



F-GC-22
Versión-10
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	308 de 2021	Acta N°	02 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	62.353.485
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	RICARDO TABARES INGENIERIA SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	62.353.485
NIT O CC:	901356213-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	41.677.134
CDP (#, rubro y fecha)	00262 del 18/01/2022 RUBRO 23010100103808			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20.676.351
RP (#, rubro y fecha)	000212 DE 19/01/2022, RUBRO 23010100103808			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA 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					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X

Contratista

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

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

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHANN MANUEL SABOGAL	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
AHORROS	24109496597	CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

14-01-2020

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Manizales, abril 26 de 2022 ✓

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

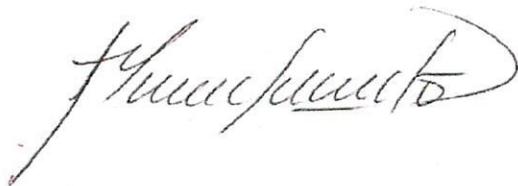
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

CERTIFICO:

Que la firma **RICARDO TABARES INGENIERIA S.A.S. Nit.901.356.213-9** a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de compensación Familiar, con respecto al SENA e ICBF, me permito citar la norma que exonera de dichos aportes por ser una persona jurídica sujeto pasivo del CREE.

Desde el 26 de abril de 2013 los exonerados de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son las sociedades, personas jurídicas y asimiladas que sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

Atentamente,



✓ ANA YOLIMA GALINDO DUQUE

Contadora

T.P.128973-T

2022

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9246AA50070F002E

**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 **ANA YOLIMA GALINDO DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30278243 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 128973-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MA

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
30.278.243

NUMERO

GALINDO DUQUE
 APELLIDOS

ANA YOLIMA
 NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1961**

MANIZALES
 (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

08-MAY-1980 **MANIZALES**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
 JUAN CARLOS GALINDO VAQUA

INDICE DERECHO




A-0000100-35164101-F-0030278243-20071016 03362 07289M 02 22683043

Handwritten mark

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



128973-T

ANA YOLIMA
GALINDO DUQUE
C.E. 30278243
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE



LUIS ALONSO CELEMENARES RODRIGUEZ 118750



FIRMA DEL TITULAR 51022

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPRODUCIDA EN SU INTERIO

ML

PLANTILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANTILLA NRO. 22518565
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-02-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	RICARDO TABARES INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901356213	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 23B 67 46	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ANNACTG05@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3108302547
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75076406	PRIMER APELLIDO	TABARES
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE	
		SEGUNDO APELLIDO	GONZALEZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2022	Mes: 01	Año: 2022	Mes: 02	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
5		\$1.866.670		22518565	

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
LISTRA	NÚM AFIL	VIR TOTAL COT OBL	VIR UPIC	AVT. IGE	VIR IGE	AVT. DESC IMA	VIR IMA	VIR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VIR INTERESES COT OBL	VIR INTERESES UPIC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN INICIAL	SAIDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SAIDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EVA P.S.	5	\$75.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$75.000	0	\$0	\$0	\$75.000	\$0	0	\$0	\$0	\$75.000	\$0	\$0	\$75.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
LISTRA	NÚM AFIL	VIR TOTAL COT OBL	NÚM AVT PAGO INCAPACIDA DES	VIR INCAPACIDA DES	VIR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VIR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
SURA	5	\$130.200	0	\$0	\$0	\$130.200	0	\$0	\$130.200	0	\$0	\$1.302	\$130.200	

TOTAL APORTES PARA FISCALES														
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VIR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR									
CCF DE CALDAS	5	\$75.000	0	\$0	\$75.000									
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0									
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0									
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0									
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0									

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD		1	\$75.000
PENSIONES		2	\$299.000
RIESGOS PROFESIONALES		1	\$130.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1	\$75.000
SENA		1	\$0
ICBF		1	\$0
ESAP		1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1	\$0
GRAN TOTAL		1	\$579.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Clasificación	EPS	Días Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl		
- 9921480	NUEVA E.P.S. S.A.	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	\$0	0	\$0	0	\$0	10	\$333.334	90	0.0696000	\$23.300		
1054919445	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$433.334	0.0400000	\$17.400	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$433.334	13	0.0696000	\$30.200		
1054923370	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$433.334	0.0400000	\$17.400	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$433.334	13	0.0696000	\$30.200		
75105668	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$233.334	0.0400000	\$9.400	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$233.334	90	0.0696000	\$16.300		

APORTES PARAFISCALES															
Clasificación	CCF	Días Costo a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
054916889	CCF DE CALDAS	13	\$433.334	0.0400000	\$17.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
-9921480	CCF DE CALDAS	10	\$333.334	0.0400000	\$13.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
054919445	CCF DE CALDAS	13	\$433.334	0.0400000	\$17.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
054923370	CCF DE CALDAS	13	\$433.334	0.0400000	\$17.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
75105668	CCF DE CALDAS	7	\$233.334	0.0400000	\$9.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 01
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ESTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	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
VENIR	3	\$192.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$192.200
RECCION	2	\$106.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$106.800

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1054916889	01	No	No	No	17	42	Fijo	GARCIA FLOREZ LUIS MAURICIO		\$1.000.000
CC-9921480	01	No	No	No	17	42	Fijo	OSORIO JOSE OSCAR		\$1.000.000
CC-1054919445	01	No	No	No	17	42	Fijo	RIOS TREJOS JOSE LEONARDO		\$1.000.000
CC-1054923370	01	No	No	No	17	42	Fijo	ROJAS CASTAÑEDA NELSON ALEXANDER		\$1.000.000
CC-75105668	01	No	No	No	17	42	Fijo	SILVA PALENCIA LUIS ALEJANDRO		\$1.000.000

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	Fecha Nov	V T S I E	Fecha Sin	I G E	Fecha Fin	L M A	Fecha Inma	Fecha A Ima	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha V C	V C T	Fecha V C T	I R L	Fecha I r p	Fecha I r p	
																										Nov
- 1054916889	X	2022-01-18																								
- 9921480	X	2022-01-21																								
- 1054919445	X	2022-01-18																								
- 1054923370	X	2022-01-18																								
- 75105668	X	2022-01-24																								

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES														
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret			
- 1054916889	PORVENIR	13	\$433.334	0.1600000	\$69.400	\$0	\$0	\$69.400	\$0	\$0	\$0			
- 9921480	PORVENIR	10	\$333.334	0.1600000	\$53.400	\$0	\$0	\$53.400	\$0	\$0	\$0			
- 1054919445	PROTECCION	13	\$433.334	0.1600000	\$69.400	\$0	\$0	\$69.400	\$0	\$0	\$0			
- 1054923370	PORVENIR	13	\$433.334	0.1600000	\$69.400	\$0	\$0	\$69.400	\$0	\$0	\$0			
- 75105668	PROTECCION	7	\$233.334	0.1600000	\$37.400	\$0	\$0	\$37.400	\$0	\$0	\$0			

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut I.c	Valor Lic	Días Cotizados	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
1054916889	NUEVA E.P.S. S.A.	13	\$433.334	0.0400000	\$17.400	\$0	0	\$0	0	\$0	13	\$433.334	90	0.0696000	\$30.200

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1054916889	01	No	No	No	17	42	Fijo	GARCIA FLOREZ LUIS MAURICIO		\$1.000.000
CC-9921480	01	No	No	No	17	42	Fijo	OSORIO JOSE OSCAR		\$1.000.000
CC-1054919445	01	No	No	No	17	42	Fijo	RIOS TREJOS JOSE LEONARDO		\$1.000.000
CC-1054923370	01	No	No	No	17	42	Fijo	ROJAS CASTANEDA NELSON ALEXANDER		\$1.000.000
CC-75105668	01	No	No	No	17	42	Fijo	SILVA PALENCIA LUIS ALEJANDRO		\$1.000.000

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	R E T	Fecha D A S	T T D A S	T T V P P	Fecha Nov	V T S I N	Fecha Sin	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Ima	V A C	Fecha Vac	A V C P T	Fecha Vct	Fecha Vct	IRL	Fecha Itp	
CC - 1054916889	X		2022-03-01															0		
CC - 9921480	X		2022-03-01															0		
CC - 1054919445	X		2022-03-01															0		
CC - 1054923370	X		2022-03-01															0		
CC - 75105668	X		2022-03-01															0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenc
CC - 1054916889	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0
CC - 9921480	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0
CC - 1054919445	PROTECCION	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0
CC - 1054923370	PORVENIR	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0
CC - 75105668	PROTECCION	1	\$33.334	0.1600000	\$5.400	\$0	\$0	\$5.400	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054916889	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	90135621	0.0696000	\$2.400

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 23036311
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2022-04-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	RICARDO TABARES INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901356213	D. V.	9
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 23B 67 46	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	ANNACTG05@HOTMAIL I.COM
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			Nombre Sucursal
			0
			Tipo de aportante
			Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	75076406	PRIMER APELLIDO	TABARES
PRIMER NOMBRE	RICARDO	SEGUNDO NOMBRE	
			SEGUNDO APELLIDO
			GONZALEZ
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2022	Mes: 02	Año: 2022	Mes: 03
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
5		\$5.000.000	
FORMA DE PRESENTACIÓN			
Único			
Nro. DE RADICACIÓN			
23036311			

