

# CONTRATO Y AÑO	0099 DE 2018	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	128.845.144
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	TITAN LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	128.845.144
NIT O CC:	900.057.878- 1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	38.612.311
CDP (#, rubro y fecha)	00229 DE ENERO 23 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	84.596.077
RP (#, rubro y fecha)	000241 DE ENERO 26 DE 2108			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	5.636.756
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			
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.					X
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					X
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X


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

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

Eudy González A 21/06/18
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	 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 la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores ocupados en la obra **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. BARRIO PITALITO MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS** en el municipio de la dorada caldas. Contrato de obra No 0099

Dada en Samaná Caldas, a los 07 días de junio de 2018.



JOSE FERNANDO IDARRAGA GOMEZ
CC 16.113.252 expedida en Samaná Caldas

**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.

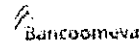
Dada en Samaná Caldas, a los 7 días del mes de junio de 2018.



JOSE FERNANDO IDARRAGA GOMEZ
Representante Legal

501

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACION:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900057878
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 NO 8 33 TELÉFONO	6658901
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	MES: enero enero
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO: 2017 SALUD:	AÑO: 2018
DIAS DE MORA	24	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/12 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997669704

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800220739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	\$ 182.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 120.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 337.200
SUBTOTAL:			7	\$ 658.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6	\$ 145.000
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	\$ 18.200
SUBTOTAL:			7	\$ 163.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	7	\$ 161.100
SUBTOTAL:			7	\$ 161.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	7	\$ 283.200
SUBTOTAL:			7	\$ 283.200

TOTAL PAGADO: \$ 1.257.800

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 850.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDER DE SERVICIO
No. 03: 955563330 DW: 222868
Cajero: ROMEROSA
Dirección de Pagos:
LÍNEAS PARA RECARGAR
Fecha: 10/02/2018 13:07:03

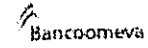
PS Recaudador:
955637 SAMANA ALCALDIA
Cantidad cupones: 1
Identificación: 900057878

Nombre: TITAN
Apellido 1: LTDA
Apellido 2: SANA
NIT: 900057878
Tipo Documento: 01-EMPLEADOR
Teléfono: 6658901
Código Planilla: 4203742571
Período Pago: 2018/01
Valor Comisión: 0
Referencia: Valor
900057878 \$1.257.800,00
Valor recibido: \$1.257.800,00
Fecha de pago: EFECTIVO

aplique 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, entendiéndose que manifiesto
voluntariamente al autorización 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 consentido.
Línea de servicio al cliente: (1)
8511010
servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



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:	8558901
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:	4206721354	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	9	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/02/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9907886882

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800229739	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	CODIGO	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	CODIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	7	\$ 136.000
SUBTOTAL:			7	\$ 136.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	7	\$ 252.300
SUBTOTAL:			7	\$ 252.300

TOTAL PAGADO: \$ 1.113.000

EMPRESA: EFECTIVA LTDA.
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO
No. Or: 856113836 DV: 477524
Código: R0V6SASA

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 28/02/2018 15:42:33

PS Recaudador:
946607 SANGRA ALCALDIA

Comidad cubones: 1

Identificación: 900057878

Nombre: TITAN
Apellido 1: LINDA
Apellido 2: ANNA
TIPO DOCUMENTO: NIT
TELEFONO: 8650901
Código Planilla: 4206721354
Período Pago: 2018/02
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: 900057878
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 mi parte de la prestación de este servicio, entiendo que acepto verbalmente la autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectiva Ltda., Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio contenido. Línea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicio@efectiva.com.co
www.efectiva.com.co

501

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900057878
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SALMENA 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, SEHA 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	CODIGO	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	CODIGO	NOMBRE			
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS		1	\$ 11.700
900156264	EPS037	EPS037-NUJVA EPS		7	\$ 172.500
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMAS		1	\$ 9.600
SUBTOTAL:				9	\$ 193.800
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800806490	CCF 11	CCF11-CCF DE CALDAS		9	\$ 186.000
SUBTOTAL:				9	\$ 186.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	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 98 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

Nº Fax: 8574216367 Dte: 347822
CORREO: ERYAS@SA

Fecha: 06/04/2018 15:35:55

PS Recibidor: 995607 SARMEN ALCALDIA

Cantidad cupones: 1

Identificación: 900057878

Nombre: TITAN

Apellido 1: LINDIANA

Apellido 2: NIÑA

TIPO DOCUMENTO: NIT

TELÉFONO: 8658901

Código Planilla: 4213019908

Período Pago: 2018/03

Valor Consistió: 0

Valor Iva Consistió: 0

Referencia: Valor \$1.489.400,00

900057878 \$1.489.400,00

Valor recibido: EFECTIVO

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, entendiéndose que manifiesto

verbalmente mi autorización para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente le entregado a Efectivo

Ltda., estos datos pueden ser utilizados

para la prestación de los servicios.

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:	8658001
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/ddd):	2018/04/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998554016

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 46.600
SUBTOTAL:				1	\$ 46.600
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
901097473	EPS045	EPS045-SUBS MEDIMÁS		1	\$ 11.700
SUBTOTAL:				1	\$ 11.700
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
890206490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS		1	\$ 11.700
SUBTOTAL:				1	\$ 11.700
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CODIGO	NOMBRE			
800256161	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA		1	\$ 20.300
SUBTOTAL:				1	\$ 20.300
TOTAL PAGADO:					\$ 90.300

