

# CONTRATO Y AÑO	074/18	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	64.120.638
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	IRMA SERNA LONDOÑO			3. VALOR TOTAL (1+2)	64.120.638
NIT O CC:	25232709			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0151 2018/01/05			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	48.605.755
RP (#, rubro y fecha)	0200 2018/01/24			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	15.514.883
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERA 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS /	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	N/A	
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-28	N/A	
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)	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.

Sudy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

19/01/18
FIRMA

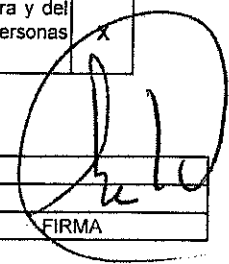
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura original o Documento equivalente	X	✓
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos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

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556115518	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

juridica



ACTA No 1 RECIBO PARCIAL

CONTRATO N°: 074/18
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERA 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

CONTRATISTA: IRMA SERNA LONDOÑO
NIT: 25232709
MUNICIPIO: AGUADAS CALDAS

COSTO INICIAL:	\$ 64.120.638
ADICION	\$ 0
VALOR ACTA 1	\$ 48.605.755
SALDO POR EJECUTAR	\$ 15.514.883
COSTO CONTRATO	\$ 64.120.638

RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 0151 2018/01/05

RP 0200 2018/01/24

En la ciudad de Manizales a los 2 días del mes de abril de 2018, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y IRMA SERNA LONDOÑO contratista, con el fin de realizar el acta 1 de recibo del contrato 074/2018.

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


GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


IRMA SERNA LONDOÑO
Contratista

CONT #		074/18	CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		IRMA SERNA LONDOÑO		21/03/2018	
OBJETO:		REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERA 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS								
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	PRELIMINARES									
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	145,00	3.630	526.350	290	1.052.700	290	1.052.700	200%
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	972,00	6.165	5.992.380	900	5.548.500	900	5.548.500	93%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	320,00	9.492	3.037.440	314	2.980.488	314	2.980.488	98%
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	106.557	213.114	2	213.114	2	213.114	100%
6	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	529.825	529.825	1	529.825	1	529.825	100%
7	DEMOLICIONES									
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	0,00	77.140	-	0	-	-	-	0%
9	EXCAVACION									
10	En material común de 0 a 2m	m³	35,00	17.629	6.187.779	217,5	3.834.308	218	3.834.308	62%
12	En conglomerado	m³	48,00	18.154	871.392	57,6	1.045.670	58	1.045.670	120%
13	Entibado, Tipo II	m2	90,00	22.230	2.000.700	27,4	609.102	27	609.102	30%
14	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	42,00	22.230	933.660	36,1	802.503	36	802.503	86%
15	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO									
16	Instalación y tubería PVC corrugada de 12"	ml	145,00	16.450	2.385.250	145	2.385.250	145	2.385.250	100%
18	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	8,00	429.492	3.435.936	4,5	1.932.714	5	1.932.714	0%
19	Suministro e instalación de tapa con arco pozo de inspección en HD D=0,60cm para 12 toneladas	Un	3,00	385.327	1.155.981	0	-	-	-	0%
20	Bases y Cañuelas	Un	3,00	355.687	1.067.061	3	1.067.061	3	1.067.061	100%
21	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliares	ml	78,00	12.800	998.400	0	-	-	-	0%
22	Capas de inspección 0,50x0,50 para domiciliares, incluye tapa en concreto	und	25,00	271.952	6.798.800	25	6.798.800	25	6.798.800	100%
23	Instalación de sillas de 12"x6"	und	25,00	30.011	750.275	12	360.132	12	360.132	48%
26	LLENOS									
27	Arena para base y atraque	m³	50,00	77.806	3.890.300	25,5	1.984.053	26	1.984.053	51%
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	340,00	15.709	5.341.060	239	3.754.451	239	3.754.451	70%
30	CONCRETOS									
31	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0,00	570.825	-	-	-	-	-	0%
33	ACERO									
34	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	0,00	5.483	-	0	-	-	-	0%

Irma Serna

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO			% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
35	acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,25	1.118.932	1.398.665	1	1.118.932	1	1.118.932	0%	
	COSTO DIRECTO				47.514.368		36.017.603		36.017.603		
	ADMINISTRACION	%	24,0		11.403.448		8.644.225		8.644.225		
	IMPREVISTOS	%	5,0		2.375.718		1.800.880		1.800.880		
	UTILIDADES	%	5,0		2.375.718		1.800.880		1.800.880		
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		451.386		342.167		342.167		
	TOTAL				64.120.638		48.605.755		48.605.755		

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	64.120.638
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	48.605.755
VALOR ACTA 2 Y FINAL	-
VALOR ACTAS	48.605.755
SALDO NO EJECUTADO	15.514.883
SUMAS IGUALES	64.120.638

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	

Irma Serna
IRMA SERNA LONDOÑO
#TREF1

Gerardo Ramirez Gomez
GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
SUPERVISOR

