



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0116/2018 /	Acta Nº	1 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	121.890.981 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	0 ✓
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	121.890.981 ✓
NIT O CC:	10268820			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00249 DE ENERO 24 DE 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	29.014.096 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000422 DE MARZO 16 DE 2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	92.876.885 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS - ARMA - ANSERMA - BELALCAZAR - CHINCHINA - FILADELFIA - LA DORADA - GUARINOCITO - NEIRA - KILOMETRO 41 - MARQUETALIA - MARULANDA - MANZANARES - MARMATO - PALESTINA - ARAUCA - RIOSUCIO - RISARALDA - SALAMINA - SAMANA - SAN JOSE - SUPIA - VICTORIA - VITERBO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			2 ✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1 ✓
3- Pagos SENA y ICBF.			X
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			X
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 2 ✓

**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.

*Sindy Guisela A.*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

23/04/18

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

19 de Abril de 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ ✓ <b>Identificación:</b> CC-10268820 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> LUIS FELIPE G <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2018-04-19 <b>Fecha límite de pago:</b> 2018-03-23 <b>Fecha de pago:</b> 2018-03-23 <b>Pagada por:</b> BANCOLOMBIA  <b>Periodo pensión:</b> 2018-03 ✓ <b>Periodo salud:</b> 2018-03 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> N <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 12837599	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$12.700	\$929.600	\$942.300	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$9.100	\$672.500	\$681.600	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$1.800	\$131.000	\$132.800	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$23.600	\$1.733.100	\$1.756.700	<input checked="" type="checkbox"/>

[Imprimir](#) | [Descargar Resumen](#)

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Cza 8 No 57 E2 03 APTO 603 B2	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	geag25@hotmail.com
FAX	8863239	SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			TELEFONO
			8875499
			NOMBRE SUCURSAL
			Medidores
			Tipo de aportante
			Empleador
			TIPO DE DOCUMENTO
			TIPO DE APORTANTE
			MUNICIPIO
			MANIZALES
			Cédula de Ciudadanía
			B menor a 200 empleados

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE
		SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 03	Año: 2018	Mes: 04	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES	21	V.I. TOTAL NÓMINA	\$1	Nro. DE RADICACIÓN	12903915

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo no obl o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054921029	1	No	No	No	17	42	Salario	ACEVEDO VILLADA MARIA NATALY	\$781.242
CC-1085922398	1	No	No	No	17	174	Salario	ANGEL SERNA MAURICIO	\$781.242
CC-1053856556	1	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$781.242
CC-4437873	1	No	No	No	17	380	Salario	CERQUERA BAQUERO ERNESTO	\$781.242
CC-1002732467	1	No	No	No	17	433	Salario	ESCOBAR GRISALES DANIEL FELIPE	\$781.242
CC-1060590256	1	No	No	No	17	777	Salario	FERNANDEZ MORALES FRANK YEBARNEY	\$781.242
CC-1114209488	1	No	No	No	17	486	Salario	HEMAO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$781.242
CC-15924564	1	No	No	No	17	614	Salario	HERNANDEZ NARANJO YEISON ALEXANDER	\$781.242
CC-1417142	1	No	No	No	17	88	Salario	LOPEZ CARDENAS ROBERTO ANTONIO	\$781.242
CC-10187743	1	No	No	No	17	380	Salario	MARCOQUIN HEMAO FABIAN HUMBERTO	\$781.242
CC-4437901	1	No	No	No	17	380	Salario	MOSQUERA GOMEZ CARLOS ENRIQUE	\$781.242
CC-15908275	1	No	No	No	17	174	Salario	ORREGO OSORIO FERNANDO	\$781.242
CC-1019020488	1	No	No	No	17	13	Salario	PALACIO FRANCO DOREY LEANDRA	\$781.242
CC-1061372483	1	No	No	No	17	877	Salario	PIEDRAHITA RENDON CRISTIAN ANDRES	\$781.242
CC-1053792345	1	No	No	No	17	486	Salario	POSADA PELLAEZ JOHN EDISON	\$800.000
CC-1054561345	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULIAN ALONSO	\$781.242
CC-1084868894	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZUÑIGA NATALIA	\$781.242
CC-1054920047	1	No	No	No	17	42	Salario	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO	\$781.242
CC-4413313	1	No	No	No	17	174	Salario	SALGADO VILLEGAS RAMON DE JESUS	\$781.242
CC-1055830169	1	No	No	No	17	13	Salario	SANCHEZ GALLEGO JORGE NORBEY	\$781.242
CC-1061370312	1	No	No	No	17	867	Salario	VELASQUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS	\$781.242