LINEA SA: EFECTIVO LTDA.
NIT: 860.161.939-1
Calle 90 No. 12-55 Bogotá

ORDEN DE SERVICIO

No. OC: 0573245547 DW: 505181
Cajero: ROMANSAK
Cliente beneficiario: 110263 FILA RECAUDO
Fecha: 06/04/2018 16:10:05
PS Recaudador: 956677 SARAHIA ALCALDIA
Cantidad cupones: 1
Identificación: 900057878
Nombre: TITAN
Apellido 1: LITRADA
Apellido 2: ANKA
Tipo Documento: RIT
Teléfono: 8658001
Código Planilla: 4213049203
Período Pago: 2018/03
Valor Comisión: 0
Valor Iva Comisión: 0
Referencia: Valor \$30.300,00
900057878
Valor recibido: \$90.300,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el único soporte valido para atender cualquier reclamación
Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entendiéndose 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) 0510101
servicio@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

501

Bancoomeva

INSTITUCIÓN: BANCO MEXICANO DE AHORAJOS Y CREDITO S.A. DE CV
 NOMBRE: [Blank]
 CATEGORÍA: [Blank]
 PLAN DE APORTES: [Blank]
 PLAN DE PAGO: [Blank]
 PLAN DE RETIRO: [Blank]
 PLAN DE APORTES Y RETIRO: [Blank]
 PLAN DE APORTES Y RETIRO Y PAGO: [Blank]

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2015

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2015

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2015

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2015

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2015

TOTAL APORTES A PAGAR: \$ 90,300

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:	7688251271	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	SALUD: AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	15	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 334176162

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		7	\$ 535.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		2	\$ 184.000
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
800999107	EPSC22	EPSC22-CONVIDA		1	\$ 3.300
801097473	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

SOI

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	90005787B
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL		TITAN LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO	SAMANA DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN	CALLE 8 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:	7890307411	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2018	AÑO: 2018
DÍAS DE MORA:	9	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2018/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 340575189

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	11	\$ 902.300
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 172.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 176.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 958.900
SUBTOTAL:			26	\$ 2.207.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003584	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	\$ 3.300
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	8	\$ 146.200
900156284	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	15	\$ 388.900
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2	\$ 14.900
SUBTOTAL:			26	\$ 553.300
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890806490	CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	26	\$ 549.600
SUBTOTAL:			26	\$ 549.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800258181	14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	26	\$ 961.200
SUBTOTAL:			26	\$ 961.200

TOTAL PAGADO:	\$ 4.271.800
----------------------	---------------------



Bienvenido(a) ~~ANGELICA YOLANDA ESTRELLA~~

Martes 29 de Mayo de 2018, 08:12 PM

Código único CUS: 340575189

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago SOI ACH

Motivo Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Número de Aprobación 00575189

Fecha 29/05/2018

Dirección IP 181.143.249.77

Valor transacción \$4.271.800,00

Referencia 1172.16.20.168

Referencia 2NI

Referencia 3900057878

Esta transacción estará sujeta a verificación

[Terminar](#) [Guardar PDF](#)

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2018.

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2018.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

31 DICIEMBRE

INSTITUCION: **INstituto de Seguros Sociales**
 DEPARTAMENTO: **SECCION DE ADMINISTRACION**
 CODIGO: **01**
 TIPO DE APORTANTE: **CONTRIBUYENTE**
 FORMA DE REGISTRO: **REGISTRO GENERAL**
 APORTANTE ENVIADO: **NO**
 FECHA DE EMISION: **31/12/2014**
 VALOR DE LA PLANILLA: **1.172.500,00**
 VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION: **1.172.500,00**
 VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO: **0,00**
 VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL: **1.172.500,00**
 VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO: **0,00**
 VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL: **1.172.500,00**

CODIGO	DESCRIPCION	Nº DE APORTANTES	VALOR DE LA PLANILLA		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL	
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
01	CONTRIBUYENTE	1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	
TOTAL		1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	

CODIGO	DESCRIPCION	Nº DE APORTANTES	VALOR DE LA PLANILLA		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL	
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
01	CONTRIBUYENTE	1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	
TOTAL		1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	

CODIGO	DESCRIPCION	Nº DE APORTANTES	VALOR DE LA PLANILLA		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL	
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
01	CONTRIBUYENTE	1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	
TOTAL		1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	

CODIGO	DESCRIPCION	Nº DE APORTANTES	VALOR DE LA PLANILLA		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL	
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
01	CONTRIBUYENTE	1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	
TOTAL		1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	

CODIGO	DESCRIPCION	Nº DE APORTANTES	VALOR DE LA PLANILLA		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION OTRO		VALOR DE LA AUTOLIQUIDACION TOTAL	
			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE		
01	CONTRIBUYENTE	1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	
TOTAL		1	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	

**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  MULTICOLOR MAY 03 2018 17:22:59 RBMTC 7,01 CORRESPONSAL BANCOLOMBIA CENTRO SAMANA I CALDAS CRA 8 5 59 C. UNICO: 30070026 TERC: ANASAOI RUC: 001675 APRC: 106838 RECAUDO 001579 CONVENIO: 29232 SERVICIO NACIONAL DE REF: 60907978 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 contáctese al 018000912345. 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)60907978(3900)097700(96)20180508

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60907978

Ciudad: [] [] [] [] 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 revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$97,700.00

AREA PARA SERVICIO

**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
60907951

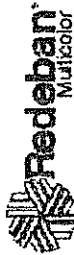
FECHA DE EXPEDICIÓN
03 05 2018

FECHA VENCIMIENTO
08 05 2018

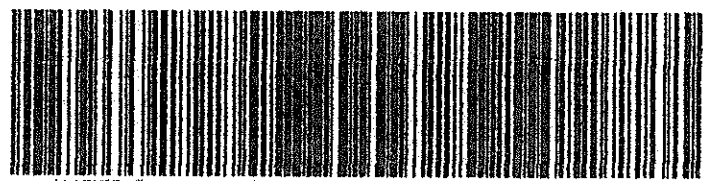
Primer Nombre ó Razón Social :
titan limitada

Primer Apellido :