ITEM Demolicion de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	-	-	-	-	-	-	-	Entre cámaras 2 y 3				ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 1 FINAL
ACTA 1		ACTA 2		ACTA 1 FINAL								
ITEM En material común de 0 a 2m						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	145,0	1,0	1,5	-	217,50	-	217,5					ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 1 FINAL
ACTA 1	217,50	ACTA 2	-	ACTA 1 FINAL	-	-	-					
ITEM En conglomerado						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	120,0	0,6	0,8	-	57,6	-	57,6	excavacion para la instalacion de la tubería de arcueducto				ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 1 FINAL
ACTA 1	57,6	ACTA 2	-	ACTA 1 FINAL	-	-	-					
ITEM Entibado Tipo II						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	28,0	0,7	1,4	-	27,4	-	27,4					ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 1 FINAL
ACTA 1	27,4	ACTA 2	-	ACTA 1 FINAL	-	-	-					
ITEM Retiro de material sobrante en vehiculo automotor						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	275,1	-	-	-	-	275,1	275,1	EXCAVACION				ACTA 1
-	239,0	-	-	-	-	239,0	239,0	LLENO				
-	36,1	-	-	-	-	36,1	36,1	RETIRO-EXCAVACION LLENO				
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 1 FINAL
ACTA 1	36,1	ACTA 2	-	ACTA 1 FINAL	-	-	-					
ITEM Instalación e tubería PVC corrugada de 12"						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
-	145,0	-	-	-	-	145,0	145,0					ACTA 1

RAZON SOCIAL :	IRMA SERNA LONDOÑO
IDENTIFICACION:	CC-25232709
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-01-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-01-12
FECHA DE PAGO:	2018-01-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2018-01
PERIODO SALUD:	2018-01
NUMERO PLANILLA:	8670508443
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8670508474
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 800	\$ 122.900	\$ 123.700
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.000	\$ 157.300	\$ 158.300
Total a pagar				\$ 1.800	\$ 280.200	\$ 282.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2018
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	IRMA SERNA LONDOÑO
IDENTIFICACION:	CC-25232709
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-03-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-02-28
PERIODO PENSION:	2018-02
PERIODO SALUD:	2018-02
NUMERO PLANILLA:	8667708885
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8670508474
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.300	\$ 153.600	\$ 155.900
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 3.000	\$ 192.000	\$ 195.000
SINARF	0	SINARP	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 5.300	\$ 345.600	\$ 350.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2018
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	IRMA SERNA LONDOÑO
IDENTIFICACION:	CC-25232709
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-03-03
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-03-31
PERIODO PENSION:	2018-03
PERIODO SALUD:	2018-03
NUMERO PLANILLA:	8684910325
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8812330846
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1		\$ 153.600	\$ 153.600
230201	800220730	PROTECCION	1		\$ 102.000	\$ 102.000
SINARP	0	SINARP	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 0	\$ 345.600	\$ 345.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/04/2018
----------------------------------	------------

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1055834737	1	No	No	No	17	1	Salario	AGUIRRE BALLESTEROS KUBETMAR		\$781.242
CC-1055830159	1	No	No	No	17	1	Salario	FLOREZ TORRES FREDY ANDRES		\$781.242
CC-10065859	1	No	No	No	17	1	Salario	GALLEGO HERNANDO DE JESUS		\$781.242
CC-1055837119	1	No	No	No	17	1	Salario	GALVIS CASTAÑEDA JHON ALEJANDRO		\$781.242
CC-75049129	1	No	No	No	17	1	Salario	GALVIS CASTAÑO JOSE ARIEL		\$781.242
CC-9976955	1	No	No	No	17	1	Salario	GIRALDO AGUIRRE ALIRIO		\$781.242
CC-4339283	1	No	No	No	17	1	Salario	GONZALEZ BETANCUR ELKIN ALEXANDER		\$781.242
CC-80160125	1	No	No	No	17	1	Salario	GUTIERREZ HINCAPIE JOSE BERNEY		\$781.242
CC-4335675	1	No	No	No	17	1	Salario	LOTERO LOPEZ JAIRO		\$781.242
CC-75048606	1	No	No	No	17	1	Salario	MARIN SALAZAR JOSE OBER		\$781.242
CC-1055830432	1	No	No	No	17	1	Salario	MAZO LOPEZ LUIS FERNANDO		\$781.242

Identificación		NOVEDADES																							
I	R	Fecha Ing	Fecha Ret	T D E	T A D E	T T V	Fecha Nov Vsp	V S L E	V S L E	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	Fecha Ima Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V V C P T	Fecha Vct Fin	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin	
X	X	2018-02-27	2018-02-27	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-27	2018-02-27	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-14	2018-02-14	X																					
X	X	2018-02-27	2018-02-27	X																					
X	X	2018-02-28	2018-02-28	X																					