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	Fecha Ret	T D A E	T T V	Fecha Nov	V I S	Fecha T S L E	Fecha T N	Fecha S l n	Fecha S l n	Fecha S l n	Fecha I G e	Fecha I G e	Fecha I M A	Fecha L m a	Fecha V A C	Fecha V A C	Fecha A V P T	Fecha A V P T	Fecha V c t	Fecha V c t	Fecha I r p	Fecha I r p	
CC - 1054921029																									
CC - 1085922398		X	2018-03-01																						
CC - 1053856556																									
CC - 4437873																									
CC - 1002732467																									
CC - 1060590256																									
CC - 1114209488	X		2018-03-05																						
CC - 15924564																									

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	21	\$305.300	0	\$0	\$0	\$305.300	4	\$1.000	\$306.300	0	\$0	\$3.053	\$306.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	21	N/A	\$500.100	4	\$1.600	\$501.700
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$501.900
PENSIONES	5	\$1.772.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$306.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$501.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.082.600

Manizales, 31 de marzo de 2018

Doctor  
**JUAN PABLO TOBON CORREA**  
Jefe Departamento Comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0116 de 2018, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura 0644 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.229.584 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

**INGRESOS Y GASTOS:**

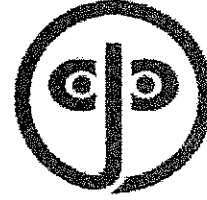
MARZO/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 28.819.750
EGRESOS	\$ 23.245.791

Atentamente,

*Flor Rocio Gómez G.*  
*Contadora Pública*  
FLOR ROCIO GÓMEZ G.  
Contador  
TP 227411-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**E B Z 4 7 4 E 0 8 6 0 9 1 0 0 0**

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FLOR ROCIO GOMEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24314177 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227411-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

COMUNIA CENTRAL  
DE CONTADORES



227411-T

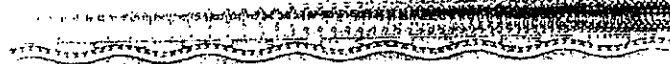
FLOR ROCIO  
GOMEZ GARCIA  
C.C. 24314177  
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017  
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



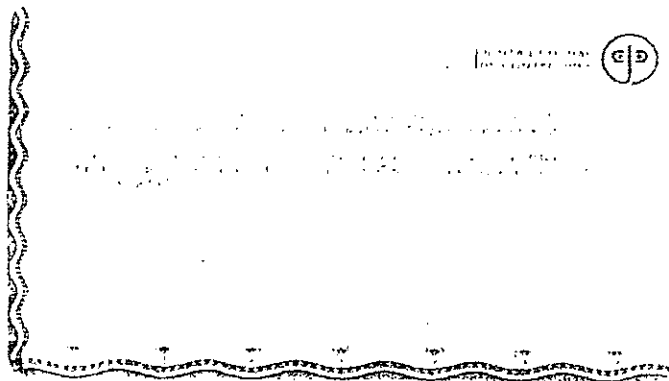
231606

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL

245733



INSCRIPCION





**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ****Ingeniero Civil**

T.P. 17202-66162

Nit. 10.268.820-0

Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

**MANIZALES**

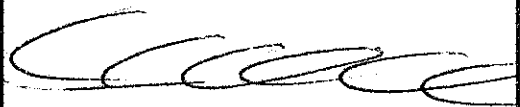
CIUDAD Y FECHA		MANIZALES, ABRIL 19 DE 2018		<b>FACTURA DE VENTA</b>  Nº 644
SEÑOR(ES)		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN		CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT	890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA No 1 CONTRATO 0116 - 2018	
COSTO DIRECTO OBRA	\$ 20.457.500
A. (20%)	\$ 4.091.500
I. (5%)	\$ 1.022.875
U. (5%)	\$ 1.022.875
IVA (19%U)	\$ 194.346
SUMINISTROS	\$ 2.225.000
<b>TOTAL ACTA</b>	<b>\$ 29.014.096</b>

<i>Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700</i> <i>Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i>  <b>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</b>	<b>SUBTOTAL \$</b>	
	<b>I.V.A. \$</b>	
	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 29.014.096</b>

**Valor en Letras**

VENTINUEVE MILLONES CATORCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE



**Firma**

## ACTA DE PAGO N° 01

CONTRATO N° 0116 DE 2018

CONTRATISTA LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

OBJETO INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

TOTAL \$ 121.890.981 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

CDP 00249 DE ENERO 24 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (20) días del mes de Abril de 2018, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ como contratista y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial, con el fin de dar trámite al primer pago del Contrato N° 0116 de 2018.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 121.890.981 ✓
ACTA N° 1	\$ 29.014.096 /
SALDO POR PAGAR	\$ 92.876.885 ✓

La presente se aprueba y se firma a los (20) días del mes de Abril de 2018.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Contratista

Manizales, 20 de Abril de 2018

Doctor  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión INSTALACION DE MEDIDORES Acta Nro. 01,  
contrato 0116 de 2018.

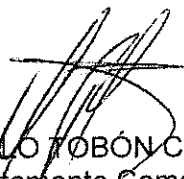
Permítame a través de la presente, informarle que el contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez cumplió con lo establecido en el contrato Nro. 0116 del 15 de Marzo de 2018, que tiene como objeto la Instalación de medidores de acueducto, incluyendo materiales y notificaciones de reposición de medidores de los siguientes municipios y corregimientos: Aguadas – Arma – Anserma – Belalcazar – Chinchina – Filadelfia – La Dorada – Guarinocito – Neira – Kilometro 41 – Marquetalia – Marulanda – Manzanares – Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samana – San Jose – Supia – Victoria – Viterbo.

El día 20 de Abril de 2018, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 01,  
para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. 644, expedida el día 19 de Abril de 2018, por un valor de \$29.014.096, instalando un total de 1420 medidores, 2755 notificaciones entregadas y 80 visitas no efectivas según la siguiente relación:

INFORME DE MEDIDORES INSTALADOS MARZO DE 2018					
SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	TRASLADO DE MEDIDORES PARA LABORATORIO
AGUADAS	93	217			
ANSERMA	143	275			
ARAUCA	0	0			
ARMA	8	6			
BELALCAZAR	28	28			
CHINCHINA	215	301			
FILADELFIA	63	30			
GUARINOCITO	14	67			
K-41	0	0			
LA DORADA	417	581	80		
MANZANARES	60	91			
MARMATO	0	0			
MARQUETALIA	22	16			
MARULANDA	0	0			
NEIRA	27	50			
PALESTINA	27	23			
RIOSUCIO	77	260			
RISARALDA	22	481			
SALAMINA	50	72			
SAMANA	0	0			
SAN JOSE	11	21			
SUPIA	32	70			
VICTORIA	60	70			
VITERBO	51	96			
TOTAL	1420	2755	80		0

Como supervisor administrativo verifiqué que todo se encuentre en concordancia con el objeto contractual y las obligaciones de las partes.