Identificación :
900057878

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$97,700.00
 <p>MAY 03 2018 17:22:24 RECUIT 7.01</p> <p>CORRESPONSAL BANCOLOMBIA CENTRO SAMANA I CALDAS CRA 8 5 59</p> <p>C. UNICA: 307020526 RECIBO: 001577 TER: AMASAGI BRN: 001673 RECAUDO CONVENIO: 29232 APRO: 300882 SERVICIO NACIONAL DE REF: 60907951</p> <p>VALOR \$97,700.00</p> <p>Banco cobra 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 comuníquese al 01800972345. Conserve esta tirilla 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 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)60907951(3900)097700(96)20180508



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60907951

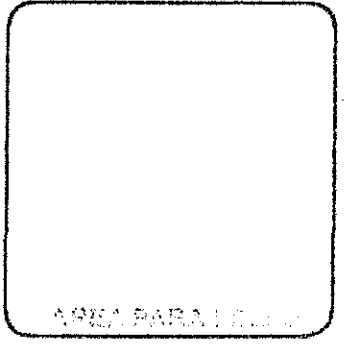
Ciudad: C T A Nit o Cédula: 900057878 Telefono:

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	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$97,700.00





Un Mundo de Servicios
NIT. 900.057.878-1 - Régimen Común

Resolución DIAN No 18762006024911
Fecha 2017/12/07
Autoriza del No 201 al 300

Proyectos, Servicios y Asesorías

Calle 7 No. 7-37 Samaná - Cds.
Cel. 310 4705505

FACTURA DE VENTA

Nº 218

Fecha: 21 JUN 2018

Señor(es): Empocaldas SA ESP ✓

Nit.: 890 803.239-9

Ciudad:

Cant.	DETALLE	Valor. Unit.	VALOR TOTAL
1	Acta final Contrato de obra N° 0099 de 2018		63.629.994
1	Administración 25%		15.907.499
1	Imprevistos 2%		1.272.600
1	Utilidades 5%		3.181.500
	Un Mundo de Servicios		
Observaciones:		SUBTOTAL \$	83.991.592
		I.V.A.	604.485
		TOTAL \$	84.596.077 ✓

José Aquilino González R. - NIT. 14.215.910-2 R.S. - AC

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio
(Art. 774 del Código de Comercio)

Recibi Conforme

C.C.

Referencia Bancaria

Miércoles, 13 de Junio 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:

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

Es el
momento





Proyectos, Servicios y Asesorías.

La Dorada Caldas
Mayo 25 de 2018.

Señores:

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
ING. ABEL ROJAS RUBIANO. /
SUPERVISOR.

Ref.: **INFORME DE OBRA 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.

Se realizaron las demoliciones necesarias para la buena ejecución de las obras, de forma manual, apoyados en aparatos eléctricos (taladros y martillos percutores). Estas demoliciones se realizaron en la calle 41 entre la avenida mal boro y la cra 4..

3 SOBRE ACARREOS.

3.1 RETIRO DE SOBRESANTES 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 PRESTAMO.

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.

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. Los ensayos e densidad los realizo el laboratorio VACAB CONSULTORIA Y CONSTRUCCION.

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 (16"). 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.

Este ítem no se realizó por encontrarse tubería que impidió el paso de la tubería de 24" por el tamaño, se reemplazó por tubería de 16" que si permitía la instalación por su tamaño .

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

Se realizó el empalme manual de tubería de 16" a la cámara de la avenida malboro, recalzando la cámara con concreto de 3000 psi garantizando la adherencia e impermeabilidad de la unión entre tubería y concreto.

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.

Se realizó e instalo el sumidero en la cra 5 según las especificaciones de los planos entregados por el interventor.

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 realizo.

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.

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 espesor variable de 4000 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

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

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 80 cms de espesor, sobre esta base se colocó una capa de mapia de espesor 10 cms, 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.

8.4 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.

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 espesor variable 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.

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.

OBRAS ADICIONALES.

NP.-1 CONCRETO DE 3000 PSI PARA RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS EN LA PARTE SUPERIOR Y LATERAL.

Se colocó una capa de concreto de espesor variable de 3000 P.S.I., la placa de concreto se vació en placas y alternadas. Se utilizó en la tubería de 16" en la avenida mal boro, como recubrimiento de la malla de protección de la tubería.

NP.-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM INCLUYE FIFURADA Y CORTE.

En la avenida mal boro se hizo necesario el refuerzo de la tubería de 16" para cubrir y protegerla, por ser una vía de alto tráfico, se utilizo malla electro soldada de 5 mm 15 x 15.

NP.-3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 16" NOVAFORT, INCLUYE TRANSPORTE.

En la avenida mal boro inicialmente se pretendía instalar tubería de 24", la cual por su tamaño no fue posible instalar, obligando al suministro e instalación de tubería de las mismas características pero de un diámetro de 16".

NP.-4 INSTALACION DE SILLA YEE 14" Y 16".



Proyectos, Servicios y Asesorías.

En las acometidas de alcantarillado se utilizó tubo de 6", el cual se adaptó a la tubería principal por medio de silla yee tipo pvc de 4" y de 16", pegándolas con aditivo especial suministrado por la empresa, y reforzándolas con alambre galvanizado por medio de amarres mecánicos.

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@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









Proyectos, Servicios y Asesorías.