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1054916889	01	No	No	No	17	42	Fijo	GARCIA FLOREZ LUIS MAURICIO		\$1.000.000
CC-9921480	01	No	No	No	17	42	Fijo	OSORIO JOSE OSCAR		\$1.000.000
CC-1054919445	01	No	No	No	17	42	Fijo	RIOS TREJOS JOSE LEONARDO		\$1.000.000
CC-1054923370	01	No	No	No	17	42	Fijo	ROJAS CASTAÑEDA NELSON ALEXANDER		\$1.000.000
CC-75105668	01	No	No	No	17	42	Fijo	SILVA PALENCIA LUIS ALEJANDRO		\$1.000.000

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E
CC - 1054916889																							
CC - 9921480																							
CC - 1054919445																							
CC - 1054923370																							
CC - 75105668																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1054916889	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 9921480	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054919445	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054923370	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75105668	PROTECCION	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES									
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Códa CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 1054916889	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	901356213	0.0696000	\$69.600				

SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 9921480	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	90 13 56 21 3	0.0696000	\$69.600	
CC - 1054919445	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	90 13 56 21 3	0.0696000	\$69.600	
CC - 1054923370	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	90 13 56 21 3	0.0696000	\$69.600	
CC - 75105668	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.000	90 13 56 21 3	0.0696000	\$69.600	

APORTES PARAFISCALES															
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENVA	Aporte SENVA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-1054916889	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-9921480	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1054919445	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1054923370	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-75105668	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

TOTALES PARA EL PERIODO 2022 - 02

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	3	\$480.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$480.000
	2	\$320.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$320.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPIC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACION AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$200.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$200.000	0	\$0	\$0	\$200.000	\$0	0	\$0	\$0	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT. MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURSA	5	\$348.000	0	\$0	\$0	\$348.000	0	\$0	\$348.000	0	\$0	\$0	\$348.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES											
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
CCF DE CALDAS	5	\$200.000	0	\$0	\$200.000						
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0						
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0						
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0						
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0						

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD		1	\$200.000
PENSIONES		2	\$800.000

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$348.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$200.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.548.000

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9921480	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	90 13 56 21 3	0.0696000	\$2.400
CC - 1054919445	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	90 13 56 21 3	0.0696000	\$2.400
CC - 1054923370	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	90 13 56 21 3	0.0696000	\$2.400
CC - 75105668	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	\$0	0	\$0	0	\$0	1	\$33.334	90 13 56 21 3	0.0696000	\$2.400

APORTES PARAFISCALES															
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-1054916889	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-9921480	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1054919445	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1054923370	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-75105668	CCF DE CALDAS	1	\$33.334	0.0400000	\$1.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROVENIR	3	\$16.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$16.200
PROTECCION	2	\$10.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$10.800

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQ ID INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NOUEVA E.P.S. S.A.	5	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$7.000	0	\$0	\$0	\$7.000	\$0	0	\$0	\$0	\$7.000	\$0	\$0	\$7.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ID ACCION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	5	\$12.000	0	\$0	\$0	\$12.000	0	\$0	\$12.000	0	\$0	\$0	\$12.000
ART SUPRA	5	\$12.000	0	\$0	\$0	\$12.000	0	\$0	\$12.000	0	\$0	\$0	\$12.000

TOTAL APORTES PARA FISCALES				TOTAL A PAGAR			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	VALOR	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CCF DE CALDAS	5	\$7.000	0	\$0	\$7.000	1	\$7.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$27.000	2	\$27.000
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$12.000	1	\$12.000
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$7.000	1	\$7.000
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0	1	\$0
				TOTAL A PAGAR			
				TOTAL ENTIDADES			
				VALOR			
				SALUD			
				PENSIONES			
				RIESGOS PROFESIONALES			
				CALDA DE COMPENSACIÓN			
				SENA			
				ICBF			
				ESAP			
				MINISTERIO DE EDUCACIÓN			
				GRAN TOTAL			
				\$53.000			

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75236186	1449766720	09/05/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901356213**

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

Dirección IP: **181.151.239.188**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 125,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 125,000.00	COP\$ 125,000.00 

MA

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75236186	1449766720	09/05/2022

Número de Identificación

901356213

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

9

Departamento

17

Dirección de Domicilio

Calle 72 A #19 A 21

Localización

1

Correo electrónico

tabaresg.ricardo@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

reposicion alcantarillado anse

Fecha Terminación Obra

01/03/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

1

Costo Total Mano de Obra

15588371.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

RICARDO TABARES INGENIERIA SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,310 8302547

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

308 de 2021

Fecha Inicio Obra

26/01/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

anserma

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

62353485.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

125000.00

Valor del Pago

125000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75236371	1449780644	09/05/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901356213**

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

Dirección IP: **181.151.239.188**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 125,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 125,000.00	COP\$ 125,000.00 

msd

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75236371	1449780644	09/05/2022

Número de Identificación

901356213

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

9

Departamento

17

Dirección de Domicilio

Calle 72 A #19 A 21

Localización

1

Correo electrónico

tabaresg.ricardo@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

reposicion alcantarillado anse

Fecha Terminación Obra

01/03/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

15588371.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

RICARDO TABARES INGENIERIA SAS

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,310 8302547

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

308 de 2021

Fecha Inicio Obra

26/01/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

anserma

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

62353485.00

Número de Trabajadores en el Periodo

5

Aporte FIC

125000.00

Valor del Pago

125000.00

202

RICARDO TABARES INGENIERIA S.A.S.

Nit 901.356.213-9

CL 46 35C 05 TELS.313 737 14 58 - 888 21 89

Factura electrónica de venta**No. FE7**

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NI No. : 890803239-9

DIRECCION : CR 23 75 82

TELEFONO : 8867080

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

FECHA

04/05/2022

TOTAL

\$20,676,351.25

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

03/06/2022

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309502	COSTO DIRECTO	1	\$15,789,501.00		\$15,789,501.00
41309502	ADMINISTRACION	1	\$3,947,375.00		\$3,947,375.00
41309503	UTILIDAD	1	\$789,475.00		\$789,475.00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$20,526,351.00	CxC # 1	Vence: 03/06/2022	\$20,676,351.25
IVA liquidado	\$789,475.00	19.00%	\$150,000.25			
VALOR TOTAL :			\$20,676,351.25			

VALOR (en letras) :

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

CON 25 CENTAVOS

OBSERVACIONES

OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

ACTA DE OBRA No.2 Y FINAL

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (CREE 0.8%) Factura a crédito, plazo hasta 03/06/2022.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

rtabaress@yahoo.es responsable de IVA

Page 1 of 1

Recopilación DIAN: 16704029035364, 19/05/2022, FE: Rango: 4-11/2021 hasta 4/11/2022

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

RICARDO TABARES INGENIERIA SAS

Identificado con

NI9013562139

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0084 LA CATEDRAL, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número : 24109496597

Fecha de Apertura : 02 de noviembre de 2021

Condiciones de Manejo : Individual, 1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector

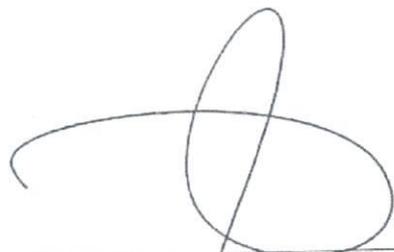
Estado : CUENTA ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN PUEDA INTERESAR
Realizada en la oficina 0084 LA CATEDRAL de la ciudad de MANIZALES, el día miércoles, 16 de febrero de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:

E8T10503 - ESNAIDE TORRES OSORIO



FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

INFORME DE OBRA N° 02 Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P.



CONTRATISTA

RICARDO TABARES INTGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO 308 DE 2022

**“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4
BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”.**

SUPERVISOR

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

MANIZALES, CALDAS

MARZO DE 2022

ML

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **RICARDO TABARES INTGENIERÍA S.A.S.** en el periodo comprendido entre el 26 de enero y el 01 de marzo de 2022, en el marco de la ejecución del Contrato 308 de 2022 cuyo objeto es **“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”**.

1.1 FICHA TECNICA

Número del contrato	308 de 2022
Objeto:	“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS”.
Nombre Contratista:	RICARDO TABARES INGENIERÍA SAS
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2021
Plazo de ejecución:	60 días calendario hasta el 31 de diciembre de 2021
Valor Total:	\$ 62.353.485,00
Fecha de iniciación:	Enero 26 de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Otrosí No.1 (prorroga)	Por 60 días hasta el 1 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	01 de Marzo de 2022
Adición (en valor):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ

NT

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

“REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

1.3 LOCALIZACION DE LA OBRA

Municipio de ANSERMA CALDAS.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO:

En este tiempo de ejecución del contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendrá, posteriormente excavaciones para reposición de alcantarillado y sus correspondientes acometidas, adicionalmente las demoliciones de las cámaras de inspección y su construcción. Durante la ejecución del contrato se observó que la red de acueducto estaba alineado por debajo de las acometidas de alcantarillado, situación que por norma no puede ser ubicado de esa manera, por lo cual, verificando los recursos del contrato se podía realizar la ejecución de la reposición del acueducto con cargo al contrato dado que la optimización de las 2 redes se garantizaba y era necesaria ejecutar las actividades ya que se tiene contemplado continuar por parte de la administración municipal la pavimentación de la misma vía intervenida.