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1055834737	PORVENIR	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055830159	PORVENIR	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 10065859	COLPENSIONES	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 10065859	COLPENSIONES	9	\$234.373	0.160000	\$37.500	\$0	\$0	\$37.500	\$0	\$0	\$0
CC - 1055837119	PORVENIR	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 75049129	PROTECCION	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 9976955	PORVENIR	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 9976955	PORVENIR	9	\$234.373	0.160000	\$37.500	\$0	\$0	\$37.500	\$0	\$0	\$0
CC - 4339283	COLPENSIONES	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 80160125	COLPENSIONES	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4335675	COLPENSIONES	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4335675	COLPENSIONES	9	\$234.373	0.160000	\$37.500	\$0	\$0	\$37.500	\$0	\$0	\$0
CC - 75048606	PORVENIR	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055830432	PROTECCION	1	\$26.042	0.160000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055830432	PROTECCION	3	\$78.125	0.160000	\$12.500	\$0	\$0	\$12.500	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD												
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Cot Obl	
CC - 1055834737	ESSC ASMET SALUD	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042
CC - 1055830159	ESSC ASMET SALUD	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042
CC - 10065859	MEDIMAS EPS	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042
CC - 10065859	MEDIMAS EPS	9	\$234.373	0.040000	\$9.400	\$0		\$0		\$0	9	\$234.373
CC - 1055837119	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042
CC - 75049129	ESSC ASMET SALUD	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042
CC - 9976955	SALUD TOTAL	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042
CC - 9976955	SALUD TOTAL	9	\$234.373	0.040000	\$9.400	\$0		\$0		\$0	9	\$234.373
CC - 4339283	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$26.042	0.040000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cobertura	IBC Salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cobertura	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 80160125	ESSC ASMET SALUD	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 4335675	NUEVA R.P.S. S.A.	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 4335675	NUEVA R.P.S. S.A.	9	\$234.373	0.0400000	\$9.400	\$0		\$0		\$0	9	\$234.373	5	0.0696000	\$16.400
CC - 75048606	NUEVA R.P.S. S.A.	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 1055830432	MEDIMAS EPS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 1055830432	MEDIMAS EPS	3	\$78.125	0.0400000	\$3.200	\$0		\$0		\$0	3	\$78.125	5	0.0696000	\$5.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cobertura	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESSAP	Aporte ESSAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-1055834737	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1055830159	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10065859	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10065859	CCF DE CALDAS	9	\$234.373	0.0400000	\$9.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1055837119	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75049129	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-9976955	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-9976955	CCF DE CALDAS	9	\$234.373	0.0400000	\$9.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-4339283	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-80160125	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-4335675	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-4335675	CCF DE CALDAS	9	\$234.373	0.0400000	\$9.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75048606	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1055830432	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1055830432	CCF DE CALDAS	3	\$78.125	0.0400000	\$3.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2018 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL AFOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	\$20.900	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$100	\$0	\$0	\$21.000
POVENIR	5	\$58.500	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$100	\$0	\$0	\$58.600
COLPENSIONES	4	\$91.800	\$0	\$0	\$0	\$0	2	\$200	\$0	\$0	\$92.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR IGE	AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLICIA O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OR UPC	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OR UPC	TOTAL PAGAR UPC	TOTAL COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$10.500	\$0	0	\$0	\$10.500	2	\$100	\$0	\$10.600	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$10.600	\$4.000	\$10.600
NUOVA E.P.S. S.A.	2	\$11.600	\$0	0	\$0	\$11.600	2	\$100	\$0	\$11.700	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$11.700	\$4.300	\$11.700
MEDINAS EPS	2	\$14.800	\$0	0	\$0	\$14.800	2	\$100	\$0	\$14.900	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$14.900	\$5.500	\$14.900
MEDINAS EPS SUBSIDIADA	2	\$2.200	\$0	0	\$0	\$2.200	2	\$100	\$0	\$2.300	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$2.300	\$800	\$2.300
ESSC ASMET SALUD	4	\$4.400	\$0	0	\$0	\$4.400	2	\$100	\$0	\$4.500	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$4.500	\$1.600	\$4.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICIDAD INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	\$75.600	0	\$0	\$0	\$75.600	2	\$200	\$200	\$75.800	0	\$0	\$758	\$75.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	11	N/A	2	\$100	\$43.600
SENA	0	01	2	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	0	01	\$0	2	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	2	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	2	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$44.000
PENSIONES	3	\$171.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$75.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$33.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$335.000 -

Medellín, 01 de Marzo de 2018

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

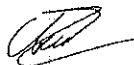
Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A como trabajadores de IRMA SERNA LONDOÑO que se encuentra EN MORA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CALDAS, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción
C1055834737	AGUIRRE BALLESTEROS HUBEIMAR	02/03/2018		203eV176
C1055836628	FLOREZ SUAREZ DUVAN ALBERTO	02/03/2018		228P1461
C10065859	GALLEGO HERNANDO DE JESUS	02/03/2018		232151s1
C75049129	GALVIS CASTAÑO JOSE ARIEL	02/03/2018		151137kw
C9976955	GIRALDO AGUIRRE ALIRIO	02/03/2018		K2463320
C1055833499	GONZALEZ TANGARIFE OSCAR JHONY	02/03/2018		HID13518
C75051722	LOPEZ MONTOYA OMAR ALONSO	02/03/2018		aT6431vm
C4335675	LOTERO LOPEZ JAIRO	02/03/2018		14138V16
C1055830432	MAZO LOPEZ LUIS FERNANDO	02/03/2018		22331312
C1055834347	ZAPATA ARENAS JOHNATAN	02/03/2018		17023922

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por Arl Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación: C243106491806054213

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/03/2018 15:03:33.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.153.118, 172.16.42.236

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 12921095
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE			TIPO DE PERSONA		TIPO DE DOCUMENTO		Cédula de Ciudadanía
RAZÓN SOCIAL	IRMA SERNA LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO			B menor a 200 empleados
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	25232709	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE			
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 5 9 56	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO			MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	marycai0826@gmail.com	TELÉFONO			8910106
FAX	8910106	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL			PRINCIPAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante			Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	25232709	PRIMER APELLIDO	SERNA
PRIMER NOMBRE	IRMA	SEGUNDO NOMBRE	
		SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 03		Año: 2018	Mes: 04		Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	10		Vlr. TOTAL NÓMINA	\$1		Nro. DE RADICACIÓN
						12920950