CITI AN Ltda.
Un Mundo de Servicios

PLANILLA PAGO OPERARIOS

PERIODO CANCELADO: del 14 al 26 de mayo de 2018

CONCEPTO: EMPCCALDAS DORADA

No	NOMBRE	CENTRA	UN	CANT	VUNIT	VTOTAL	recargo nocturno	SUARIOS MAS HORAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIBIDO
1	TULLIO SANDOVAL ESTRADA	10.179.988	DIA	10.5	\$ 35.000	\$ 367.500		\$ 367.500		\$ 367.500	1010 Sandoval
2	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000		\$ 420.000	\$ 20.000	\$ 400.000	1015 Angel Velez
3	ARLEY YOVANY GALLEGO ECHEVERRI	1.054.550.248	DIA	10.5	\$ 35.000	\$ 367.500		\$ 367.500		\$ 367.500	1015 Yovany Gallego
4	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 14.071	\$ 434.071	\$ 70.000	\$ 364.071	1015 Gilberto Hernandez
5	JORGE LEONARDO AVILA MONTOYA	1.054.551.530	DIA	5.5	\$ 35.000	\$ 192.500		\$ 192.500		\$ 192.500	1015 Jorge Leonar
6	MICHAEL GONZALEZ		DIA	11	\$ 35.000	\$ 455.000	\$ 14.071	\$ 469.071		\$ 469.071	1015 Michael Gonzalez
7	WINNER ALBERTO VERGARA ZAPATA	1.054.569.853	DIA	11	\$ 35.000	\$ 455.000		\$ 455.000		\$ 455.000	1015 Winner Vergara
8	LUIS EDUARDO VELASQUEZ BENAVIDES	1.054.558.359	DIA	10	\$ 50.000	\$ 500.000		\$ 500.000	\$ 10.000	\$ 490.000	1015 Luis Eduardo Velasquez
9	YANI FERLEY QUIJERO MARIN	1.001.444.503	DIA	9.5	\$ 35.000	\$ 332.500		\$ 332.500		\$ 332.500	1015 Yani Ferley Quijero
10	CAMILLO JOSE RAMOS ESCOBAR	1.003.698.730	DIA	9.5	\$ 35.000	\$ 332.500	\$ 14.071	\$ 346.571		\$ 346.571	1015 Camillo Jose Ramos
11	JOSE DANIEL MOSQUERA RIASCOS	4.438.716	DIA	11	\$ 35.000	\$ 455.000	\$ 14.071	\$ 469.071		\$ 469.071	1015 Jose Daniel Mosquera
12	GUILLERMO ALFONSO ZAMBRANO	1.298.333	DIA	6.5	\$ 35.000	\$ 227.500		\$ 227.500		\$ 227.500	1015 Guillermo Alfonso Zambrano
13	DAVIDSON HARLEY ORTIZ	1.054.567.946	DIA	11	\$ 35.000	\$ 455.000	\$ 14.071	\$ 469.071		\$ 469.071	1015 Davidson Harley Ortiz
14	MIGUEL ANGEL RENDON GOMEZ	1.054.568.058	DIA	11.5	\$ 35.000	\$ 402.500		\$ 402.500		\$ 402.500	1015 Miguel Angel Rendon
15	JOHAN RODRIGUEZ		DIA	2	\$ 35.000	\$ 70.000	\$ 14.071	\$ 84.071		\$ 84.071	1015 Johan Rodriguez
16	DANIEL TRUJILLO		DIA	2	\$ 35.000	\$ 70.000	\$ 14.071	\$ 84.071		\$ 84.071	1015 Daniel Trujillo
						\$ 5.242.500		\$ 5.242.500	\$ 100.000	\$ 5.142.500	

COORDINADOR DE OBRA

FECHA 26-may



CITI AN Ltda.
Un Mundo de Servicios

Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OBREROS
PERIODO CANCELADO: del 29 de abril al 12 de mayo

CONCEPTO:

EMPOCALDAS DORADA

No	NOMBRE	CEDULA	CELULAR	UN	CANT	V/UNIT	V/FOTAL	SALARIO MAS HOJAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PENDIENTE DE PAGO	RECIBIDO	LU	M	MI	JU	
1	TULLIO SANDOVAL ESTRADA	10.179.988		DIA	13	\$ 35.000	\$ 455.000	\$ 455.000		\$ 455.000	Tullo Sandoval	30	1	2	3	
2	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	LUIS ANGEL VELEZ	1	1	1	1	
3	HARLEY YOVANY GALLEGO ECHEVERRI	1.054.550.248		DIA	10	\$ 35.000	\$ 350.000	\$ 350.000		\$ 350.000	Harley Yovany Gallego	1	1	1	1	
4	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451		DIA	13	\$ 35.000	\$ 455.000	\$ 455.000		\$ 455.000	Gilberto Delgado	1	1	1	1	
5	JORGE LEONARDO AVILA MONTOYA	1.054.551.530		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 15.000	\$ 405.000	Jorge Leonardo Avila	1	1	1	1	
6	DANILO ALBERTO LOTERO CASTRILLON	16.161.967		DIA	9,5	\$ 35.000	\$ 332.500	\$ 332.500		\$ 332.500	Daniilo Alberto Lotero	1	1	1	1	
7	MICHAEL GONZALEZ			DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 10.000	\$ 410.000	Michael Gonzalez	0,5	1	1	1	
8	YINNER ALBERTO VERGARA ZAPATA	1.054.569.853		DIA	10	\$ 35.000	\$ 350.000	\$ 350.000		\$ 350.000	Yinner Alberto Vergara	1	1	1	1	
9	LUIS EDUARDO VELASQUEZ BENAVIDES	1.054.558.359	3207861181	DIA	11	\$ 50.000	\$ 550.000	\$ 550.000		\$ 550.000	Luis Eduardo Velasquez	1	1	1	1	
10	YAN FERLEY QUINTERO MARIAN	1.001.444.503	3128472640	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Yan Ferley Quintero	1	1	1	1	
11	CAMILO JOSE RAMOS ESCOBAR	1.003.698.730		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Camilo Jose Ramos	1	1	1	1	
12	JOSE DANIEL MOSQUERA RIASCOS	4.438.716		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 10.000	\$ 410.000	Jose Daniel Mosquera	1	1	1	1	
13	GUILLERMO ALFONSO ZAMBRANO	1.298.333		DIA	11,5	\$ 35.000	\$ 402.500	\$ 402.500		\$ 402.500	Guillermo Alfonso Zambrano	1	1	1	1	
14	DAVIDSON HARLEY ORTIZ	1.054.567.946		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 420.000		\$ 420.000	Davidson Harley Ortiz	1	1	1	1	
15	MIGUEL ANGEL RENDON GOMEZ	1.054.568.058		DIA	11	\$ 35.000	\$ 385.000	\$ 385.000		\$ 385.000	Miguel Angel Rendon	1	1	1	1	
											\$ 35.000	\$ 6.185.000	14	9	15	14