A continuación, un resumen del estado en el que se entrega el contrato terminado en su totalidad.

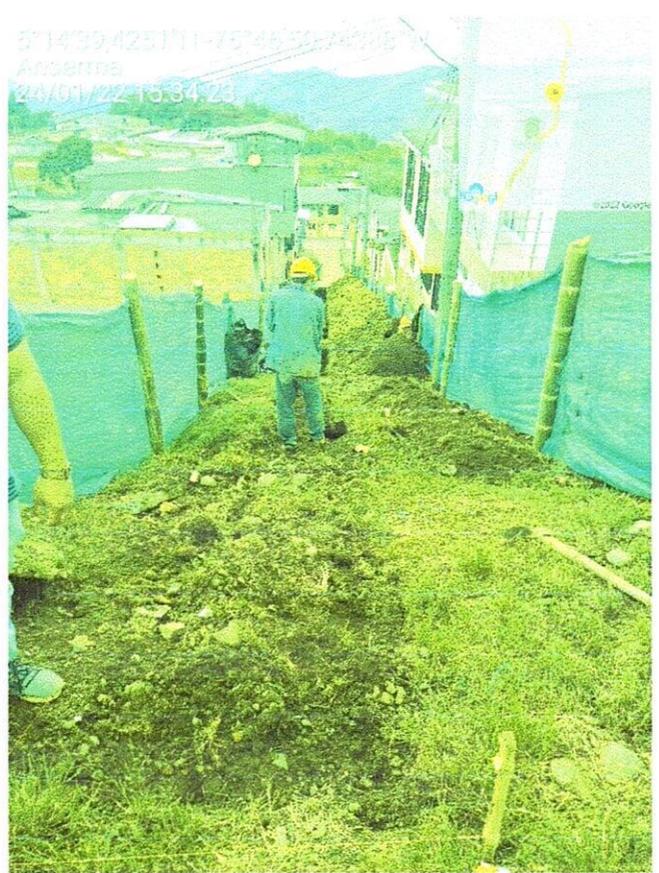
OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO		% OBRA EJECTADO
			CANT	VR. UNITARIO	CANT	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	66,0	\$ 6.400	58,00	\$ 371.200	88%
1.2	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORTES DE GUADUA CADA 2 METROS	ML	140,0	\$ 15.700	140,00	\$ 2.198.000	100%
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	UN	2,0	\$ 180.000	2,00	\$ 360.000	100%
1.4	INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2 X1 SEGÚN DISEÑO EMPOCALDAS 2 X 4 MT	UN	1,0	\$ 911.000	1,00	\$ 911.000	100%
2	DEMOLICIONES						
2.1	DEMOLICION CAMARAS, ESTRUCTURAS EXISTENTES, PAVIMENTOS Y ANDENES	M3	2,0	\$ 96.000	13,10	\$ 1.257.600	655%
2.2	CORTE MAQUINA DISCO 7 MM	ML	20,0	\$ 8.800	36,50	\$ 321.200	183%
3	EXCAVACION						
3.1	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN 0.0 A 2.00 METROS	M3	107,5	\$ 30.400	138,23	\$ 4.202.131	129%
3.2	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL CON GLOMERADO 0.0 A 2.00 METROS	M2	17,9	\$ 39.400	39,92	\$ 1.572.848	223%
4	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO						
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DETUBERIA PV CORRUGADA 160mm (6") PARA ACOMETIDAS INCLUYE TRANSPORTE	ML	78,0	\$ 55.300	17,10	\$ 945.630	22%
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DETUBERIA PV CORRUGADA 355 mm (12") PARA ALACANTARILLADO INCLUYE TRANSPORTE	ML	66,0	\$ 183.230	58,00	\$ 10.627.340	88%
4.3	CAJA DE INSPECCION 0.5 X 0.50 PARA DOMICILIARIAS, UNCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	13,0	\$ 463.370	4,00	\$ 1.853.480	31%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS PVC CORRUGADO DE 12" X 6" INCLUYE SUMINISTRO DE ADHESIVO Y TRANSPORTE	UN	13,0	\$ 306.400	4,00	\$ 1.225.600	31%
4.5	EMPALME A CAMARA	UN	4,0	\$ 104.660	5,00	\$ 523.300	125%
5	ENTIBADOS						
5.1	ENTIBADO HORIZONTAL/ VERTICAL TIPO 1	ML	45,0	\$ 36.000	45,00	\$ 1.620.000	100%
6	RELLENOS						
6.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	80,6	\$ 20.400	112,80	\$ 2.301.120	140%
6.2	SUSTITUCION EN ARENA LIMPI PARA TUBERIAS	M3	9,0	\$ 85.900	31,90	\$ 2.740.210	354%
7	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS						
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	M3	17,9	\$ 95.400	51,68	\$ 4.930.030	289%

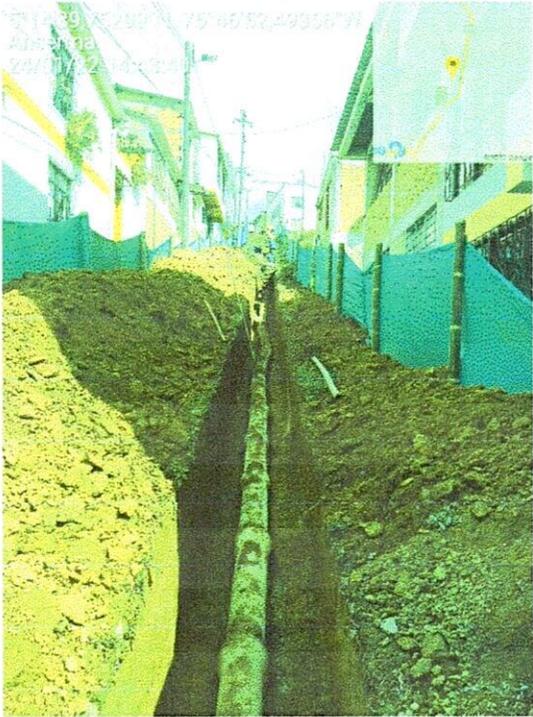
8 CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION							
8.1	CAMARA DE CAIDA D=1,2 H<3.04, ESPESOR DE PARED e=0,20 CON COLCHON DE PIEDRA PEGADA e=40 CM Y BOQUILLA	ML	8,0	\$ 738.730	5,80	\$ 4.284.634	73%
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE Y CAÑUELA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA D=1,2 M EN CONCRETO 21 Mpa	UN	4,0	\$ 188.200	3,00	\$ 564.600	75%
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO POZO DE INSPECCION EN HD D=0,60 CM PARA CAMARA	UN	2,0	\$ 901.000	3,00	\$ 2.703.000	150%
9 EVACUACION DE ESCOMBROS							
9.1	EVACUACION DE ESCOMBROS Y SOBRESANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR, INCLUYE PERMISO	M3	26,9	\$ 37.950	70,73	\$ 2.684.128	263%
10 OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO							
10.1	CONCRETO DE 21 Mpa PARA ANDENES Y/O ESTRUCTURAS	M3	3,0	\$ 701.700	2,00	\$ 1.403.400	67%
11 ACERO							
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE 420 Mpa (4200KG/CM2)	KG	300,0	\$ 7.510	10,00	\$ 75.100	
12 TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO							
12.1	TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO	GL	1,0	\$ 2.500.000	1,00	\$ 2.500.000	100%
12.2	PROFESIONAL SISO	MES	2,0	\$ 2.000.000	3,00	\$ 6.000.000	150%
12.3	CUMPLIMIENTOS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURAS	GL	1,0	\$ 1.200.000	1,00	\$ 1.200.000	100%
NP ITEMS NO PREVISTOS							
NP1	Suministro, transporte e instalación de tubería de acueducto de 2"	ML		\$ 20.193	55,00	\$ 1.110.615	
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PF+UAD 1/2 ". Incluye accesorios.	UN		\$ 56.679	5,00	\$ 283.395	
NP3	PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	UN		\$ 25.120	5,00	\$ 125.600	
NP4	Excavación bajo agua	M3		\$ 69.499	20,98	\$ 1.458.324	
COSTO TOTAL						62.353.485	
COSTO DIRECTO						46.204.880	
ADMINISTRACION %						28	12.937.366
IMPREVISTOS						1	462.049
UTILIDADES %						5	2.310.244
SUMA ANTES IVA						61.914.539	
I. V. A. %						19	438.946
VALOR TOTAL OBRA						62.353.485	

El resumen de actividades ejecutadas se presenta en el registro fotográfico siguiente:

