4,05			0,00	4,05	11,25	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-06
				4,45			0,00	4,45	15,70	Domiciliarias Carrera 5 No. 40B-10
				4,00			0,00	4,00	19,70	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha fútbol)
				5,45			0,00	5,45	25,15	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				5,45			0,00	5,45	30,60	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				5,15			0,00	5,15	35,75	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				4,40			0,00	4,40	40,15	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				5,45			0,00	5,45	45,60	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
				5,45			0,00	5,45	51,05	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151
				3,85			0,00	3,85	54,90	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159
							0,00	0,00	54,90	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
									CANTIDAD DE PAGO	54,90

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.2	Instalación tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10"). Incluye manejos de aguas en zanja.	ML		6,25	6,25

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				1,90			0,00	1,90	1,90	Desague sumidero Sumidero transversal
				4,35			0,00	4,35	6,25	Desague para sumidero individual sobre la calle 38
							0,00	0,00	6,25	
							0,00	0,00	6,25	
									CANTIDAD DE PAGO	6,25

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.3	Instalación tubería corrugada PVC-S de 355 mm (14"). Incluye manejos de aguas en zanja.	ML		105,14	105,14

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				34,84			0,00	34,84	34,84	Cámara 1 a Cámara 2 Red de 14"
				35,50			0,00	35,50	70,34	Cámara 2 a Cámara 3 Red de 14"
				34,80			0,00	34,80	105,14	Cámara 3 a Cámara 4 Red de 14"
							0,00	0,00	105,14	
									CANTIDAD DE PAGO	105,14

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.4	Instalación tubería corrugada PVC-S de 400 mm (16"). Incluye manejos de aguas en zanja.	ML		24,90	24,90

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				24,9			0,00	24,90	24,90	
							0,00	0,00	24,90	
									CANTIDAD DE PAGO	24,90

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.5	Instalacion tubería corrugada PVC-5 de 24". Incluye manejos de aguas en zanja.	UND		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
								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
7.6	Empalmes a Cámaras d=1.20 m concreto 3000 psi	UND		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	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	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.7	Empalmes a Cajas de Inspeccion Concreto 3000 psi	UND		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	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.8	Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa	ML		4,39	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ALTURA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	
						0,97		0,97	0,97	Cámara 1 (Carrera 5 calle 58)
						1,15		1,15	2,12	Camara 2
						1,00		1,00	3,12	Cámara 3
						1,27		1,27	4,39	Cámara 4
						0,00		0,00	4,39	
									CANTIDAD DE PAGO	4,39

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.9	Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi	UND		4,00	4,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	Cámara 1 (Carrera 5 calle 38)
								1,00	2,00	Camara 2
								1,00	3,00	Cámara 3
								1,00	4,00	Cámara 4
								0,00	4,00	
								0,00	4,00	
									CANTIDAD DE PAGO	4,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.10	Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF	UND		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	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	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.11	Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada	UND		12,00	12,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
									0,00	Domiciliarias
								1,00	1,00	Domiciliarias Carrera 5 No. 408-02
								1,00	2,00	Domiciliarias Carrera 5 No. 408-06
								1,00	3,00	Domiciliarias Carrera 5 No. 408-10
								1,00	4,00	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
								1,00	5,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
								1,00	6,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
								1,00	7,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
								1,00	8,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
								1,00	9,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24
								1,00	10,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39 - 151
								1,00	11,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-159
								1,00	12,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-177
								0,00	12,00	
									CANTIDAD DE PAGO	12,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.12	Sumidero Transversal tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Rejas en Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo y rejas de limpieza. según diseño establecido.	ML		0,00	0,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.13	Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido.	UND		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	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	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.1	Corte mecanizado profundidad 0.07 m	ML		76,40	76,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Lados	M3	ML	ACUMULADO	
				15,5		2		31,00	31,00	Corte Calle 3B a carrera 41 costoad derecho
									31,00	Domiciliaria
				3,6		2		7,20	38,20	Domiciliarias Carrera 5 No. 408-02
				2,8		1		2,80	41,00	Cajas de Inspección
				3,9		2		7,80	48,80	Domiciliarias Carrera 5 No. 408-06
				2,8		1		2,80	51,60	Cajas de Inspección
				0		2		0,00	51,60	Domiciliarias Carrera 5 No. 408-10
				2,8		1		2,80	54,40	Cajas de Inspección
				0		2		0,00	54,40	Domiciliarias Carrera 5 (Cancha futbol)
				0		1		0,00	54,40	Cajas de Inspección
				0		2		0,00	54,40	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-04
				2,8		1		2,80	57,20	Cajas de Inspección
				0		2		0,00	57,20	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-1,27
				2,8		1		2,80	60,00	Cajas de Inspección
				0		2		0,00	60,00	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-135
				2,8		1		2,80	62,80	Cajas de Inspección
				0		2		0,00	62,80	Domiciliarias Carrera 5A No. 39-145
				2,8		1		2,80	65,60	Cajas de Inspección
				0		0		0,00	65,60	Domiciliarias Carrera 5A No. 40-24

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8.5	Pavimento en rígido de 3000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios	M3		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9.1	Trabajadora Social-todo el proceso domiciliarias y socialización de la obra contratada	GLOBAL		0,60	0,60

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	GBL	ACUMULADO	
							0,00	0,60	0,60	
							0,00	0,60	0,60	
							0,00	0,60	0,60	
							0,00	0,60	0,60	
									CANTIDAD DE PAGO	0,60

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

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

[Handwritten signature]

A. F. ROJAS