COORDINADOR DE OBRA

FECHA

1977

CIUDAD DE BUENOS AIRES
 Ciudad Municipal de Buenos Aires

Procedimientos Administrativos

PLANILLA PAGO OPERARIOS
 ACERDO, EN EL AÑO 1977, del 28 de abril

UNIDAD

EMPRESA CALDAS BORADA

No	NOMBRE	CODIGA	CELULAR	UI	CANT	VIUNIT	VIGITAL	SALARIO MAS HORAS EXTRAS	ADELANTO	VALOR PERCIBIENDO DE PASO	RECIBIDO
1	HILAS ANTONIO ESTEBAN	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
2	RAMON ANTONIO ESTEBAN	15-10-024		10A	7	1.000	2.000	200,00			
3	STANISLAW POLZ	15-10-024		10A	7	1.000	2.000	200,00			
4	ALBERTO DE SANCHEZ TORO	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
5	LUIS PEDRO DE AVILA MONTANA	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
6	JUAN ALBERTO CORTI CASTRILLO	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
7	MIGUEL ANGEL	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
8	JUAN ALBERTO BERGONZI PASATA	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
9	RAMON ANTONIO CARVALLO	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
10	EDUARDO VILLAR DEL BENAVIDES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
11	JOSE HUBERTO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
12	JUAN PEREZ BERNARDINI	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
13	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
14	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
15	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
16	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
17	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
18	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
19	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
20	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
21	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
22	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
23	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
24	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
25	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
26	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
27	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
28	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
29	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
30	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
31	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
32	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
33	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
34	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
35	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
36	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
37	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
38	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
39	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
40	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
41	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
42	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
43	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
44	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
45	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
46	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
47	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
48	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
49	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
50	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
51	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
52	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
53	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
54	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
55	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
56	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
57	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
58	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
59	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
60	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
61	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
62	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
63	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
64	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
65	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
66	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
67	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
68	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
69	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
70	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
71	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
72	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
73	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
74	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
75	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
76	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
77	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
78	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
79	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
80	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
81	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
82	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
83	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
84	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
85	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
86	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
87	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
88	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
89	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
90	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
91	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
92	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
93	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
94	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
95	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
96	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
97	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
98	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
99	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			
100	JOSE ANTONIO TORRES	15-10-024		10A	12	1.000	2.000	200,00			

CIUDAD DE BUENOS AIRES

1977

WITAN Ltda
Un Mundo de Servicios

Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS

PERIODO CANCELADO:

ABRIL DEL 2 AL 14 2014

EMPOCALDAS DORADA

CONCEPTO:

No	NOMBRE	CEDULA	UN	CA/UT	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	\$ 20.000	\$ 400.000	Recibido 4/15
6	DANIEL ARTURO FONSECA	1.054.556.175	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000		\$ 420.000	\$ 20.000	\$ 400.000	Recibido 4/15
7	LUIS ANGEL VELEZ	10.164.905	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000		\$ 420.000		\$ 420.000	Recibido 4/15
9	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000		\$ 420.000	\$ 130.000	\$ 300.000	Recibido 4/15
10	CAMILO SERNA INGE	1.054.567.747	DIA	12	\$ 50.000	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	Recibido 4/15
12	JORGE LEONARDO AVILA MONTOYA	1.054.551.530	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000		\$ 420.000	\$ 20.000	\$ 400.000	Recibido 4/15
14	DANILO ALBERTO LOTERO CASTRILLON	16.161.967	DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000	\$ 45.000	\$ 465.000	\$ 30.000	\$ 385.000	Recibido 4/15
15	MICHAEL GONZALEZ		DIA	12	\$ 35.000	\$ 420.000		\$ 420.000	\$ 50.000	\$ 370.000	Recibido 4/15
16	JUAN CARLOS CRUZ		DIA	2	\$ 35.000	\$ 70.000		\$ 70.000		\$ 70.000	Recibido 4/15
17	GUILLERMO ALFONSO ZAMBRANO	1.298.333	DIA	5	\$ 35.000	\$ 175.000		\$ 175.000		\$ 175.000	Recibido 4/15
18	DAVIDSON ORTIZ		DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000		\$ 105.000		\$ 105.000	Recibido 4/15
19	ALBERTO VERGARA		DIA	3	\$ 35.000	\$ 105.000		\$ 105.000		\$ 105.000	Recibido 4/15
						\$ 4.985.000		\$ 260.000		\$ 4.135.000	

COORDINADOR DE OBRA

FECHA

14-abr



TITAN Ltda.
Un Mundo de Servicios

Proyectos, Servicios y Asesorías.