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1055834737	1	No	No	No	17	1	Salario	AGUIRRE BALLESTEROS HUBEIMAR	\$781.242
CC-1055836628	1	No	No	No	17	1	Salario	FLOREZ SUAREZ DUVAN ALBERTO	\$781.242
CC-10065859	1	No	No	No	17	1	Salario	GALLEGO HERNANDO DE JESUS	\$781.242
CC-75049129	1	No	No	No	17	1	Salario	GALVIS CASTAÑO JOSE ARIEL	\$781.242
CC-9976955	1	No	No	No	17	1	Salario	GIRALDO AGUIRRE ALIRIO	\$781.242
CC-1055833499	1	No	No	No	17	1	Salario	GONZALEZ TANGARIFE OSCAR JHONY	\$781.242
CC-75051722	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MONTOYA OMAR ALONSO	\$781.242
CC-4335675	1	No	No	No	17	1	Salario	LOTERO LOPEZ JAIRO	\$781.242
CC-1055830432	1	No	No	No	17	1	Salario	MAZO LOPEZ LUIS FERNANDO	\$781.242
CC-1055834347	1	No	No	No	17	13	Salario	ZAPATA ARENAS JOHNATAN	\$781.242

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T T T T	D A D A S	E P P P	V	Fecha Nov VSP	V S L E T N	Fecha Sin Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Fin	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl Fin	
CC-1055834737	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-1055836628	X	2018-03-02	X	2018-03-28																				
CC-10065859	X	2018-03-02	X	2018-03-28																				
CC-75049129	X	2018-03-02	X	2018-03-28																				
CC-9976955	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-1055833499	X	2018-03-02	X	2018-03-28																				
CC-105583499	X	2018-03-02	X	2018-03-28																				
CC-75051722	X	2018-03-02	X	2018-03-28																				
CC-4335675	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-4335675	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-1055830432	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-1055830432	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-1055834347	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				
CC-1055834347	X	2018-03-02	X	2018-03-02																				

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Apart	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1055834737	PORVENIR	1	\$26.042	0.1600000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055836628	PORVENIR	1	\$26.042	0.1600000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055836628	PORVENIR	26	\$677.092	0.1600000	\$109.200	\$0	\$0	\$109.200	\$0	\$0	\$0
CC - 10065859	COLPENSIONES	26	\$677.092	0.1600000	\$109.200	\$0	\$0	\$109.200	\$0	\$0	\$0
CC - 75049129	PROTECCION	26	\$677.092	0.1600000	\$109.200	\$0	\$0	\$109.200	\$0	\$0	\$0
CC - 9976955	PORVENIR	29	\$755.218	0.1600000	\$121.800	\$0	\$0	\$121.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1055833499	COLPENSIONES	1	\$26.042	0.1600000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055833499	COLPENSIONES	26	\$677.092	0.1600000	\$109.200	\$0	\$0	\$109.200	\$0	\$0	\$0
CC - 75051722	PORVENIR	26	\$677.092	0.1600000	\$109.200	\$0	\$0	\$109.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4335675	COLPENSIONES	1	\$26.042	0.1600000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 4335675	COLPENSIONES	4	\$104.168	0.1600000	\$16.800	\$0	\$0	\$16.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1055830432	PROTECCION	1	\$26.042	0.1600000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055830432	PROTECCION	4	\$104.168	0.1600000	\$16.800	\$0	\$0	\$16.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1055834347	PROTECCION	1	\$26.042	0.1600000	\$4.200	\$0	\$0	\$4.200	\$0	\$0	\$0
CC - 1055834347	PROTECCION	4	\$104.168	0.1600000	\$16.800	\$0	\$0	\$16.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
											IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1055834737	ESSC ASMET SALUD	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 1055836628	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 1055836628	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	\$677.092	5	0.0696000	\$49.400
CC - 10065859	MEDIMAS EPS	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	\$677.092	5	0.0696000	\$49.400
CC - 75049129	ESSC ASMET SALUD	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	\$677.092	5	0.0696000	\$49.400
CC - 9976955	SALUD TOTAL	29	\$755.218	0.0400000	\$31.900	\$0		\$0		\$0	\$755.218	5	0.0696000	\$55.100
CC - 1055833499	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 1055833499	NUEVA E.P.S. S.A.	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	\$677.092	5	0.0696000	\$49.400
CC - 75051722	ESSC ASMET SALUD	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	\$0		\$0		\$0	\$677.092	5	0.0696000	\$49.400

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 4335675	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC - 4335675	NUOVA E.P.S. S.A.	4	\$104.168	0.0400000	\$4.200	\$0		\$0		\$0	4	\$104.168	5	0.0696000	\$7.600
CC-1055830432	MEDIMAS EPS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC-1055830432	MEDIMAS EPS	4	\$104.168	0.0400000	\$4.200	\$0		\$0		\$0	4	\$104.168	5	0.0696000	\$7.600
CC-1055834347	MEDIMAS EPS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	\$0		\$0		\$0	1	\$26.042	5	0.0696000	\$1.900
CC-1055834347	MEDIMAS EPS	4	\$104.168	0.0400000	\$4.200	\$0		\$0		\$0	4	\$104.168	5	0.0696000	\$7.600

APORTES PARA FISCALES															
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-1055834737	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055836628	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055836628	CCF DE CALDAS	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-10065859	CCF DE CALDAS	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-75049129	CCF DE CALDAS	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-9976955	CCF DE CALDAS	29	\$755.218	0.0400000	\$31.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055833499	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055833499	CCF DE CALDAS	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-75051722	CCF DE CALDAS	26	\$677.092	0.0400000	\$28.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-4335675	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-4335675	CCF DE CALDAS	4	\$104.168	0.0400000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055830432	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055830432	CCF DE CALDAS	4	\$104.168	0.0400000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055834347	CCF DE CALDAS	1	\$26.042	0.0400000	\$1.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1055834347	CCF DE CALDAS	4	\$104.168	0.0400000	\$4.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