Handwritten signature

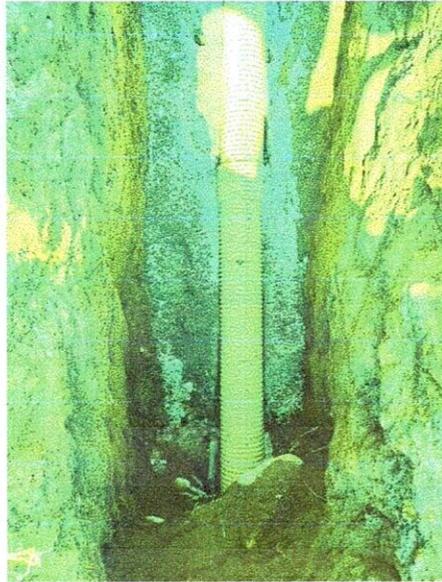
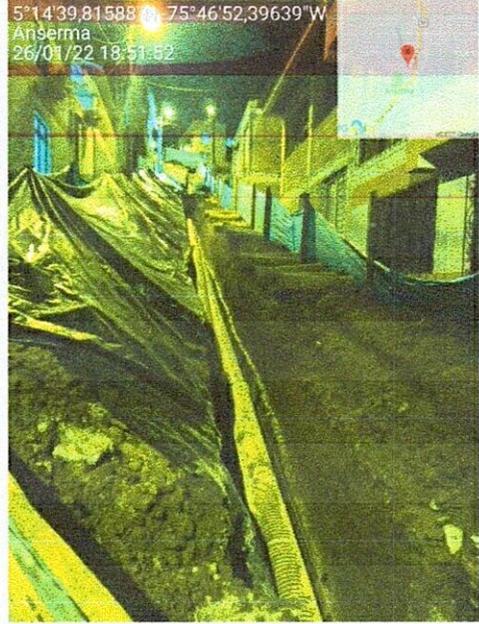
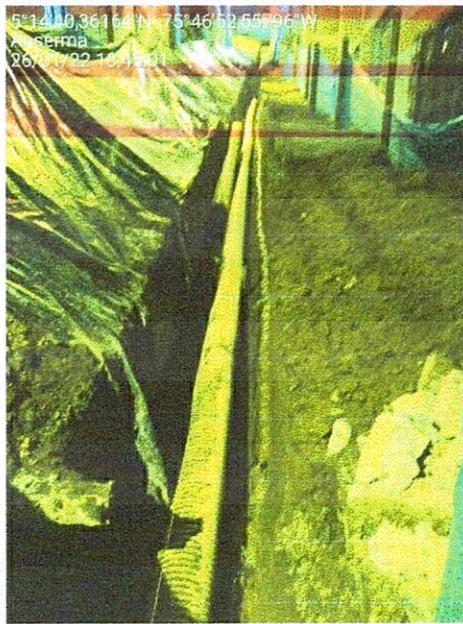
1. PRELIMINARES



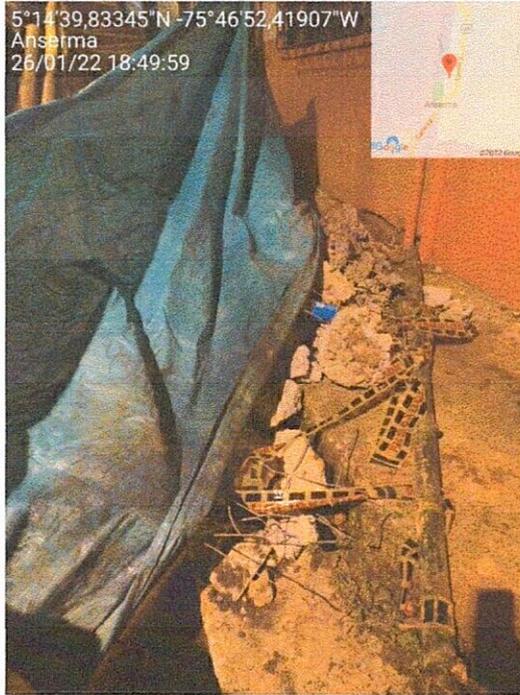


EXCAVACIONES

/



INSTALACIÓN DE TUBERÍAS



LLENOS COMPACTADOS Y DEMOLICIONES



CAJAS DE INSPECCIÓN, CAMARAS DE INSPECCIÓN BASE CAÑUELA Y EMPALMES



LOSAS PARA TAPAS Y TAPAS, ACABADOS



TUBERÍA ACUEDUCTO A REPONER Y REPOSICIÓN

En el anterior registro fotográfico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la presente acta parcial y final en el contrato de obra cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".

RICARDO TABARES INGENIERÍA SAS
Contratista

**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(SST)**

**CONTRATO: "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE
LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE
ANSERMA CALDAS"**

CONTRATISTA: RICARDO TABARES INGENIERÍA S.A.S.

CONTRATO N° 308 de 2021

**RESPONSABLE:
VALENTINA ORTIZ HURTADO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

MARZO DE 2022

1. N° TOTAL DE TRABAJADORES

Durante la ejecución del contrato 308 de 2021, la obra contó con el personal relacionado a continuación:

Profesional Social: 1

Profesional SST: 1

Oficiales: 1

Ayudantes: 4

Para un total de 7 trabajadores de obra.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

2.1. CAPACITACIONES

En el desarrollo del contrato 308 de 2021, se realizaron 3 capacitaciones de seguridad, en las cuales se dictaron los siguientes temas:

Normas básicas de seguridad y salud en el trabajo

Horarios de trabajo

Orden y aseo

Trabajos de alto riesgo

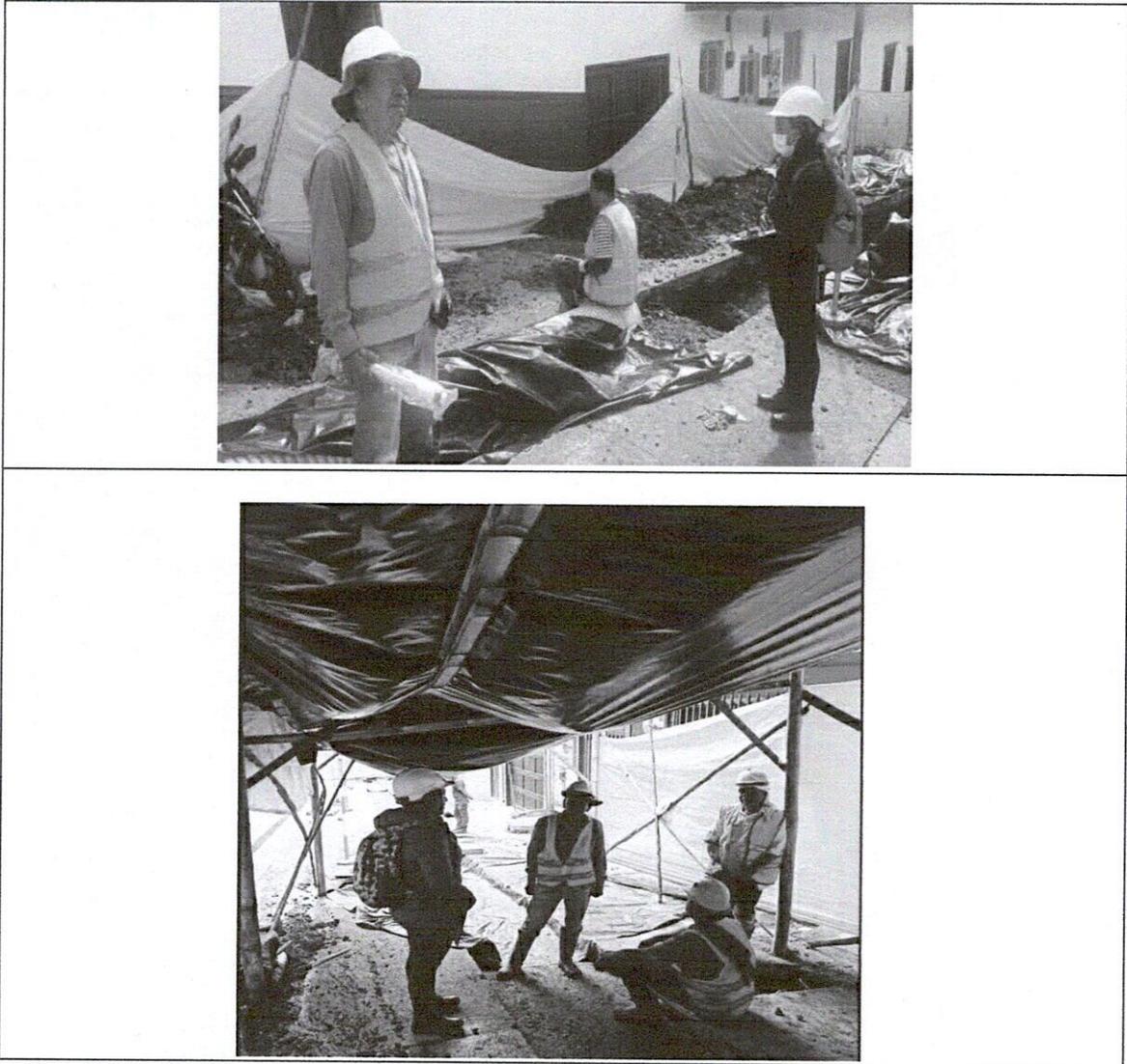
Política de prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco

Peligros, riesgos en el puesto de trabajo y los controles a aplicar

Uso y mantenimiento de elementos de protección personal

Ver anexo 1. Capacitaciones

2.1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Fueron suministrados los Elementos de Protección Personal requeridos en cada frente de trabajo, con el fin de garantizar la prevención, mitigación y eliminación de los riesgos a los que se encuentran expuestos.

[Ver Anexo 2. Entrega de EPP](#)

4. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE OBRA

Se instaló la señalización y demarcación requerida y necesaria para controlar los peligros identificados garantizando la seguridad de los trabajadores y de los peatones de la comunidad en general.

8. ACTIVIDADES DE ORDEN LIMPIEZA Y ASEO

Durante la ejecución del contrato se realizaron jornadas programadas de orden, limpieza y aseo y actividades no programadas como medidas correctivas de condiciones inseguras identificadas.

9. SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución del contrato 308 de 2021, el proyecto registró 5 trabajadores distribuidos en personal operativo.

Previo al inicio de las actividades del personal en la obra, se realizaron las afiliaciones correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social, los soportes son fueron validados por la Residente SST, presentados a la supervisión de Empocaldas.

Se realizaron los pagos de Seguridad Social Integral cada mes, garantizando los derechos de los trabajadores y el compromiso del cumplimiento de la normatividad Nacional Vigente.

Anexo 3. Planillas de seguridad social

10. Eventos no deseados

Durante la ejecución del contrato 308 de 2021 del contratista Ricardo Tabares Ingeniería S.A.S, no se presentaron accidentes o incidentes laborales.

11. Inspecciones de Seguridad

Se realizaron las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo para verificar el estado de las herramientas manuales y eléctricas, uso de elementos de protección personal, extintores, botiquines, camillas, entre otras.

12. Conclusiones

- ✓ Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato 308 de 2021 fueron cumplidos, se ejecutaron todas las actividades propuestas en la planificación inicial y se ajustaron nuevas tareas según los peligros identificados durante la ejecución del proyecto.

13. Firma

- ✓ El presente informe fue realizado por Valentina Ortiz Hurtado, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo con licencia número 74577.

Valentina Ortiz Hurtado.



RICARDO TABAREZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901,356,213-9

PROYECTO: NOMINA 1: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN ANSERMA CALDAS

FECHA DE ELABORACION: DEL 26 ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRES	CARGO	SALARIO BASE MENSUAL	DIA S	DEVENGADO		AUX. TRANSPORTE	DEDUCCIONES		TOTAL	FIRMA Y O CUENTA BANCARIA
				SALARIO	AUX. TRANS.		SALUD	PENSION		
1 JOSE OSCAR OSORIO AYU	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Jose Osorio
2 LUIS MAURICIO FLOREZ GARCIA AYU	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Luis Mauricio Garcia
3 JOSE LEONARDO ROS TREJOS AYU	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Jose Leonardo Ros
4 LUIS ALEJANDRO SILVA PALENCIA AYU	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Luis Alejandro Silva
5 NELSON ALEXANDER ROJAS OFI	OFI	\$ 1.400.000	15	\$ 700.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 29.092	\$ 29.092	\$ 695.043	Nelson Alexander Rojas
TOTALES		\$ 4.000.000		\$ 2.700.000	\$ 292.930	\$ 266.135	\$ 112.212	\$ 112.212	\$ 2.741.711	

NOTA declaro que he recibido este pago, según acuerdo entre ambas partes

REPRESENTANTE LEGAL
RICARDO TABAREZ

RICARDO TABAREZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.356.213-9

PROYECTO: NOMINA 2: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN ANSERMA CALDAS

FECHA DE ELABORACION: DEL 10 FEBRERO AL 24 DE FEBRERO DE 2022

NOMBRES	CARGO	SALARIO BASE MENSUAL	DIA S	DEVENGADO		AUX. TRANS.	AUX. TRANSPORTE RTE	DEDUCCIONES		TOTAL	FIRMA Y O CUENTA BANCARIA
				SALARIO	AUX. TRANS.			SALUD	PENSION		
1 JOSE OSCAR OSCARIO	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Ac. Usol	
2 LUIS MAURICIO FLOREZ	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Luis Mauricio	
3 JOSE LEONARDO RIOS	AYU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	J.L.R.	
4 LUIS ALEJANDRO SILVA	YU	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 58.586	\$ 53.227	\$ 20.780	\$ 20.780	\$ 511.667	Luis Silva	
5 NELSON ALEXANDER	OFI	\$ 1.400.000	16	\$ 746.667	\$ 62.492	\$ 56.775	\$ 31.031	\$ 31.031	\$ 741.379	Nelson Silva	
TOTALES		\$ 5.400.000		\$ 2.746.667	FALSO	\$ 269.683	\$ 114.151	\$ 114.151	\$ 2.788.047		

REPRESENTANTE LEGAL
RICARDO TABAREZ

NOTA declaro que he recibido este pago, según acuerdo entre ambas partes

RICARDO TABAREZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901,356,213-9

NOMINA 3: MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN ANSERMA CALDAS
 DEL 25 DE FEBRERO AL 1 E MARZO

PROYECTO	FECHA DE ELABORACION	NOMERES	CARGO	SALARIO BASE MENSUAL	DIA S	DEVENGADO		AUX. TRANSPORTE	DEDUCCIONES		TOTAL	FIRMA CUEN BANCA	
						SALARIO	AUX. TRANS.		SALUD	PENSION			
1		JOSE OSCAR OSORIO	AYU	9.527.480	5	\$ 166.667	\$ 19.529	\$ 17.742	\$ 6.927	\$ 6.927	\$ 170.556	Esc. Uso	
2		LUIS MAURICIO FLOREZ	AYU	10.491.889	5	\$ 166.667	\$ 19.529	\$ 17.742	\$ 6.927	\$ 6.927	\$ 170.556	Luis Florez	
3		JOSE LEONARDO RIOS	AYU	10.491.445	5	\$ 166.667	\$ 19.529	\$ 17.742	\$ 6.927	\$ 6.927	\$ 170.556	J.L.R.	
4		LUIS ALEJANDRO SILVA	YU	75.105.668	5	\$ 166.667	\$ 19.529	\$ 17.742	\$ 6.927	\$ 6.927	\$ 170.556	Luis Silva	
5		NELSON ALEXANDER	OFI	1.054.923.370	5	\$ 233.333	\$ 19.529	\$ 17.742	\$ 9.697	\$ 9.697	\$ 231.681	Nelson Alexander	
TOTALES							\$ 900.000	\$ 97.643	\$ 88.712	\$ 37.404	\$ 37.404	\$ 913.904	

NOTA declaro que he recibido este pago, según acuerdo entre ambas partes

REPRESENTANTE LEGAL
 RICARDO TABAREZ



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	Marzo 01 de 2022	Acta parcial	x	Acta final	
----------------	---	-------------------	------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	308 de 2022
Objeto:	"REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS".
Nombre Contratista:	RICARDO TABARES INGENIERÍA SAS
Fecha del Contrato:	27 de diciembre de 2021
Plazo de ejecución:	60 días calendario hasta el 31 de diciembre de 2021
Valor Total:	\$ 62.353.485,00
Fecha de iniciación:	Enero 26 de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Otrosí No.1 (prorroga)	Por 60 días hasta el 26 de marzo de 2022
Fecha de terminación:	01 de Marzo de 2022
Adición (en valor):	N/A
Supervisor para liquidación:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
Supervisor:	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	33.16%
Avance físico Acumulado	100%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
ANSERMA	ALCANTARILLADO	0.058
ANSERMA	ACUEDUCTO	0.055

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	2 MESES
---------------------	---------



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Tiempo total transcurrido:	2 MESES
Avance Porcentual:	100.00%

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

1.5. Problemáticas con la obra

Se genera la necesidad de realizar la reposición de acueducto debido al mal estado de la red, adicionalmente el alineamiento de la misma, situación que no estaba contemplada en presupuesto pero al tener en cuenta que el presente contrato se desarrolló para atender las necesidades de los usuarios y posteriormente la administración municipal debe pavimentar el sector se debía realizar el esfuerzo para realizar reposición de acueducto, de igual manera con los recursos apropiados se realizó la presente reposición.

Se encontró que la tubería de acueducto estaba ubicada en un alineamiento por debajo de las acometidas domiciliarias de alcantarillado, por lo cual se desvió la tubería por otro alineamiento diferente para evitar su contaminación.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	62.353.485
Inversión ejecutada en el periodo:	20.676.351
Porcentaje ejecutado en el periodo:	33.16%
Inversión total ejecutada:	62.353.351
Porcentaje total ejecutado:	100.00%

2. 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
RCE	Seguros del estado	40-40-10103857	27/12/2021	01/06/2022	18,706,045.50
CUMPLIMIENTO	Seguros del estado	42-45-101050398	27/12/2021	01/06/2022	18,706,045.50
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Seguros del estado	42-45-101050398	27/12/2021	01/03/2025	12,470,697.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	Seguros del estado	42-45-101050398	01-03-2022	5 años	12,470,697.00

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JOSE OSCAR OSORIO	X	X	X		
MAURICIO FLOREZ	X	X	X		
JOSE LEONARDO RIOS TREJOS	X	X	X		
LUIS ALEJANDRO SILVA	X	X	X		
NELSON ALEXANDER ROJAS	X	X	X		

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
ES PERSONA JURÍDICA SE ANEXA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PARAFISCALES
- 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
FEBRERO 18 DE 2022	A	N/U	A	A	N/U	A	A	A

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

- MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
SE ANEXAN CON EL ACTA PARCIAL 02 Y FINAL

Se resumen cantidades totales ejecutadas

OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	CANT	VR. TOTAL	
1	PRELIMINARES						
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	66,0	\$ 6.400	58,00	\$ 371.200	88%
1.2	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORTES DE GUADUA CADA 2 METROS	ML	140,0	\$ 15.700	140,00	\$ 2.198.000	100%
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	UN	2,0	\$ 180.000	2,00	\$ 360.000	100%
1.4	INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2 X1 SEGÚN DISEÑO EMPICALDAS 2 X 4 MT	UN	1,0	\$ 911.000	1,00	\$ 911.000	100%
2	DEMOLICIONES						
2.1	DEMOLICION CAMARAS, ESTRUCTURAS EXISTENTES, PAVIMENTOS Y ANDENES	M3	2,0	\$ 96.000	13,10	\$ 1.257.600	655%
2.2	CORTE MAQUINA DISCO 7 MM	ML	20,0	\$ 8.800	36,50	\$ 321.200	183%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

3	EXCAVACION							
3.1	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN 0.0 A 2.00 METROS	M3	107,5	\$ 30.400	138,23	\$ 4.202.131	129%	
3.2	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL CON GLOMERADO 0.0 A 2.00 METROS	M2	17,9	\$ 39.400	39,92	\$ 1.572.848	223%	
4	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
4.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DETUBERIA PV CORRUGADA 160mm (6") PARA ACOMETIDAS INCLUYE TRANSPORTE	ML	78,0	\$ 55.300	17,10	\$ 945.630	22%	
4.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DETUBERIA PV CORRUGADA 355 mm (12") PARA ALACANTARILLADO INCLUYE TRANSPORTE	ML	66,0	\$ 183.230	58,00	\$ 10.627.340	88%	
4.3	CAJA DE INSPECCION 0.5 X 0.50 PARA DOMICILIARIAS, UNCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	13,0	\$ 463.370	4,00	\$ 1.853.480	31%	
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS PVC CORRUGADO DE 12" X 6" INCLUYE SUMINISTRO DE ADHESIVO Y TRANSPORTE	UN	13,0	\$ 306.400	4,00	\$ 1.225.600	31%	
4.5	EMPALME A CAMARA	UN	4,0	\$ 104.660	5,00	\$ 523.300	125%	
5	ENTIBADOS							
5.1	ENTIBADO HORIZONTAL/ VERTICAL TIPO 1	ML	45,0	\$ 36.000	45,00	\$ 1.620.000	100%	
6	RELLENOS							
6.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3	80,6	\$ 20.400	112,80	\$ 2.301.120	140%	
6.2	SUSTITUCION EN ARENA LIMPI PARA TUBERIAS	M3	9,0	\$ 85.900	31,90	\$ 2.740.210	354%	
7	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS							
7.1	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	M3	17,9	\$ 95.400	51,68	\$ 4.930.030	289%	
8	CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION							
8.1	CAMARA DE CAIDA D=1,2 H<3.04, ESPESOR DE PARED e=0,20 CON COLCHON DE PIEDRA PEGADA e=40 CM Y BOQUILLA	ML	8,0	\$ 738.730	5,80	\$ 4.284.634	73%	
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE Y CAÑUELA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA D=1,2 M EN CONCRETO 21 Mpa	UN	4,0	\$ 188.200	3,00	\$ 564.600	75%	
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO POZO DE INSPECCION EN HD D=0,60 CM PARA CAMARA	UN	2,0	\$ 901.000	3,00	\$ 2.703.000	150%	
9	EVACUACION DE ESCOMBROS							
9.1	EVACUACION DE ESCOMBROS Y SOBANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR, INCLUYE PERMISO	M3	26,9	\$ 37.950	70,73	\$ 2.684.128	263%	
10	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO							
10.1	CONCRETO DE 21 Mpa PARA ANDENES Y/O ESTRUCTURAS	M3	3,0	\$ 701.700	2,00	\$ 1.403.400	67%	
11	ACERO							
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE 420 Mpa (4200KG/CM2)	KG	300,0	\$ 7.510	10,00	\$ 75.100		
12	TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO							
12.1	TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO	GL	1,0	\$ 2.500.000	1,00	\$ 2.500.000	100%	
12.2	PROFESIONAL SISO	MES	2,0	\$ 2.000.000	3,00	\$ 6.000.000	150%	
12.3	CUMPLIMIENTOS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SEGÚN FACTURAS	GL	1,0	\$ 1.200.000	1,00	\$ 1.200.000	100%	
NP	ITEMS NO PREVISTOS							
NP1	Suministro, transporte e instalación de tubería de acueducto de 2"	ML		\$ 20.193	55,00	\$ 1.110.615		
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PF+UAD 1/2 ". Incluye accesorios.	UN		\$ 56.679	5,00	\$ 283.395		
NP3	PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	UN		\$ 25.120	5,00	\$ 125.600		
NP4	Excavación bajo agua	M3		\$ 69.499	20,98	\$ 1.458.324		

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

El personal de trabajadores pertenece al casco urbano del Municipio de Anserma

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno	X	
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

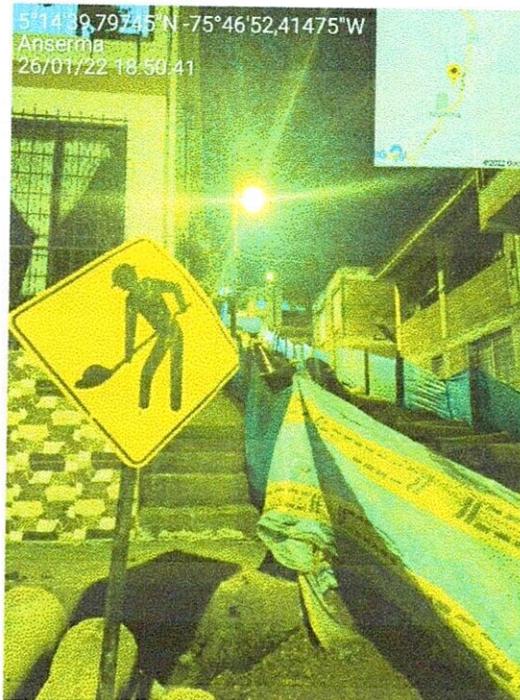


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



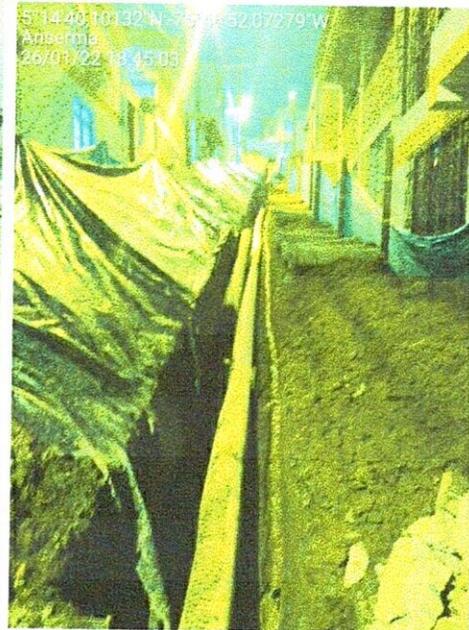
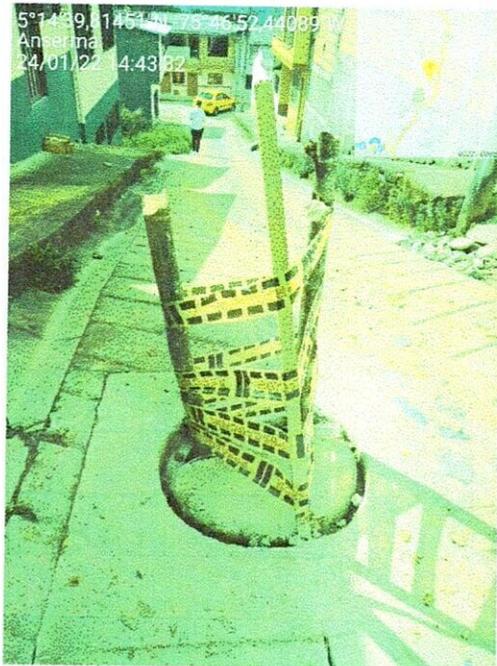
PRELIMINARES Y EXCAVACIONES

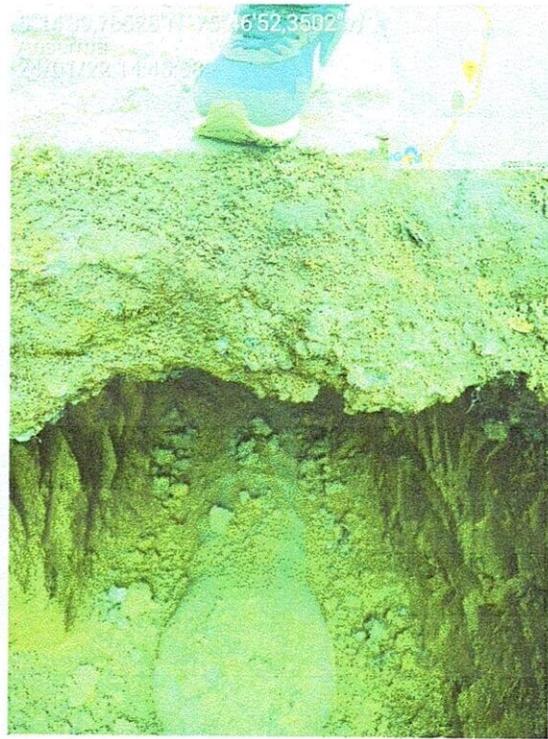
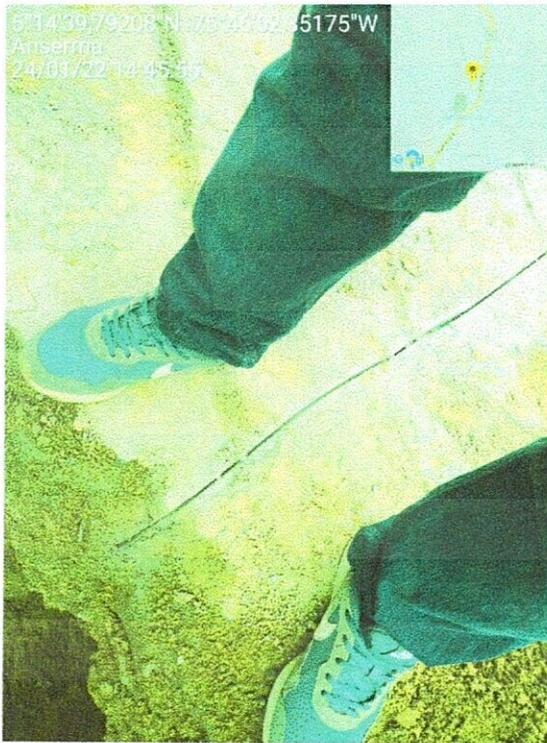


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





CORTES Y DEMOLICIONES



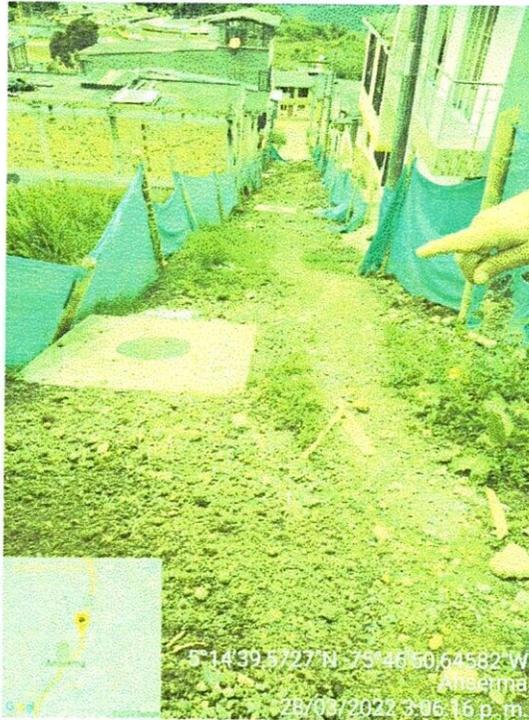
LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL TRANSPORTADO



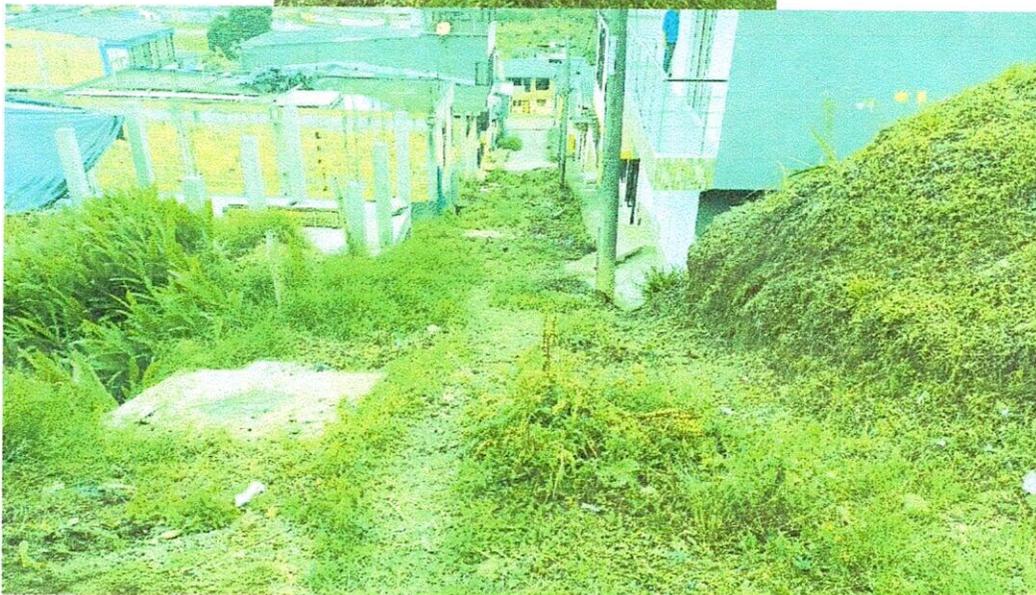
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y CAMARAS BASES Y CAÑIUELAS



LOSA DE PARA TAPA DE CAMARA DE INSPECCIÓN



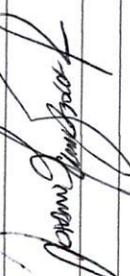
CAJAS DE INSPECCION ACOMETIDAS Y LOSAS TERMINADAS

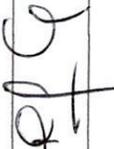


OBRA FINALIZADA

CONTRATO No	308 de 2021	MUNICIPIO	ANSERMA
-------------	-------------	-----------	---------

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA	DIÁMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN	NÚMERO DE SECTOR HIDRÁULICO (NUSH)	CERTIFICACIÓN DE TUBERÍA	NÚMERO DE CERTIFICACION O	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA ANTERIOR	MATERIAL TUBERÍA ANTERIOR	LONGITU D TUBERÍA ANTERIOR (m)
Esquina cra 3 con calle 28 al esquina cra 3A con calle 28	Reposición	Calle 28 entre cra 3 y 3A	2"	55	PVC	Instalación con apertura de zanja		NTC 382-2295	RES 0501	ICONTEC	5876	TIGRE	9001883963	21/02/2022	2	CEMENTO	55

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

NOMBRE CONTRATISTA	RICARDO TABARES INGENIERIA SAS
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO	
---	--

8.1	CAMARA DE CAIDA D=1.2 H=3.04, ESPESOR DE PARED e=0.20 CON COLCHON DE PIEDRA PEGADA e=40 CM Y BOQUILLA	ML	8,0	738.730	\$	5.909.840	5,80	4.284.634	\$	-	5,80	\$	4.284.634	73%
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BASE Y CAÑUELA CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA D=1,2 M EN CONCRETO 21 Mpa	UN	4,0	188.200	\$	752.800	3,00	564.600	\$	-	3,00	\$	564.600	75%
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO POZO DE INSPECCION EN HD=D=0.60 CM PARA CAMARA	UN	2,0	901.000	\$	1.802.000	3,00	-	\$	2.703.000	3,00	\$	2.703.000	150%
9	EVACUACION DE ESCOMBROS													
9.1	EVACUACION DE ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR, INCLUYE PERMISO	M3	26,9	37.950	\$	1.020.855	30,00	1.138.500	\$	1.545.628	70,73	\$	2.684.128	263%
10	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO													
10.1	CONCRETO DE 21 Mpa PARA ANDENES Y/O ESTRUCTURAS	M3	3,0	701.700	\$	2.105.100	2,00	-	\$	1.403.400	2,00	\$	1.403.400	67%
11	ACERO													
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 1/2" DE 420 Mpa (4200KG/CM2)	KG	300,0	7.510	\$	2.253.000	10,00	-	\$	75.100	10,00	\$	75.100	
12	TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO													
12.1	TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO	GL	1,0	2.500.000	\$	2.500.000	0,50	1.250.000	\$	1.250.000	1,00	\$	2.500.000	100%
12.2	PROFESIONAL SISO	MES	2,0	2.000.000	\$	4.000.000	1,00	2.000.000	\$	4.000.000	3,00	\$	6.000.000	150%
12.3	CUMPLIMIENTOS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SEGUN FACTURAS	GL	1,0	1.200.000	\$	1.200.000	0,50	600.000	\$	600.000	1,00	\$	1.200.000	100%
NP	ITEMS NO PREVISTOS													
NP1	Suministro, transporte e instalacion de tuberia de acueducto de 2"	ML		20.193	\$		55,00		\$	1.110.615	55,00	\$	1.110.615	
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PF-AJAD 1/2 ". Incluye accesorios.	UN		56.679	\$		0,00		\$	283.395	5,00	\$	283.395	
NP3	PUNTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	UN		25.120	\$		0,00		\$	125.600	5,00	\$	125.600	
NP4	Excavación bajo agua	M3		69.499	\$		20,98		\$	1.458.324	20,98	\$	1.458.324	

COSTO TOTAL		62.353.485	41.677.134	20.676.351	62.353.485
COSTO DIRECTO		46.532.451	31.826.754	15.789.501	46.204.880
ADMINISTRACION	%	13.029.086	7.956.688	3.947.375	12.937.366
IMPREVISTOS		465.325		789.475	462.049
UTILIDADES	%	2.326.623	1.591.338		2.310.244
SUMA ANTES IVA		61.911.426	41.374.780	20.526.351	61.914.539
I. V. A.	%	442.058	302.354	150.000	438.946
VALOR TOTAL OBRA		62.353.484	41.677.134	20.676.351	62.353.485
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA ACTA 02 Y FINAL				20.676.351	

SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

ML

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	62.353.485,00
Valor Adición No. 01	0,00
VALOR ACTA No. 01 - OBRA 1 PARCIAL	0,00
VALOR ACTA No. 01 - OBRA 2 PARCIAL	0,00
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO	0,00
SUMA	62.353.485,00
Saldo del Contrato	0,00
SUMAS IGUALES	62.353.485,00

RF

RICARDO TABARES INGENIERIA SAS
 Contratista.
 NIT: 901.356.213-9

62.353.485,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.353.485,00
0,00
62.353.485,00

0
0
41.677.134
20.676.351

62.353.485

62.353.485

Juan Manuel Sabogal

Nombre: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ
 INGENIERO ZONA OCCIDENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

RF

Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				45,00			0,00	45,00	45,00	tramo principal
CANTIDAD DE PAGO										
									45,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M3		0,00	14,00

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				20,00	1,00	0,50	10,00		10,00	sustitución
				4,00	2,00	0,50	4,00		14,00	
CANTIDAD DE PAGO										
									14,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.2	SUSTITUCION EN ARENA LIMPI PARA TUBERIAS	M3		0,00	14,10

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES				
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
				54,00	0,90	0,29	14,10		14,10	
				55,00	0,50	0,20	5,50		19,60	
CANTIDAD DE PAGO										
									19,60	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.1	SUMINISTRO , TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO	M3		21,98	21,98

FECHA	ABSCISA	DIMENSIONES	VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
-------	---------	-------------	---------	----------	-------	---------------

gnf

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No.1

CONTRATO N° 308 DE 2021 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA RICARDO TABARES INGENIERÍA SAS
NIT: 901.356.213-9

OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 28 ENTRE LAS CARRERAS 3 Y 4 BARRIO LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

VALOR DEL CONTRATO: 63.353.485,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS: PROPIOS

PLAZO: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO

SUPERVISOR: JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ

CDP: 000262 DEL 18 DE ENERO DE 2022, RUBRO 23010100103808

RP: 000212 DE 19 DE ENERO DE 2022, RUBRO 23010100103808

En la ciudad de Anserma Caldas a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2022, se reunieron los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ como Supervisor del Contrato y RICARDO TABARES GONZÁLEZ como Representante Legal de la empresa RICARDO TABARES INGENIERÍA SAS como contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el Contrato 308 del 27 de diciembre de 2021.

ITEM NO PREVISTOS			
NP1	Suministro, transporte e Instalación de tubería de acueducto de 2"	ml	\$ 20.193
NP2	Suministro, transporte e Instalación de acometida de agua presión PF+UAD ½", Incluye accesorios	UN	\$ 56.679
NP3	Puente peatonal provisional en Madera (Ancho = 1.40 m)	UN	\$ 25.120
NP4	Excavación bajo agua	M3	\$ 69.499

Nota: Los precios Incluyen AIU E IVA a utilidad.

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

ANDRES FELIPE TABA ARROYABE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ
Ingeniero de zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Nota: Se adjuntan APU'S.

RICARDO TABARES INGENIERÍA SAS
Contratista

VoBo. **SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

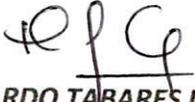
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

APUS ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO # 308-2021

NP1	Suministro, transporte e instalación de tubería de acueducto de 2" presión RDE21	Un			
Descripción	Unidad	Cantidad	V/unitario	Rendimiento	V/Parcial
Cuadrilla 1O+1 Ay (jornal + prestaciones)	Jr	0,0100	\$ 128.633	1,00	\$ 1.286
Tubería 2" RDE 21	ml	1,0000	\$ 11.650	1,00	\$ 11.650
Transporte tubería	ml	1,0000	\$ 1.898	1,00	\$ 1.898
Herramienta menor (% de mano de obra)	%MO	0,10	\$1.286	1,00	\$ 130
COSTO DIRECTO					\$ 14.963
AIU					\$ 5.230
COSTO TOTAL DE ITEM					\$ 20.193



**JOHANN MANUEL SABOGAL
RAMIREZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P**



**RICARDO TABARES INGENIERIA SAS
R.L RICARDO TABAES GONZALEZ
CONTRATISTA**

APUS ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO # 308-2021

NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PF+UAD 1/2 ". Incluye accesorios.	Un			
Descripcion	Unidad	Cantidad	V/unitario	Rendimiento	V/Parcial
Cuadrilla 1O+1 Ay (jornal + prestaciones)	Jr	0,0340	\$ 128.633	1,00	\$ 4.374
Accesorios pf+uad	Un	6,0000	\$ 2.500	1,00	\$ 15.000
Manguera PF+UAD	ML	6,0000	\$ 3.421	1,00	\$ 20.526
Acarreo interno	Un	1,0000	\$ 1.662	1,00	\$ 1.662
Herramienta menor (% de mano de obra)	%MO	0,10	\$4.374	1,00	\$ 438
COSTO DIRECTO					\$ 42.000
AIU					\$ 14.679
COSTO TOTAL DE ITEM					\$ 56.679

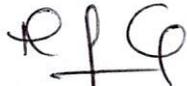

**JOHANN MANUEL SABOGAL
 RAMIREZ**
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


RICARDO TABARES INGENIERIA SAS
 R.L RICARDO TABAES GONZALEZ
 CONTRATISTA

APUS ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO # 308-2021

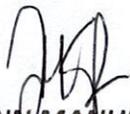
Descripción	Unidad	Cantidad	V/unitario	Rendimiento	V/Parcial
NP3			PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1,40 m)		Un
Cuadrilla 1O+1 Ay (jornal + prestaciones)	Jr	0,0340	\$ 128.633	1,00	\$ 4.374
Tablero 1,40 x 0,7	Un	1,0000	\$ 476	1,00	\$ 476
Cinta reflectiva de seguridad (2 hileras)	ml	1,0000	\$ 213	13,00	\$ 2.769
Estructura en guadua - cuarton	ml	1,0000	\$ 15.456	0,55	\$ 8.501
Herramienta menor (% de mano de obra)	%MO	1,00	\$2.495	1,00	\$ 2.496
COSTO DIRECTO					\$ 18.615
AIU					\$ 6.505
COSTO TOTAL DE ITEM					\$ 25.120

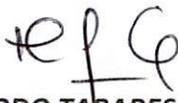

JOHANN MANUEL SABOGAL
RAMIREZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


RICARDO TABARES INGENIERIA SAS
 R.L RICARDO TABAES GONZALEZ
 CONTRATISTA

APUS ITEMS NO PREVISTOS CONTRATO # 308-2021

NP4	EXCAVACIÓN BAJO AGUA	M3			
Descripcion	Unidad	Cantidad	V/unitario	Rendimiento	V/Parcial
Cuadrilla 1O+1 Ay (jornal + prestaciones)	Jr	0,3640	\$ 128.633	1,00	\$ 46.816
Herramienta menor (% de mano de obra)	%MO	0,10	\$46.816	1,00	\$ 4.683
COSTO DIRECTO					\$ 51.500
AIU					\$ 17.999
COSTO TOTAL DE ITEM					\$ 69.499


JOHANN/MANUEL SABOGAL
RAMIREZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P


RICARDO TABARES INGENIERIA SAS
 R.L RICARDO TABAES GONZALEZ
 CONTRATISTA