PLANILLA PAGO OPERARIOS
DEL 5 AL 17 DE MARZO

CONCERTO: EMPOCALDAS DORADA

No	NOMBRE	CEDUJA	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 Estrada
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 Echeverri
5	GILBERTO DELGADO HERNANDEZ	10.184.451		DIA	8	\$ 35.000	\$ 280.000	\$ 280.000		\$ 280.000	Gilberto Delgado Hernandez
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



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	02	Fecha del informe	Junio 07 de 2018	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	----	----------------------	---------------------	--------------	--	------------	---

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:	MAYO 25 DE 2018.
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	65.66%
Avance físico Acumulado	95.63%

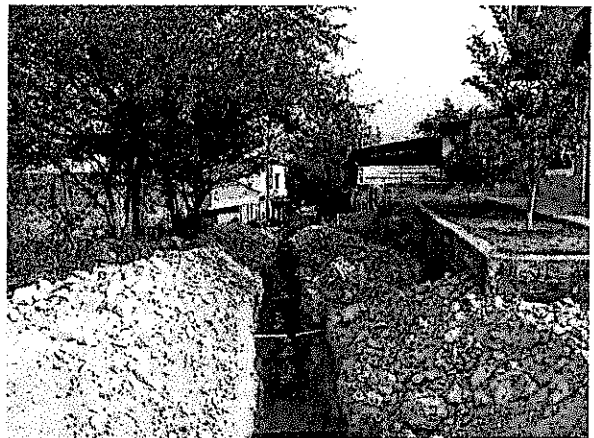
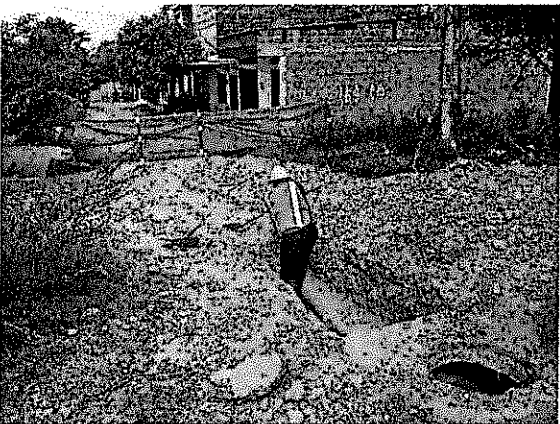
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

1.3. Avance en tiempo

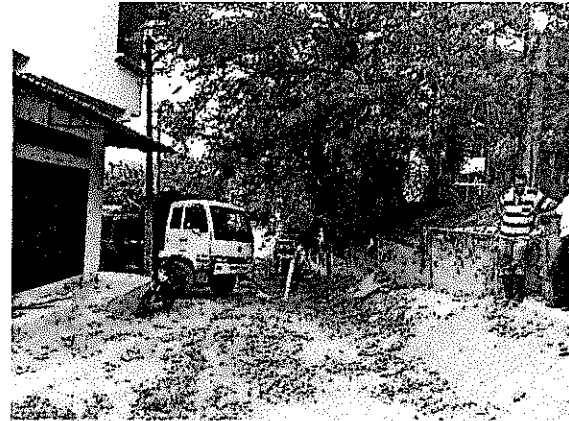
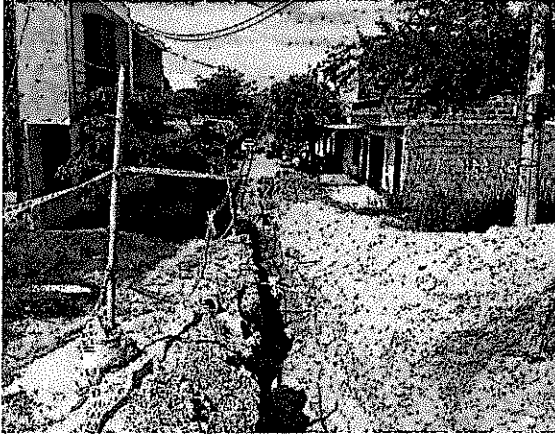
Plazo de ejecución:	120
Tiempo total transcurrido:	120
Avance Porcentual:	100%

ARJ

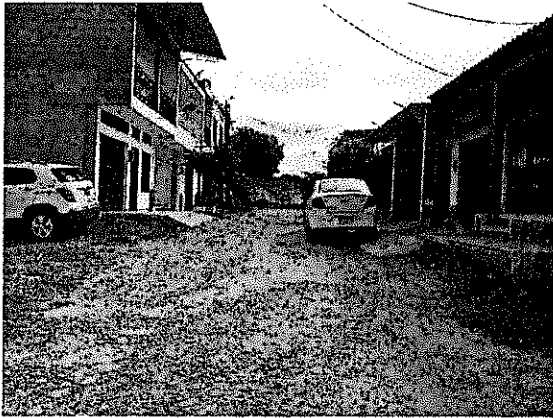
1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)
CARRERA 5 ENTRE CALLES 40B a 41.- BARRIO PITALITO.



Handwritten signature



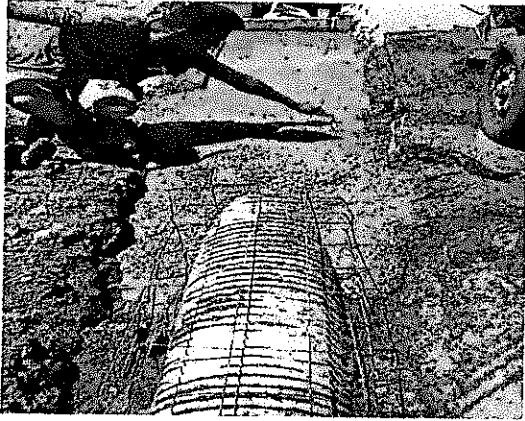
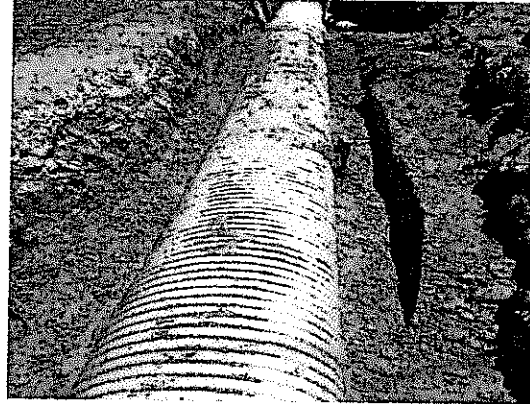
CALLE 41 ENTRE CARRERA 5 A CARRERA 4 (AVENIDA MALBORO)