TOTALES PARA EL PERÍODO 2018 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DIAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	\$243.600	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$900	\$0	\$0	\$244.500
PORVENIR	4	\$348.600	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$1.600	\$0	\$0	\$350.200
PROTECCION	3	\$151.200	\$0	\$0	\$0	\$0	8	\$300	\$0	\$0	\$151.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLICUACION INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DESOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC ASMET SALUD	3	\$58300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$58.300	8	\$100	\$0	\$58.400	\$58.400	0	\$0	\$0	\$58.400	\$0	\$1.200	\$58.400
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$29.700	\$0	0	\$0	0	\$0	\$29.700	8	\$200	\$0	\$29.900	\$29.900	0	\$0	\$0	\$29.900	\$0	\$0	\$29.900
MEDIMAS EPS	3	\$39.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$39.600	8	\$100	\$0	\$39.700	\$39.700	0	\$0	\$0	\$39.700	\$0	\$4.300	\$39.700
NUOVA EPS S.A.	2	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$35.200	8	\$300	\$0	\$35.500	\$35.500	0	\$0	\$0	\$35.500	\$0	\$12.500	\$35.500
SALUD TOTAL	1	\$31.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$31.900	8	\$200	\$0	\$32.100	\$32.100	0	\$0	\$0	\$32.100	\$0	\$11.400	\$32.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICUACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARLSURA	10	336.300	0	\$0	\$0	\$336.300	8	\$1.200	\$1.200	\$337.500	0	\$0	\$1.860	\$337.500

TOTAL APORTES PABAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	10	N/A	8	\$700	\$195.400
SENA	0	01	0	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL ENTIDADES			TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	5			\$195.600
PENSIONES	3			\$746.200
RIESGOS PROFESIONALES	1			\$337.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1			\$195.400
SENA	1			\$0
ICBF	1			\$0
ESAP	1			\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1			\$0
GRAN TOTAL	1			\$1.474.700

IRMA SERNA LONDOÑO

INGENIERA CIVIL
Mat. 1720242997 de Caldas
Nit. 25.232.709-1

Carrera 5 N° 9 - 56 Tel. 8774384
Villamaría

Régimen Común

FACTURA DE VENTA

0247

Fecha: Abril 3/18
Señor (s): Empocaldas
Dirección: _____

Nit. 890.803.239-9
Tel. _____

CONCEPTO	Valor
Costo #1 parcelal del Contrato 074	
Costo directo	36.017.603
24% Administración	8.644.225
5% Imprevisos	1.800.880
5% utilidad.	1.800.880
<i>Irma Serna J</i>	

Punto Litográfico Ltda. Nit. 900.276.215-6 Tels. 8730550 - 8823583 Mzias.
Resolución N° 100000069209 Fecha 2012/12/11 Rango 201 al 300 Habilita.

Subtotal \$	48.263.588
IVA 19% \$	342.167
TOTAL \$	48.605.755

Recibí, _____

CONTRATO	
074/18	
OBJETO	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERA 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
CONTRATISTA	
IRMA SERNA LONDOÑO	

INFORME DE OBRA CONTRATO No. 074

CONTRATISTA: IRMA SERNA LONDOÑO

SUPERVISOR: INGENIERO DE LA ZONA

FECHA DE INICIO: 26 DE ENERO DE 2018

PLAZO INICIAL: 60 DIAS CALEARIO

PLAZO ADICIONAL: 30 DIAS CALENDARIO

FECHA TERMINACION: 26 DE ABRIL DE 2018

**OBJETO: REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERAS 2 Y 3
SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS -
CALDAS.**

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer el proceso de ejecución de las obras para la REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERAS 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS

El contrato de obra se ha realizado de acuerdo a la modalidad de contratación, solicitud única de oferta contratación directa, la cual fue adjudicada a la ING. IRMA SERNA LONDOÑO con C.C. 25232709.

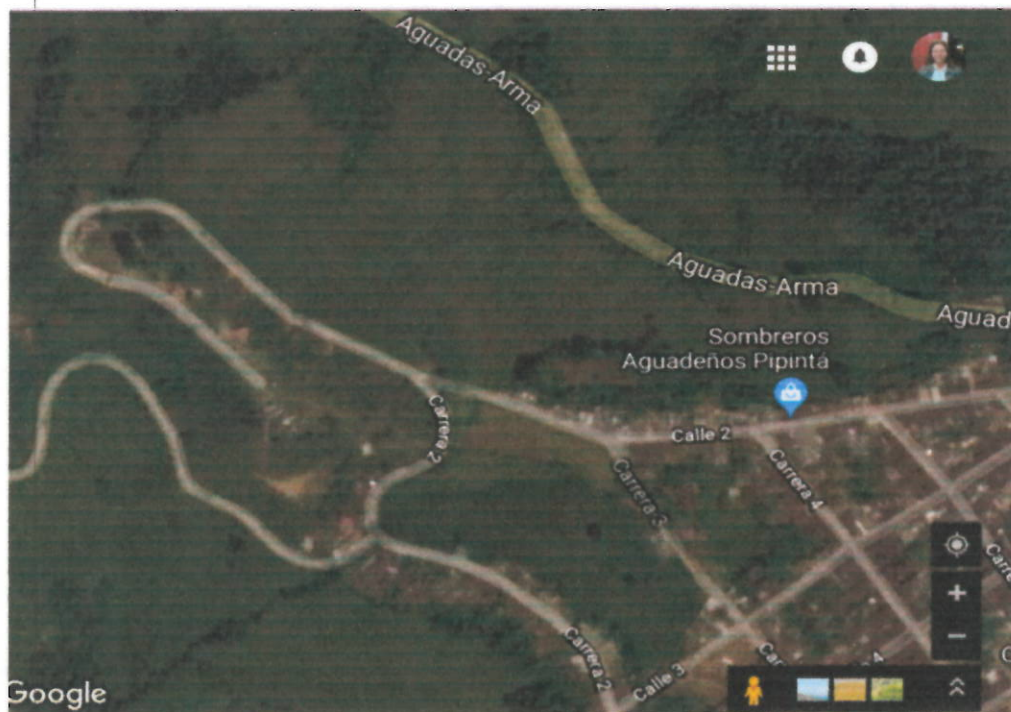
La supervisión es realizada por el Ingeniero de la Zona GERARDO RAMIREZ GOMEZ.

En este informe de gestión se relacionan los hechos más relevantes de la ejecución del contrato de servicios, y se presenta el resultado del proyecto en aspectos técnicos, administrativos, financieros, legales y ambientales, relacionados con el desarrollo de las actividades.

También se presentan de manera anexa los diferentes registros y formatos de control de actividades, registro fotográfico,.

Espero que este informe permita conocer los detalles durante el desarrollo del proyecto y ejecución del contrato, y que sirva además como una herramienta de consulta para la Entidad.

Localización





El proyecto se encuentra ubicado en la calle 2 entre carreras 2 y 3 del municipio de Aguadas.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto busca la reposición del alcantarillado existente por una tubería PVC novafort de 12" en una longitud de 145 metros en la vía que conduce a Monserrate, en la calle 2 entre carreras 2 y 3 del Municipio de Aguadas Caldas.

Para el presente contrato la tubería de alcantarillado es suministrada por la entidad EMPOCALDAS.

ALCANCE DE ESTE INFORME

El presente es el informe No 1 para el periodo comprendido entre el 23 de enero y el 21 de marzo de 2018.

AREA TÉCNICA

INFORMACION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

Número del contrato	074/18
Objeto:	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERA 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
Nombre Contratista:	IRMA SERNA LONDOÑO
Fecha del contrato:	23/01/2018
Plazo de ejecución:	60
Valor inicial:	64.120.638,00
Fecha de iniciación:	26/01/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	26/03/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	8
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA

El Valor del presente contrato de obra es de \$ 64.120.638,00

Se han realizado las actividades descritas en el siguiente cuadro con los porcentajes de avance anotados:

Item	Descripción	Un	Cant.	Avance de Obras	% de ejecuc
1	Localización y replanteo (incluye plano	M1	145	Se ejecutó el 100% para así dar inicio a las	200%
2	Techo provisional en plástico y guadua	M2	972	Es fundamental su construcción para garantizar un trabajo continuo igualmente evitar un exceso de humedad en el material excavado que imposible su posterior se	93%
3	Cerramiento en tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	M1	320	Para garantizar la seguridad tanto de los obreros como los peatones	98%
4	Señal preventiva y reglamentaria	Un	2	Indispensable para desviar el tráfico de la vía	100%
5	Instalación de valla institucional de 2x4	Un	1	Inversión de la empresa	100%
6	Excavación en material común	M3	351	Dicha excavación se realizó completamente con mano de obra para evitar daños en la tubería madre de acueducto encontrada muy cercana a la tubería de alcantarillado	62%
7	Excavación en conglomerado	M3	48	El sector cuenta con gran cantidad de material en conglomerado como se aprecia en varias fotografías lo que hace que el ítem se incremente por encima de lo contratado	120%
8	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	M3	42	Es indispensable para que los llenos no se vean contaminados	30%
9	Instalación Tubería de alcantarillado. 12"	M1	145	Se viene ejecutando de acuerdo a las condiciones técnicas exigidas	86%
10	Instalación tubería de 6" corrugada para domiciliaria	M1	78	Hasta la fecha se han construido el 100%	100%
11	Instalación silleta de 12 a 6	Un	25	Hasta el corte de este informe se han construido de acuerdo a las condiciones	100%
12	Cajas de inspección de 0,50x0,50 para domiciliares, incluye tapa en concreto	Un	25	Se construyeron las cantidades contratadas	100%
13	Llenos compactado con material del sitio	M3	340	Se han instalado las requeridas para el número de acomidas que se encuentra listas para la	48%
14	Arena para base y atraque	M3	50	Se ha instalado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato	51%
15	Entibado horizontal	M2	90	Algunos sectores que generaban riesgo	70%
16	Cámara de caída D= 12, H<3,04 espesor de pared e= 0.2 cm con colchón de piedra pegada e= 0,40 cm y boquilla.	M1	8	La profesional Social ha realizado la socialización del proyecto.	0%
17	Bases y cañuelas	Un	3	Para el presente informe hay construidas dos	66%
18	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60 cm con empaque anti ruido y sistema de seguridad	Un	3	Se encuentran en bodega para ser instaladas	
19	Trabajo social durante la obra	GI	1	Se realizó el trabajo con la comunidad tanto para el análisis de las viviendas antes de las obras como para verificar el estado de las	60%

MES	INVERSIÓN PROGRAMADA	% PROGRAMADO	INVERSIÓN EJECUTADA	% EJECUTADO	DIFERENCIA EJECUTADO VS PROGRAMADO
2	\$ 54.502.541	85%	\$48.605.755	%75,80	% 9,2

Tabla 1. Avance Financiero Contrato de Obra

Tabla 1. Avance Financiero Programado vs. Ejecutado Contrato de Obra

En la tabla 1, se relacionan los valores acumulados de actividades programadas y ejecutadas a la fecha de corte del presente informe, como se observa en el Contrato de Obra No 074., la cual presenta un atraso de % 9,2 avance de acuerdo con la programación.

Resumen General del Contrato de Obra

Valor del Contrato	64.120.638
Valor Acta No 01	\$48.605.755
Saldo del Contrato	\$15.514.882

INFORME TÉCNICO DE OBRA

Seguimiento a Condiciones Climatológicas

Durante la ejecución del contrato no se presentaron días de lluvia intensa, la obra no ha tenido dificultades por este factor.

Programación y avance de los trabajos contratados:

A la fecha la Contratista IRMA SERNA LONDOÑO presenta un avance en la ejecución financiera de 75,80%. Que corresponde a un valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ML \$48.605.755,

Componente de Seguridad en el trabajo en la obra:

Durante la obra se contó con el personal calificado para cada actividad y la trabajadora social ha realizado la socialización del proyecto con la comunidad.

No se presentó ningún incidente de trabajo.

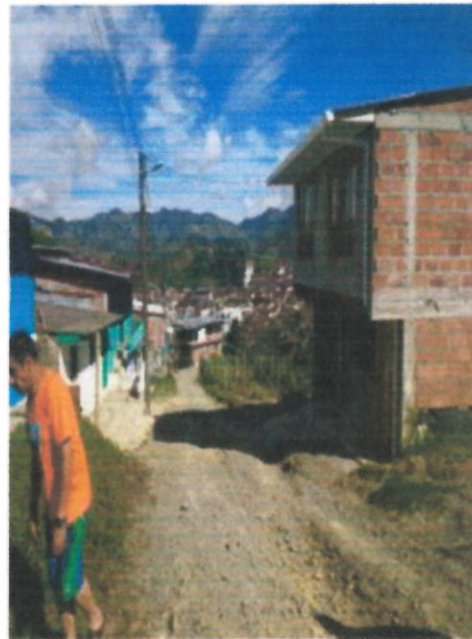
El Plan de Seguridad industrial en la obra es una herramienta que contiene los controles a llevar a cabo en Obra para el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios en los tres (3) componentes: CALIDAD – AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el cual supervisa los siguientes aspectos:

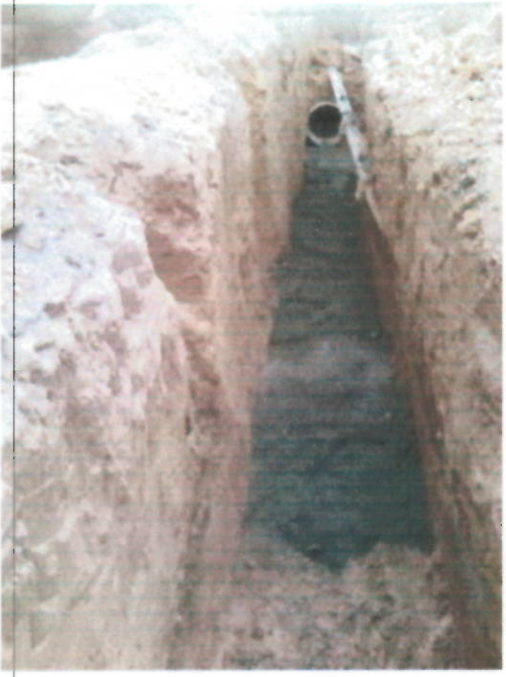
- Entrega de elementos de protección.
- Pagos de seguridad social del personal vinculado.

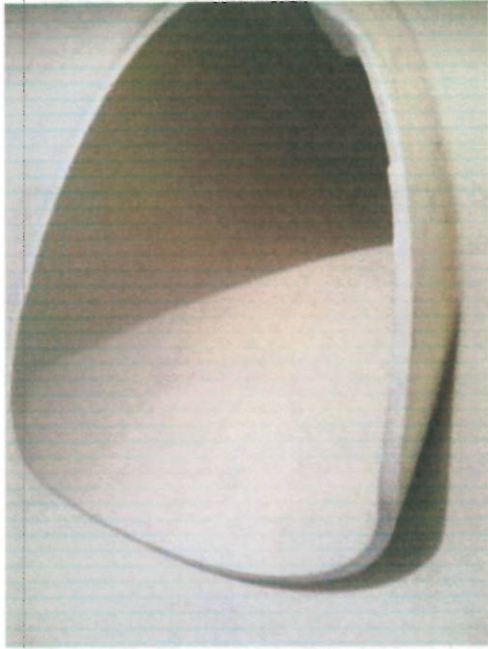
Dificultades Presentadas Durante la Ejecución de las Obras:

- Durante la ejecución de los trabajos se ha encontrado un terreno en afirmado el cual ha disminuido notablemente el rendimiento de las obras.
- Al momento de hacer las excavaciones se ha encontrado la tubería del acueducto de 2" en asbesto, lo cual no ha permitido hacer excavaciones con maquinaria como se tenía programado, para evitar el riesgo de dañar la tubería.
- Se ha solicitado al contratista el suministro de la tubería de PVC presión e 2" para hacer la reposición de ésta por parte de la entidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Amra Amra L

Nómina para Pago de Sueldos

minerva 10-17 No.

Nombre del Empleado/Código	Sueldo Básico	Devengado			Deducciones			Ncto Pagado	Recibi Conforme (Firma y C.C.)
		Básico	Total Devengado	Ferretes	Seguridad Social	C.C.	Total Dedicado		
Galvis E. Jhon Alejandro					105583719		390 615	Jhon Alejandro	
Galvis C. Jose Ariel					75049129		52082	J.A.B	
Gutierrez H Jose Berney					80160125		390 615	BERNEY GUTIE	
Aguirre B Huberimar					105583437		52082	Huberimar	
Gallego Henando de Jesus					10065859		390 615	Henando gallego	
Maazo Lopez Luis Fernando					1055830432		52082	Luis Fernando	
Florez T Fredy Andres					1055830119		390 615	Fredy A. Flor	
Manu Salazar Jose Ober					75048606		390 615	Jose Ober	
Gonzalez B Elkin Alexander					4337283		390 615	Elkin	
Lopez Lopez Jairo					4337675		390 615	Jairo Lopez	
Giraldo A. Alirio					9976915		390 615	Alirio	
TOTALES \$							3'281.166		

Codificación Contable				Detalle Descuentos por Seguridad Social			
Código	Débito	Crédito	Entidad	Aportes por Salud E.G.M	Aportes por Permiso I.V.M.	Fondo de Solidaridad	Total
Totales \$							
Preparado							
Revisado							
Aprobado							
Observaciones:							
Contabilizado							
Gran Total \$							

Informe Número	1	Fecha del informe	02/04/2018	Acta parcial	x	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	074/18
Objeto:	REPOSICION ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERA 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
Nombre Contratista:	IRMA SERNA LONDOÑO
Fecha del contrato:	23/01/2018
Plazo de ejecución:	60
Valor inicial:	64.120.638,00
Fecha de iniciación:	26/01/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	26/03/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1,1 Avance Físico

Avance físico del periodo	75%
Avance físico Acumulado	75,00%

1,2 Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		EJECUTADO	% EJECUTADO
		UN	CANT		
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	145,00	290,00	200,00%
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	972,00	900,00	92,59%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	320,00	314,00	98,13%
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	2,00	100,00%
6	Instalación de valla institucional 2x4	und	1,00	1,00	100,00%
7	DEMOLICIONES				
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	-	-	0,00%
9	EXCAVACION				
10	En material común de 0 a 2m	m³	351,00	217,50	61,97%
12	En conglomerado	m³	48,00	57,60	120,00%
13	Entibado Tipo II	m2	90,00	27,40	30,44%
14	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	42,00	36,10	85,95%
15	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
16	Instalación e tubería PVC corrugada de 12"	ml	145,00	145,00	100,00%

F-GG-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL			
18	Camara de caída D=1,2, RS3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra	ml	8,00	4,50	0,00%
19	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 12 toneladas	Un	3,00	-	0,00%
20	Bases y Cafueñas	Un	3,00	3,00	100,00%
21	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	78,00	-	0,00%
22	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias. Incluye tana en concreto	und	25,00	25,00	100,00%
23	Instalación de silletas de 12"x6"	und	25,00	12,00	48,00%
26	LLENOS				
27	Arena para base y atraque	m³	50,00	25,50	51,00%
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	340,00	239,00	70,29%
0	0	0	-	-	0,00%
30	CONCRETOS				
31	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	-	-	0,00%
33	ACERO	0	-	-	0,00%
34	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	-	-	0,00%
35	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1,25	1,00	80,00%

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	90 DIAS
Tiempo total transcurrido:	65 DIAS
Avance Porcentual:	72%

1.4 Registro fotografico (puede presentarse como anexo o incluirlo en el informe)

1.5 Problematicas con la obra

La obra se inicia con la localización y replanteo del alcantarillado, posteriormente se continua con las excavaciones detectandose que la línea de acueducto pasa por encima y/o por un lado de la tubería de alcantarillado siendo necesario localizar el nuevo trazado de la tubería de acueducto y proceder a excavar e instalar la tubería, se sigue con la actividad de alcantarillado instalando el primer tramo de la tubería de cámara 1 a cámara 2, se construyen las domiciliarias y se dejan conectadas los lotes vecinos con el fin de que cuando se vayan a construir se tenga ya dispuestos para matricular y no vayan a ser necesario demoler pavimento para la nueva domiciliaria

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	64.120.638
Inversión ejecutada en el periodo:	48.605.755
Porcentaje ejecutado en el periodo:	76%
Inversión total ejecutada:	-
Porcentaje total ejecutado:	0%

2 CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las polizas de estabilidad y calidad de la obra)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	16GU066508
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT	16RE002351

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	23/01/2018	23/06/2018	\$ 19.236.191,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	23/01/2018	23/03/2021	\$ 12.824.217,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	23/01/2018	23/01/2023	\$ 12.824.217,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	23/01/2018	23/06/2018	\$ 19.236.191,40

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
JHON ALEJANDRO GALVIS	X	X	X	
JOSE ARIEL GALVIS	X	X	X	
JOSE BESNEY GUTIERREZ	X	X	X	
HUBEIMAR AGUIRRE	X	X	X	
HERNANDO DE JESUS GALLEGO	X	X	X	
LUIS FERNANDO MAZO	X	X	X	
FREDY ANDRES FLOREZ	X	X	X	
JOSE OBER MARIN	X	X	X	
ELKIN ALEXANDER GONZALEZ	X	X	X	
JAIRO LOTERO LOPEZ	X	X	X	
ALIRIO GIRALDO	X	X	X	
OSCAR JHONY GONZALEZ	X	X	X	
DUVAN ALBERTO FLOREZ	X	X	X	
JHONATAN ZAPATA	X	X	X	
OMAR ALONSO LOPEZ	X	X	X	

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (para los casos donde verifique el incumplimiento de algun item, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS
12/02/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
08/03/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
15/03/2018	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