Atentamente;



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

**EMPOCALDAS SA ESP**

REPOSICION MEDIDORES

CONTRATO No. 0116 DE 2018 /


ACTA 01

FECHA DE CORTE: MARZO 31/18 /

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUDUCTO , INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA--FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SAN JOSE-SUPIA-VICTORIA-VITERBO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	Instalación de empalme acometida domiciliaria	un		28.000	-
2	Instalación de caja plástica y	un		10.000	-
3	Instalación llave	un		9.000	-
4	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboracion del documento de los costos a cobrar	un	1.420	9.500	13.490.000
5	Instalación medidor en acometida galvanizada, empotrado o profundo	un		35.000	-
6	Traslado del medidor	un		8.000	-
7	Retiro y reinstalación de adoquines	m2		20.000	-
8	Piso en cerámica	m2		50.000	-
9	Piso en tablón y granito	m2		45.000	-
10	Visita no efectiva	un	80	1.000	80.000
11	Pavimento en franjas concreto producido en obra MR 42 con acelerante	m3		530.000	-
12	Corte mecanizado de pavimento en concreto hidráulico e = 0,07m	ml		5.200	-
13	Sellado de juntas de pavimento en concreto hidráulico e = 0,01m	ml		7.500	-
14	Andenes/rampas/peatonal es concreto producido en obra 21 Mpa	m3		450.000	-
15	Señal preventiva y reglamentaria	un		80.000	-
16	Barrera con bombones en guadua y cinta de seguridad	m		4.500	-
17	Demolición de pavimento en concreto hidráulico	m3		75.000	-
18	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico	m3		70.000	-
19	Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor	m3		25.000	-
20	Excavaciones en zanja material común 0-2 m	m3		20.000	-
21	Excavaciones en zanja conglomerado común 0-2 m	m3		25.000	-

22	Notificaciones ( Incluye la elaboración y papelería)	un	2.755	2.500	6.887.500
23	Afirmado compactado	m3		85.000	-
24	Rellenos en material de obra	m3		17.500	-
25	Subbase tipo INVIAS	m3		95.000	-
26	Acero de refuerzo en malla electro soldada tipo D 131 de 420 Mpa	m2		7.500	-
27	Concreto asfáltico	m3		700.000	-
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>20.457.500</b>
	<b>ADMINISTRACIÓN (Incluye trabajador Social)</b>		<b>20%</b>		<b>4.091.500</b>
	<b>IMPREVISTOS</b>		<b>5%</b>		<b>1.022.875</b>
	<b>UTILIDADES</b>		<b>5%</b>		<b>1.022.875</b>
	<b>SUMA ANTES IVA</b>				<b>26.594.750</b>
	<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>		<b>19%</b>		<b>194.346</b>
	<b>TOTAL OBRA</b>				<b>26.789.096</b>
<b>SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO</b>					
1	Caja de contador plástica (PE) Longitud 364 x 172 mm	un		45.000	-
2	Tubería PF + UAD de diámetro 1/2"	ml		2.400	-
3	Adaptador macho PF + UAD diámetro 1/2"	un		2.300	-
4	Unión PF + UAD Diámetro 1/2"	un		4.000	-
5	Collares HD				-
5,1	De diámetro 2 x 1/2"	un		27.000	-
5,2	De diámetro 3 x 1/2"	un		30.000	-
5,3	De diámetro 4 x 1/2"	un		33.000	-
5,4	De diámetro 6 x 1/2"	un		35.000	-
6	Llaves P/D Diámetro 1/2" Bola Roscada PVC	un		10.000	-
7	Soldadura Liquida	1/4 Gl	9,5	65.000	617.500
8	Limpiador removedor	760 gr	8	35.000	280.000
9	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	560	350	196.000
10	Adaptador macho 1/2"	un	810	350	283.500
11	Codo PVC 1/2" x 90	un	520	550	286.000
12	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13.5 315 PSI	m	65	1.800	117.000
	<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>19%</b>		<b>1.780.000</b>
	<b>ADMINISTRACIÓN (Incluye trabajador Social)</b>		<b>20%</b>		<b>356.000</b>
	<b>IMPREVISTOS</b>		<b>0</b>		<b>-</b>
	<b>UTILIDADES</b>		<b>5%</b>		<b>89.000</b>
	<b>TOTAL SUMINISTROS</b>				<b>2.225.000</b>
	<b>TOTAL ACTA 1</b>				<b>29.014.096</b>



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Contratista



JUAN PABLO TOBON CORREA  
Jefe Departamento Comercial