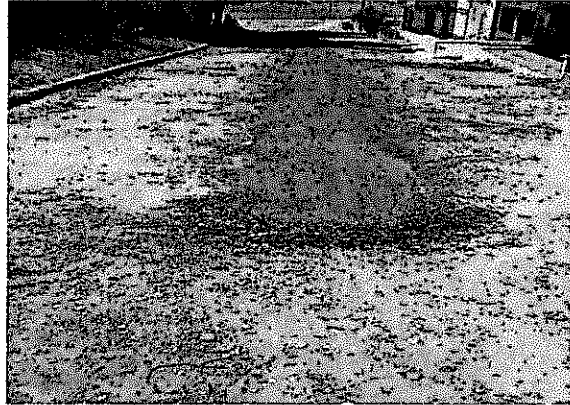
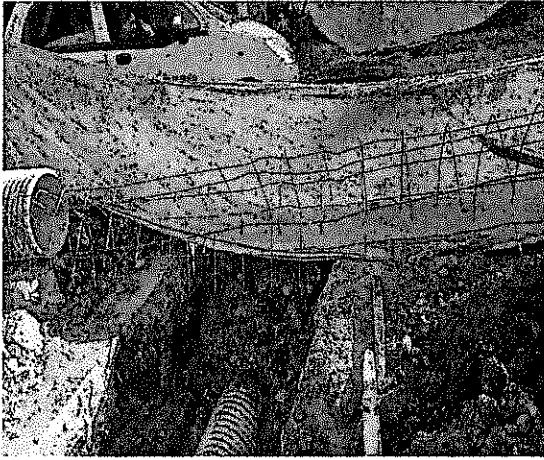
AFF



Handwritten signature



Handwritten signature or initials.



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 lo 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.

-Como en los alrededores hay construcciones en proceso, en época de invierno los arrastres de material de excavación y granular taponan las tuberías existentes y los sumideros, dando lugar a que el sector se inunde.

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 encontró una Cámara de Inspección muy superficial la cual se habilitó y se construyó 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, y dos (2) usuarios construyeron sus 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 para mejorar la Captación se demolió un sumidero transversal y se

construyo otro con especificaciones técnicas deferentes para una mejor Captación y evitar malos olores en época de verano.

-Sobre la Calle 41 entre calles 5 a 4 (Avenida Malboro) se construyeron 18 Domiciliarias y algunas presentan tubería de PVC las cuales se exoneran de cobro.

-El tramo comprendido entre la Calle 41 con carrera 4 y 4b, se ejecutara reposición del Pavimento en Mapia, ya que es el único tramo existente en el sector que tenia acabado el carretable existente.

- El Paso por la Avenida malboro se hicieron modificaciones de trayectoria como de tubería debido a que se encontraron dos tuberías de Acueducto de 16" y 6" las que impidieron el paso de la tubería de 24" cambiándose a 16" Novafor para que no quedara totalmente superficial, de todas formas la tubería se recubrió en concreto por quedar menor de 0,60 m con refuerzo en malla electrosoldada.

-La mayoría de las Cámaras de Inspección de D=1,20 m fue necesaria su demolición por encontrarse en malas condiciones y presentaban las bases y cañuela en malas condiciones.

-Hubo necesidad de hacer algún tipo de sustituciones de material de llenos debido a las malas condiciones del terreno existente y asi mejorar las condiciones físicas del sub-suelo.


-Las Trayectorias y las pendientes de las tuberías se modificaron para más eficiente el sistema de evacuación y colección de aguas residuales y lluvias en el sector. Algunas Cámaras quedaron de rebose para ayudar en algún momento el represamiento.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	128.845.144
Inversión ejecutada en el periodo:	84.596.077
Porcentaje ejecutado en el periodo:	65.66%
Inversión total ejecutada:	123.208.388
Porcentaje total ejecutado:	95.63%

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	LIBERTY SEGUROS S.A.	042 BO. 2887607	26/01/2018	26/05/2021	\$ 25.769.028.80

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

sociales legales					
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	26/08/2018	\$ 38.653.543,20
Responsabilidad Civil	LIBERTY SEGUROS S.A.	042 BO 2887607	26/01/2018	26/08/2018	\$ 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 LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
MAYO 11 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

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.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	X	

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

**DENSIDAD TERRENO METODO CONO DE ARENA
NORMA INV-E 161-13**

INTERESADO: TITAN LTDA / EMPOCALDAS LA DORADA

PROCTOR SUB-BASE GRANULAR

PROYECTO: CONTRATO 00099 REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO AVENIDA MALBORO BARRIO PITALITO LA DORADA CALDAS


ENSAYO No.	1	2	3
Fecha (dd/mm/aa)	08/06/2018	08/06/2018	08/06/2018
Localización	CRA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CRA 5 Y AVENIDA MALBORO CRA 4	CRA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CRA 5 Y AVENIDA MALBORO CRA 4	CRA 5 ENTRE CALLES 41 A 38 Y CALLE 41 ENTRE CRA 5 Y AVENIDA MALBORO CRA 4
Peso frasco + arena inicial (g)	6500	6497	6495
Peso frasco + arena final (g)	2770	2820	2910
Peso total arena usada (g)	3730	3677	3585
Constante del cono (g)	1590	1590	1590
Peso arena en el hueco (g)	2140	2087	1995
Densidad de la arena (gr/cm3)	1,38	1,38	1,38
Volumen del hueco (cm3)	1560,7	1512,3	1445,7
Peso suelo extraído húmedo (g)	3490	3428	3271
Peso suelo húmedo + tara (g)			
Peso suelo seco + tara (g)			
Peso tara (g)			
Humedad (%)	6,0	5,5	5,5
Peso suelo extraído seco (g)	3292,5	3249,3	3100,5
Peso material retenido en 3/4"			
% material retenido en 3/4"			
Densidad del material (gr/cm3)	2,123	2,148	2,145
Densidad máxima del proctor (gr/cm3)	2,167	2,167	2,167
Húmedad óptima laboratorio (%)	9,0	9,0	9,0
Densidad máxima corregida (gr/cm3)			
Compactación terreno (%)	98 ✓	99 ✓	99 ✓
Compactación especificada (%)	95%	95%	95%


OBSERVACIONES: DENSIDADES VERIFICADAS EN PRESENCIA DEL INTERESADO Y LA COMUNIDAD


DENSIMETRO	Densidad Húmeda		
NUCLEAR	% de humedad		
	% de Compactación		


NOTA: Este folio no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de VACAB LTDA, y solo tendrá validez si lleva la firma y sello de Gerencia. Los resultados informados corresponden únicamente a la muestra suministrada.

APROBO:


ING. CARLOS A OCAMPO
 JEFE LABORATORIO




ORMINSO ARGUELLO HERRERA
 LABORATORISTA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA	08/05/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT O CEDULA	900318774-8


CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	00105 - 2018	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 5055
Numero de certificado	1166
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	11961180208
Fabricante de la tubería:	GENFOR
NIT-DV:	860502509-1

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE

Abel Rojas
FIRMA

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA	08/05/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S
NIT O CEDULA	900318774-8

CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	00105 - 2018	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	NTC 5055
Numero de certificado	1166
Organismo de certificación del producto	ICONTEC
Numero de Lote	11961180208
Fabricante de la tubería:	GENFOR
NIT-DV:	860502509-1

SUPERVISOR DEL CONTRATO

ABEL ROJAS RUBIANO
 NOMBRE


 FIRMA

F-AL-07
Versión 01
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO

CONTRATO No	0099	MUNICIPIO	LA DORADA, CALDAS														
AMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGTUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	NOVAFORT 6"	DOMICILIARIAS	N-S, S-N, W-E, E-W	6"	141,5	PVC	MANUAL	NTC 5055	1166	ICONTEC	11961180208	GERFOR	869032599-1	8/05/2018	6"	PVC	141,5
2	NOVAFORT 10"	COLECTORES	E-W	10"	7	PVC	MANUAL	NTC 5055	1166	ICONTEC	9161029071	PAYCO	869032599-1	18/05/2018	6"	CEMENTO	7
3	NOVAFORT 14"	RED PPAL	N-S	14"	105,14	PVC	MANUAL	NTC 3722	1166	ICONTEC	115111802083	GERFOR	869032599-1	19/04/2018	10	CEMENTO	105
4	NOVAFORT 16"	RED PPAL	W-E	16"	132,55	PVC	MANUAL	NTC 3722	1166	ICONTEC	115111712273	GERFOR	869032599-1	16/05/2018	10	CEMENTO	132

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

Abel Rojas Rubiano
ARERORASR

NOMBRE CONTRATISTA
FIRMA CONTRATISTA

[Firma]

STO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

F-AL-07
Versión 01
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO

CONTRATO No	0699	MUNICIPIO	LA DORADA, CALDAS
RAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA
1	NOVAFORT 6"	DOMICILIARIAS	N-S, S-N, W-E, E-W
2	NOVAFORT 10"	COLECTORES	E-W
3	NOVAFORT 14"	RED PPAL	N-S
4	NOVAFORT 16"	RED PPAL	W-E

CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
NTC 5055	1166	ICONTEC	11961180208	GERFOR	86592509-1	8/05/2018	6"	PVC	141,5
NTC 5055	1166	ICONTEC	9161029071	PAVCO	86009509-1	18/05/2018	6"	CEMENTO	7
NTC 3722	1166	ICONTEC	11511802083	GERFOR	86592308-1	19/04/2018	10	CEMENTO	105
NTC 3722	1166	ICONTEC	115111712273	GERFOR	86592509-1	16/05/2018	10	CEMENTO	132

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR
Abel Rojas Rubiano
ABE ROJAS R

NOMBRE CONTRATISTA
 FIRMA CONTRATISTA


VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO

F-AL-07
Versión 01
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO

CONTRATO No	0099	MUNICIPIO	LA DORADA, CALDAS
-------------	------	-----------	-------------------

CANTIDAD	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION		DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
														DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA			
1	NOVAFORT 6"	DOMICILIARIAS	N-S, S-N, W-E, E-W	6"	141,5	PVC	MANUAL	NTC 5055	1166	ICONTEC	11961180208	GERFOR	86503599-1	8/05/2018	8/05/2018	6"	PVC	141,5
2	NOVAFORT 10"	COLECTORES	E-W	10"	7	PVC	MANUAL	NTC 5055	1166	ICONTEC	9161029071	PAVCO	86003599-1	18/05/2018	18/05/2018	6"	CEMENTO	7
3	NOVAFORT 14"	RED PPAL	N-S	14"	105,14	PVC	MANUAL	NTC 3722	1166	ICONTEC	115111802083	GERFOR	86503599-1	19/04/2018	19/04/2018	10	CEMENTO	105
4	NOVAFORT 16"	RED PPAL	W-E	16"	132,55	PVC	MANUAL	NTC 3722	1166	ICONTEC	115111712273	GERFOR	86503599-1	16/05/2018	16/05/2018	10	CEMENTO	132

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	<i>[Firma]</i>

NOMBRE CONTRATISTA	
FIRMA CONTRATISTA	<i>[Firma]</i>

OTRO DATOS

ESTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO