

	GESTION DE CONTRATACION			F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS -CONTRATO DE OBRA			
# CONTRATO Y AÑO	No 075 DEL 30/1/2023 ✓	Acta N°	1 PARCIAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA) 72.573.202 ✓
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ✓		2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	1418684 ✓		3. VALOR TOTAL (1+2)	72.573.202 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	175 DEL 18/1/2023 ✓		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	290 DEL 30/1/2023 ✓		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	58.066.924
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUAES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS ✓			

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
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.			X	
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			N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)			N/A	
14- Distribución por centro de costos Formato F-GF-32 copia de este formato se debe entregar en Planeacion y Proyectos (firma de recibido)			X	
15- Acta parcial o final del contrato.			X	
16. Certificado de existencia de factura electronica como titulo valor				

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		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
912-506313-20	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

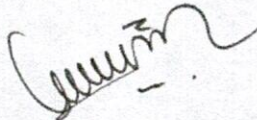
RADICADO 2020_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 1418684** y número de Afiliación **901418684100**, esta Administradora mediante resolución No. **96486** de **2019** le concedió pensión de **P DE VEJEZ L 797/03** registrando fecha de ingreso a nómina **Mayo** de **2019**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 23 de mayo de 2023.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

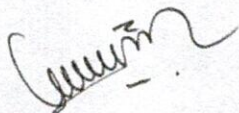
CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución No. **96486** de **2019**, concedió pensión **VEJEZ** a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1418684** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Junio de 2023 es de **\$2,720,450**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2023-02** y **2023-02** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202302	202302	326,500	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 23 de mayo de 2023.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

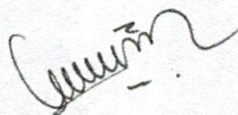
CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 96486** de **2019**, concedió pensión **VEJEZ** a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 1418684** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Junio de 2023 es de **\$2,720,450**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2023-03** y **2023-03** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202303	202303	326,500	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 23 de mayo de 2023.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución **No. 96486** de **2019**, concedió pensión **VEJEZ** a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **No. 1418684** .

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Junio de 2023 es de **\$2,720,450**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2023-04** y **2023-04** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202304	202304	326,500	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 23 de mayo de 2023.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1418684		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Período	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago				
2023-04	20907/01148	9451083169	E	2023/05/19	2023/05/19	BANCOLOMBIA	0	\$4,503,800	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO										
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)										
25-14	900,336,004	7	2	\$556,800	\$0	\$0	\$2,326,700	\$0	\$2,326,700	
COLPENSIONES										
230301	800,224,808	8	11	\$1,194,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$556,800	
PORVENIR										
230201	800,229,739	0	4	\$575,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,194,400	
PROTECCION										
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
14-11	890,903,790	5	17	\$1,012,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$575,500	
ARL SUVA										
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										
CCF11	890,806,490	5	17	\$582,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,012,700	
CONFAMILIARES										
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)										
EPS037	900,156,264	2	7	\$291,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$582,200	
NUEVA E.P.S.										
EPS041	900,156,264	2	8	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$291,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD										
EPS002	800,130,907	4	2	\$51,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240,000	
SALUD TOTAL										
							\$0	\$0	\$51,200	
TOTAL							\$0	\$4,503,800	\$0	\$4,503,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO		B - MIENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CARRERA 21 76 15		MANIZALES-CALDAS		8902266		SI	
CC 1418684															

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	9400040177		E		2023/04/24		2023/04/24		BANCOLOMBIA		0		\$3,940,400	
2023-03	2023-04	2041162130													

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$2,035,600	\$0	\$0	\$2,035,600			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$1,095,200	\$0	\$0	\$1,095,200			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$383,600	\$0	\$0	\$383,600			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$886,200	\$0	\$0	\$886,200			
ARL SIJURA	14-11	890,903,790	5	17	\$886,200	\$0	\$0	\$886,200			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$509,300	\$0	\$0	\$509,300			
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	\$509,300	\$0	\$0	\$509,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	\$509,300	\$0	\$0	\$509,300			
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200			
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$236,800	\$0	\$0	\$236,800			
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700			
TOTAL				17	\$3,940,400	\$0	\$0	\$3,940,400			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1418684		RAMIREZ GÓMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 71 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período			Clave			Fecha			Pago			Valor		
Pensión	Salud		Planilla	Planilla	Tipo	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias/Mora	Dias	Valor	
2023-02	2023-03		948640777		E			2023/03/21	2023/03/21	BANCO DAVIVIENDA	0		\$3,125,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																					Total Aportes																
			EMPLEADO							PENSION							SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES														
			ing	ret	tdc	tdsp	tdap	vsp	cor	vst	sin	ige	lina	vnc	avp	vct	lri	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
1	CC	1058820072	X																														SI	\$191,700						
2	CC	4472310																														SI	\$359,200							
3	CC	1001443446	X																													SI	\$12,100							
4	CC	1058816140																														SI	\$359,200							
5	CC	4472936																														SI	\$359,200							
6	CC	7503595																														SI	\$359,200							
7	CC	1002718413	X																													SI	\$191,700							
8	CC	1058818240																															SI	\$359,200						
9	CC	1058821777	X																													SI	\$191,700							
10	CC	1002718208	X																													SI	\$12,100							
11	CC	75033316	X																													SI	\$12,100							
12	CC	16090245																														SI	\$359,200							
13	CC	1010013012																														SI	\$359,200							
Total		Afiliados(13)																																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CARRERA 21 76 15		MANIZALES-CALDAS		8902266		SI			
CC	1418684																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2023-02	2023-03	1981062398	9448640777	E	2023/03/21	2023/03/21	BANCO DAVIVIENDA	0	\$3,125,800								

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$1,614,800	\$0	\$0	\$1,614,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$377,400	\$0	\$0	\$377,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$754,800	\$0	\$0	\$754,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$482,600	\$0	\$0	\$482,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$703,000	\$0	\$0	\$703,000
ARL SIURA	14-11	890,903,790	5	13	\$703,000	\$0	\$0	\$703,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$404,000	\$0	\$0	\$404,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$24,800	\$0	\$0	\$24,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$213,600	\$0	\$0	\$213,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$164,000	\$0	\$0	\$164,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
TOTAL				13	\$3,125,800	\$0	\$0	\$3,125,800

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	89682375	2077774344	12/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 174,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 174,000.00	COP\$ 174,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	89682375	2077774344	12/05/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

REP DESCOLE VEREDA CANTADELICI

Fecha Terminación Obra

07/06/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

7179345.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

075-2023

Fecha Inicio Obra

08/02/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

72573201.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

174000.00

Valor del Pago

174000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	89681986	2077762671	12/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 174,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 174,000.00	COP\$ 174,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	89681986	2077762671	12/05/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadania

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

REP DESCOLE VEREDA CANTADELICI

Fecha Terminación Obra

07/06/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

7179345.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

075-2023

Fecha Inicio Obra

08/02/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

72573201.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

174000.00

Valor del Pago

174000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	89681630	2077752249	12/05/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 174,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 174,000.00	COP\$ 174,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	89681630	2077752249	12/05/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

REP DESCOLE VEREDA CANTADELICI

Fecha Terminación Obra

07/06/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

4546918.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

075-2023

Fecha Inicio Obra

08/02/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

72573201.00

Número de Trabajadores en el Periodo

6

Aporte FIC

174000.00

Valor del Pago

174000.00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 498893cd72a08f70b54abaf3dcd77dd8eca42d8b2e96a6e942ddb77e03e2b02f1fe2785acad98a3b774983626ba523f
 Número de Factura: NC3 Forma de pago: Contado
 Fecha de Emisión: 01/06/2023 Medio de Pago: Instrumento no definido
 Fecha de Vencimiento: 01/06/2023 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
 Nombre Comercial: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
 Nit del Emisor: 1418684 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Caldas
 Régimen Fiscal: O-47 Municipio / Ciudad: Villamaría
 Dirección: MANZANA 18 CASA 6 MIRADOR DE LAS LOMAS
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 3103688424
 Actividad Económica: 4290 Correo: gerago215@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 890803239 Departamento: Caldas
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Manizales
 Régimen fiscal: O-15 Dirección: CARRERA 23 No. 75-82
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil:
 Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 12.478.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.478.257,00
2	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 43.028.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.028.472,00
3	004	UTILIDADES	NIU	1,00	\$ 2.151.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.770,56	19,00			\$ 2.151.424,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	GARG17	2023-05-30	error fecha de emision

CUFE : 9d63d9e019c6b05b2ad4fb024230ef56083d08f6dcd3ba08f1eaa24d04730574cfcb0b99d19d57301cce43e40ccaf784

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-01 16:59:52
Documento generado el: 2023-06-01 16:59:51
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	57.658.153,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	57.658.153,00
IVA	408.770,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	408.770,56
Total neto factura (=)	58.066.923,56
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 58.066.923,56

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 1

Rango hasta: 200

Vigencia: 2025-11-18

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e8d925b173c2d25f9c0e104e564fa8e17460d3ecc893c27d71bd8fb4aa04ef
90070d550bda68fae58a7443c01a55aea7

Número de Factura: GARG-18
Fecha de Emisión: 01/06/2023
Fecha de Vencimiento: 01/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
Nombre Comercial: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
Nit del Emisor: 1418684
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: MANZANA 18 CASA 6 MIRADOR DE LAS LOMAS
Teléfono / Móvil: 3103688424
Correo: gerago215@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 23 No. 75-82
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 43.028.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.028.472,00
2	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 12.478.257,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 12.478.257,00
3	004	UTILIDADES	NIU	1,00	\$ 2.151.424,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 408.770,56	19,00			\$ 2.151.424,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
ACTA 01 PARCIAL CONTRATO 075-23	GARG18	01/06/2023

Notas Finales

DESCOLE CANTADELICIA CONTRATO 075 2023

Línea de negocio: CONTRATACION PUBLICA

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-06-01 17:04:21

Documento generado el: 2023-06-01 17:04:20

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	57.658.153,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	57.658.153,00
IVA	408.770,56
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	408.770,56
Total neto factura (=)	58.066.923,56
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 58.066.923,56

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764044475422

Rango desde: 15

Rango hasta: 200

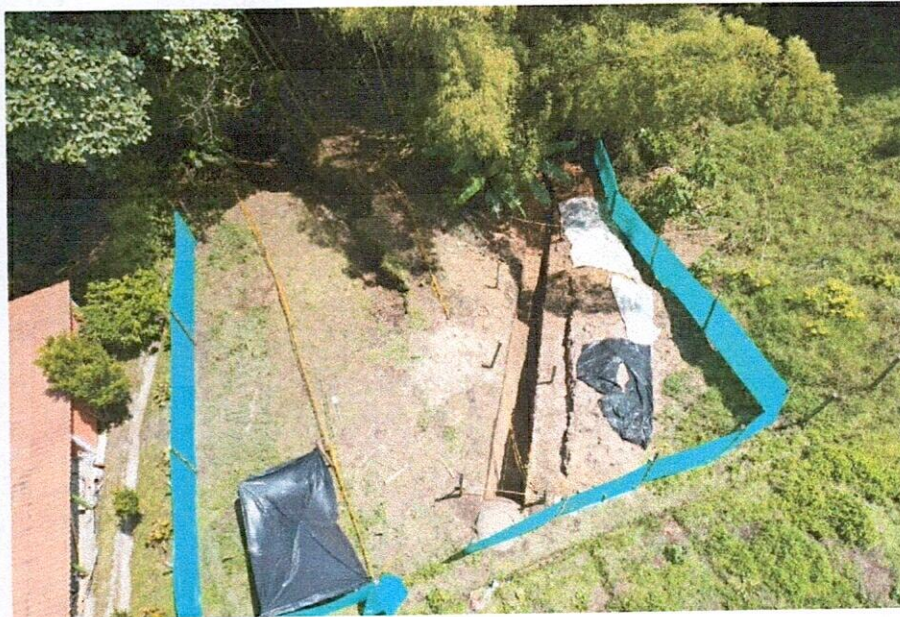
Vigencia: 2023-08-15

RESUMEN EJECUTIVO # 1 PARCIAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	075 de 31/1/23
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55 VEREDA CANTADELICIA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
VALOR INICIAL :	\$ 75.573.202.00
ADICION	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 75.573.202.00
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA



DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CONTRATO 075 DE 31/1/2023 /
Objeto:	REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 Y 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
Contratista:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ /
Supervisor del Contrato:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA /
Fecha de inicio del Contrato:	8/2/2023 /
Plazo inicial:	45 DIAS /
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	24/3/2023 /
Fecha de suspensión	
Fecha de reiniciación	
Fecha de terminación inicial	24/3/2023 /
Nueva fecha de terminación	22/6/2023 /
Adición (valor)	
Prorroga total	90 días /
Supervisor	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA /

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor del Contrato:	\$ 72.573.202 /
Porcentaje total ejecutado	80% /
Valor ejecutado del contrato:	\$ 58.066.924 /
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 14.506.278 /

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acta:

Se inicia la obra con la localización y el replanteo, se detecta las cámaras y un tanque que debido al movimiento del terreno despegó la tubería de 24 pulgadas fueron volteadas y trasladadas talud abajo siendo necesario proceder a la demolición de estas estructuras reforzadas, también se procede al descapote y limpieza del área y en conjunto con la supervisión se procede a cambiarle de rumbo a la entrega de las aguas servidas a la quebrada en un ángulo aproximado de 30° con el fin de evitar instalar la tubería nuevamente en el área anteriormente afectada y donde se pretende instalar unos gaviones para así contribuir a la estabilización del sector; se procede entonces a excavar para la instalación de la tubería; esta se hace necesario trasladarla desde la planta de Empocaldas en Salamina hasta la portada de entrada al sitio de la obra, de allí se hace necesario al hombro por seis hombres bajarla por una fuerte pendiente un total de cinco tubos de 24" una vez allí se procede a instalarla acompañándose dicha instalación con 7 anclajes de concreto reforzado con varilla de ½" allí se inicia la construcción de una caja de concreto reforzado de 2,1x2,1 mts una altura de 2,8 y 0,25 mts de espesor cimentada sobre un caisson de 1,2 de altura y una base de concreto ciclópeo de 50 cms de espesor ya que este terreno se presenta muy inestable y en tres oportunidades se derrumbó siendo necesario estabilizarlo mediante costales de fibra con tierra; el desarrollo del contrato ha tenido muchos contratiempos por el invierno y por la dificultad del ingreso del material a la obra ya que se encuentra en la parte baja de la finca del señor ORLANDO MARIN donde tiene una portada eléctrica por donde no cabe una volqueta y se hace necesario descargar el material de río y la tierra para cargarla en costales y montarla en un jeep este baja una fuerte pendiente en placa huella y lo deja a 100 metros de la obra donde nuevamente tiene que ser cargada por los trabajadores al hombro; de la finca no se puede sacar tierra para llenar los gaviones y se hace necesario transportarla.

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACUMULADO	
			CAN	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			
2	Localización y replanteo de redes (incl. Levantamiento del sector y plano record)	ml	42,00	\$ 228.774
3	Señalización vertical preventiva	und	2,00	\$ 324.592
4	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2 m paralelos en guadua y cinta plastica	ml	76,00	\$ 1.080.340
5	Demolición de estructuras en concreto hidraulico	m3	30,40	\$ 3.317.522
6	EXCAVACIONES			

7	Excavacion en material común	m3	225,10	\$	7.759.648
8	Excavacion en material conglomerado	m3	21,70	\$	865.657
9	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	-	\$	-
10	Entibado horizontal/vertical tipo I	ml	64,00	\$	1.938.176
11	Sobreacarreo en vehiculo no automotor al hombro en fuerte pendiente y/o escalas (sin acarreo libre)	m3/hm	40,50	\$	3.926.637
12	PERFORACION PARA DRENES Y ANCLAJE PASIVO CON EQUIPO MECANICO				
13	En tierra	ml	-	\$	-
14	En conglomerado	ml	-	\$	-
15	RELLENOS COMPACTADOS				
16	Rellenos compactados con material comun de cantera prestamo nivelacion	m3	-	\$	-
17	Construccion de muros en gaviones en costales de fibra con suelo cemento 10:1	m3	-	\$	-
18	FILTROS				
19	Construccion de filtros de 0.50x0.60 en geotextil nt 1600, piedra y tuberia perforada de drenaje en 3 pulgadas	m3	-	\$	-
20	SUSTITUCIONES-BASES Y SUBBASES COMPACTOS				
21	Suministro e instalacion de material granular y/o arena para tuberia y atraque Base 0,10	m3	12,70	\$	1.600.861
22	Sustitucion de suelo con afirmado compactado para estructura	m3	-	\$	-
23	ALCANTARILLADO				
24	Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 24", incluye manejo de aguas en zanja	ml	32,50	\$	1.591.655
25	Empalme a camaras d=1,20 m concreto 3000 psi	und	1,00	\$	100.011
26	Suministro, transporte e instalacion imprimante y puente de adherencia normal	kg	-	\$	-
27	Camaras de inspeccion D=1,20 m concreto 21 Mpa	ml	-	\$	-
28	Bases/cañuelas camara D=1,20 m en concreto 3000 Psi	und	-	\$	-
29	Suministro e instalacion tapa en concreto D=0.60 m e=0.15 parrilla 1/2 cada 0,15 m	und	-	\$	-
30	losa en concreto reforzada de 1,20x1,20x0,18 acero de refuerzo doble parrilla No 4 cada 15 cms incluye antisol y acelerante concreto de 4000 psi	und	-	\$	-
31	CONCRETOS				
32	Concreto 3000 psi para anclajes de tuberia en las uniones y camara	m3	6,00	\$	4.758.684
33	Construccion de enrocado para descole en concreto ciclopeo 50% piedra 50% concreto	m3	9,70	\$	4.649.657
34	PILOTES Y CAISSONS				
35	Excavacion para pilotes d:0,35 m en tierra	ml	-	\$	-
36	Excavacion para pilotes d:0,35 m en conglomerado	ml	-	\$	-
37	Concreto para pilotes d=0.35 m	ml	-	\$	-

38	Concreto para viga de cimentacion	m3	-	\$	-
39	MORTERO				
40	Lechada de inyeccion relacion a/c =0,45 con bomba 70 psi (anclaje camara)	ml	-	\$	-
41	ACERO DE REFUERZO				
42	suministro y colocacion de acero de refuerzo	kg	807,40	\$	8.412.301
43	trabajador siso	mes	1,00	\$	3.761.273
	OBRAS NO PREVISTAS				
NP1	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL	M3	40,50	\$	2.570.049
NP2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	58,80	\$	2.047.534
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI	M3	0,80	\$	638.967
NP4	TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA DE INSPECCIÓN CUADRADA 2,1*2,1 DIAMETRO INTERNO=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	4,40	\$	5.346.020
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y SENDEROS	UND	234,00	\$	1.433.718
NP6	TRANSPORTE DE TUBERIA DE 24" DESDE SALAMINA HASTA EL SITIO DE LA OBRA	UND	5,00	\$	1.245.545
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	ML	9,80	\$	469.303
NP8	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO	KG - HM	-	\$	-
NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	-	\$	-
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABEZOTE DE DESCARGA, EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	-	\$	-
VALOR COSTOS TOTAL					58.066.924



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Contratista

GRG

CONTRATO: 075/2023 REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDIAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DÍAS	VALOR HORA	No. HE	VALOR HE INOC	No. HE INOC	VALOR HORA EXTRA	MENSUAL TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES		PENSION TRABAJADOR %	TOTAL IRS	NETO		
												EMPRESA EPS	SALUD TRABAJADOR %			EMPRESA EPS	PREVIDENTE	
CABRERA ACERVEDO GUSTAVO	1.058.818.140	Ayudante	1.160.000	7,0	5,672	-	7.544	-	-	32.808	303.475	12.139	24.278	36.417	12.139	48.566	279.197	279.197
MOLINO CAROLINA PALACIO JHON	4.472.958	Ayudante	1.160.000	7,0	5,672	-	7.544	-	-	32.808	303.475	12.139	24.278	36.417	12.139	48.566	279.197	279.197
FREDDY VARGAS ARIAS SERGIO	1.010.013.012	Ayudante	1.160.000	7,0	5,672	-	7.544	-	-	32.808	303.475	12.139	24.278	36.417	12.139	48.566	279.197	279.197
ALEJANDRO MORALES JOSE HERNAN	16.090.245	Ayudante	1.160.000	7,0	5,672	-	7.544	-	-	32.808	303.475	12.139	24.278	36.417	12.139	48.566	279.197	279.197
GUZMAN PIEDRAHITA JOHAN SEBASTIAN	1.058.818.240	Ayudante	1.160.000	7,0	5,672	-	7.544	-	-	32.808	303.475	12.139	24.278	36.417	12.139	48.566	279.197	279.197
DAZ GARCIA CARLOS ARTURO	75.033.545	Ayudante	1.160.000	7,0	5,672	-	7.544	-	-	32.808	303.475	12.139	24.278	36.417	12.139	48.566	279.197	279.197
TOTALES				42,0							910.424,2	36.417,0	72.833,9	109.250,9	36.417,0	145.667,9	1.875.190,5	1.875.190,5

[Handwritten Signature]
GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
CONTRATISTA

CONTRATO : 075/2023 REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

GRG

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2023

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BASICO	D	VAL. HORAS	VAL. HORAS No. HE	VAL. HORAS No. HE IROC	VAL. HORAS No. HE IROC	valor horas extras	SALARIO TRIMESTRE 2023	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			SALUD		PENSIÓN TRIMESTRAL EN	TOTAL 1%	RETO PAGADO	RETO COMPORTE
												EMPRESA 1.0%	EMPRESA 2.0%	TOTAL 3%	TRIMESTRAL 0.5%	TOTAL 1%				
CARDENAS ACEVEDO GUSTAVO	1.058.616.140	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	608.949	24.278	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394		
ACOSTA PALACIO JONON FREDY	4.472.536	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	608.949	24.278	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394		
MARGAS ARIAS SERGIO ALEJANDRO	1.010.013.072	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	608.949	24.278	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394		
RODRIGUES JOSE HERMAN	16.090.246	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	608.949	24.278	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394		
GUZMAN PEDRAMITA JOHAN SEBASTIAN	1.058.616.240	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	608.949	24.278	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394		
DAZ GARCIA CARLOS ARTURO	75.033.545	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	608.949	24.278	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394		
TOTALES				84,0						65.616	1.820.848,4	72.833,9	72.833,9	145.667,9	218.501,8	72.833,9	281.335,7	3.350.351,1		



GERARDO RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA

GRG

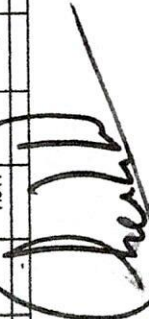
CONTRATO: 075/2023

REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDIAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2023

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CAUSO	SALARIO BASICO	D	V/LR HORA	No. HE	V/LR HE NOC	No. HE NOC	VALOR INGRESOS OTRAS	IMPORTE TRANSPORTES OTRAS	DEDUCCIONES		TOTAL ER	PENSION TRABAJADOR %	TOTAL 10%	NETO		RECEBI COMPORNE	
											TOTAL DEVENGADO	SALUD EMPRESA & EN				SALUD TRABAJADOR %	EMPRESA %		FINANCO
CARDENAS ACEVEDO GUSTAVO	1.058.818.140	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	606.949	24.278	48.556	24.278	72.834	24.278	97.112	558.394	558.394
ADOLFO CARDOVA PALACIO JHON FREDY	4.472.986	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	606.949	24.278	48.556	24.278	72.834	24.278	97.112	558.394	558.394
VARGAS ARIAS SERGIO ALEJANDRO	1.010.013.012	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	606.949	24.278	48.556	24.278	72.834	24.278	97.112	558.394	558.394
MORALES JOSE HERNAN	16.080.245	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	606.949	24.278	48.556	24.278	72.834	24.278	97.112	558.394	558.394
GUZMAN PIEDRANTIA JOHAN SEBASTIAN	1.058.818.240	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	606.949	24.278	48.556	24.278	72.834	24.278	97.112	558.394	558.394
DIAZ GARCIA CARLOS ARTURO	76.033.546	Ayudante	1.160.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	65.616	606.949	24.278	48.556	24.278	72.834	24.278	97.112	558.394	558.394
TOTALES				84,0							1.820.848,4	72.833,9	145.667,8	72.833,9	218.501,8	291.395,7	3.350.361,1		



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA

GRG

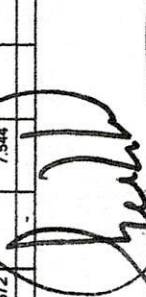
CONTRATO: 075/2023

REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 56 VEREDA CANTADELICIA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2023

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO BÁSICO	DÍAS	VALR HORA	VALR HE	VALR HE NOC	VALR HE NOC	VALR HE NOC	VALR HE NOC	VALR HE NOC	DEDUCCIONES		TOTAL 19%	PENSION TRABAJADOR 4%	TOTAL 19%	NETO PAGANDO	NOMBRE COMPROBE		
												EMPRESA 4%	SALUD TRABAJADOR 4%							
CARDENAS ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO	1.058.818.140	Ayudante	1.180.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	-	-	65.616	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394	GUSTAVO ACEVEDO	
CARDONA PALACIO JOHON CREDITO ARIAS SERGIO ALEJANDRO	4.472.996	Ayudante	1.180.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	-	-	65.616	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394	JOHON PALACIO	
MORALES JOSE HERMAN	1.010.013.012	Ayudante	1.180.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	-	-	65.616	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394	JOSE MORALES	
GUZMAN PIEDRAHITA JOHAN SEBASTIAN	18.090.245	Ayudante	1.180.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	-	-	65.616	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394	JOHAN PIEDRAHITA	
DIAZ GARCIA CARLOS ARTURO	1.058.818.240	Ayudante	1.180.000	14,0	5.672	-	7.544	-	-	-	-	65.616	24.278	48.556	72.834	24.278	97.112	558.394	CARLOS DIAZ	
TOTALES	75.033.545		1.180.000	84,0	5.672	-	7.544	-	-	-	-	65.616	1.820.848,4	145.667,9	72.833,9	218.501,8	72.833,9	291.335,7	3.350.361,1	



GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA

GRG

CONTRATO : 075/2023

REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

CONTRATISTA:
GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 8 AL 26 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	SUELDO MENSUAL	DÍAS	VALR HORA	No. HE	VALR HE NOC	No. HE NOC	USO DE MATERIALES	SUBSIDIO TRANSPORTES FLEET	DEDUCCIONES		TOTAL US\$	PENSION TRABAJADOR 4%	NETO PAGANDO	RECIBI CONFORME		
											TOTAL DEDUCIDO	TOTAL US\$						
												EMPRESA 15%	SALUD TRABAJADOR 4%	EMPRESA 15%	TOTAL US\$			
CARDENAS ACEVEDO GUSTAVO ANDRÉS	1.058.816.140	Ayudante	1.160.000	19,0	5.672	-	7.544		-	89.050	823.717	32.949	65.897	96.846	131.795	757.820	GUSTAVO ANDRÉS	
CARDONA PALACIO JORHAN FREDY	4.472.996	Ayudante	1.160.000	19,0	5.672		7.544		-	89.050	823.717	32.949	65.897	96.846	131.795	757.820	JORHAN FREDY	
VARGAS ARIAS SERGIO ALEJANDRO	1.070.013.012	Ayudante	1.160.000	19,0	5.672		7.544		-	89.050	823.717	32.949	65.897	96.846	131.795	757.820	SERGIO ALEJANDRO	
MORALES JOSE HERNAN	18.000.245	Ayudante	1.160.000	19,0	5.672		7.544		-	89.050	823.717	32.949	65.897	96.846	131.795	757.820	JOSE HERNAN	
GUZMAN PEDRAHITA JOHAN SEBASTIAN	1.058.818.240	Ayudante	1.160.000	19,0	5.672		7.544		-	89.050	823.717	32.949	65.897	96.846	131.795	757.820	JOHAN SEBASTIAN	
DAZ GARCIA CARLOS ARTURO	75.033.545	Ayudante	1.160.000	19,0	5.672		7.544		-	89.050	823.717	32.949	65.897	96.846	131.795	757.820	CARLOS ARTURO	
TOTALES				76,0							2.471.151,4	96.846,1	197.692,1	296.536,2	385.384,2	4.546.918,6		

(Handwritten Signature)
GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
CONTRATISTA

Número del contrato	075 del 31/1/2023
Objeto:	REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
Nombre Contratista:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
Fecha del contrato:	30-1-2023
Plazo de ejecución:	45 Dias
Valor inicial:	\$ 72.573.202
Fecha de iniciación:	8/2/2023
Fecha de suspensión :	N/A
Fecha de reiniciación :	N/A
Fecha de terminación inicial:	24/3/2023
Nueva fecha de terminación :	22/6/2023
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	90 dias
Nueva fecha de terminacion	22/6/2023
Supervisor:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	80.0%
Avance físico Acumulado	80.0%

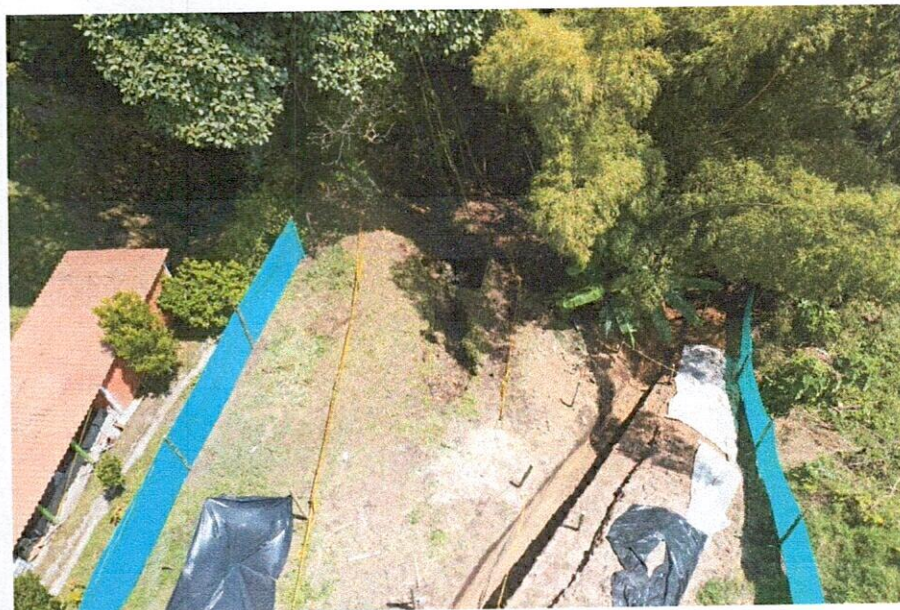
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CALDAS	ALCANTARILLADO	0.04

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	135 Días
Tiempo total transcurrido:	82 Días
Avance Porcentual:	60.7%

REGISTRO FOTOGRAFICO

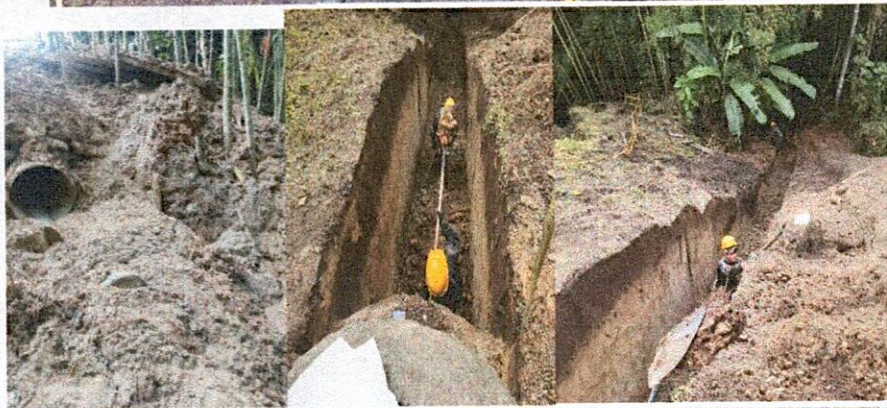




EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 72.573.202
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 58.066.924
Porcentaje ejecutado en el periodo:	80.0%
Inversión total ejecutada:	\$ 58.066.924
Porcentaje total ejecutado:	80.0%

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
CUMPLIMIENTO	ESTADO	42-45-101054673	8/2/23	25/9/23	21.771.961
SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ESTADO	42-45-101054673	8/2/23	25/5/26	14.514.641
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	42-45-101054673	5 AÑOS 0	MESES Y 0 DIAS	14.514.641
P (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUA)	ESTADO	42-40-101041855	8/2/23	31-jul-23	21.771.961

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODO EL PERSONAL	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. 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)



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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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


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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		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				
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			

	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA : Toda la población del Municipio de Neira Caldas

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
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
---	---

NOMBRE DEL SUPERVISOR
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FIRMA DEL SUPERVISOR



DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

PROYECTO: REPARACION DE ESCOLE DE AGUAS RESIDUALES AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55

INTERESADO: Ingo. GERARDO RAMIREZ GOMEZ

LOCALIZACION: SECTOR CANTADELICIA, MUNICIPIO NEIRA - CALDAS

PROCEDENCIA: GRAVILLA Y ARENA RIO TAREAS - ARANZAZU

FECHA : MAYO 25 DE 2023



MEZCLA PARA: 3000PSI

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m ³ Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	195,0	Ton/m ³	195,0 Litros
Cemento **	386,1		386,1 Kg.
Arena	467,2	1,428	0,3271 m ³
Gravilla	1263,3	1,708	0,7395 m ³

Consumo de cemento Portland en bultos de 50,0Kg /m³ de concreto **7,72**

PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES PARA UN BULTO (50Kg) DE CEMENTO PORTLAND

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0,51	(20-23) Litros
Cemento	1,00	50 Kg (1 bulto)
Arena	1,21	61 Kg
Gravilla	3,27	164 Kg

AGUSTIN TORRES JIMENEZ
GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

CUBICACION DE LOS MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (50Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	0,51	(20-23)	Litros
Cemento	38,4	1,00	1	Bulto de 50Kg
Arena	42,4	1,10	1	40cm x 40cm x 26,5 cm de alto
Gravilla	95,8	2,49	2	40cm x 40cm x 29,9 cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,51	(20-23)	Litros
Cemento	38,4	1,00	-	Bulto de 50Kg
Arena	42,4	1,10	2	Cuñetes rasos
Gravilla	95,8	2,49	4 1/2	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,51	(20-23)	Litros
Cemento	38,4	1,00	-	Bulto de 50Kg
Arena	42,4	1,10	5	Baldados
Gravilla	95,8	2,49	11 1/2	Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construcción de volumen=8,5Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : CEMEX y/o ARGOS U.G. DE 50Kg

**La cantidad de agua se toma siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un Slump de 2" a 3" sin aditivo

Para un Slump mayor a 3" y mejorar otras propiedades de la mezcla se recomienda utilizar aditivos tipo sika según el caso

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND - 3000PSI

PROYECTO: CONTRATO #075-2023; REPARACION DE ESCOLE DE AGUAS RESIDUALES AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD, TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55

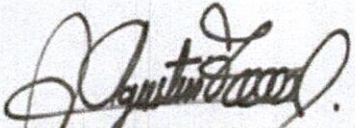
INTERESADO: Ingo. GERARDO RAMIREZ GOMEZ

LOCALIZACION: SECTOR CANTADELICIA, MUNICIPIO NEIRA - CALDAS

PROCEDENCIA: GRAVILLA Y ARENA RIO TAREAS - ARANZAZU

FECHA : MAYO 25 DE 2023




AGUSTIN TORRES JIMENEZ
 GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I.	3000PSI
Relación agua/cemento.	0,51
Contenido de cemento kg/m ³ de concreto	386
Agua para agregados SSS Lts/m ³ de concreto	195
Volumen absoluto de los agregados Lts/m ³ de concreto	681,4
Peso seco de los agregados Kg/m ³ de concreto	1730,5
Peso específico bulk de la arena g/cm ³	2,501
Peso específico bulk de la grava g/cm ³	2,649
Humedad de absorcion de la grava %	1,5
Humedad de absorcion de la arena %	3,7
Peso unitario del agr. grueso compacto Ton/m ³	1,834
Peso unitario del agregado grueso suelto Ton/m ³	1,708
Peso unitario del agregado fino compacto Ton/m ³	1,481
Peso unitario del agregado fino suelto Ton/m ³	1,428
Peso específico del cemento Ton/m ³	3,100

TAMICES		AGREGADOS		AJUSTE GRANULOMETRICO			
ABERTURA Pulg.	ABERTURA mm	GRAVILLA Tareas	ARENA Tareas	PROPORCION ARENA %	PROPORCION GRAVA %	MEZCLA DE AGREGADOS	GRANULOMETRIA IDEAL
		PORCENTAJE QUE PASA.					
				0,27	0,73		
3	75,000						
2 1/2	62,500	100,0	100,0	27,0	73,0	100,0	
2	50,000	98,0	100,0	27,0	71,6	98,6	
1 1/2	37,500	93,1	100,0	27,0	68,0	95,0	100,0
1	25,000	81,7	100,0	27,0	59,7	86,7	83,3
3/4	19,000	72,4	100,0	27,0	52,9	79,9	73,2
1/2	12,500	54,0	99,7	26,9	39,5	66,4	61,0
3/8	9,500	42,7	99,4	26,8	31,2	58,0	53,6
4	4,750	20,7	98,7	26,6	15,1	41,7	39,2
8	2,375	11,4	93,1	25,1	8,3	33,5	28,7
16	1,190	6,5	80,2	21,7	4,7	26,4	21,0
30	0,595	3,3	60,4	16,3	2,4	18,7	15,4
50	0,300	1,1	30,3	8,2	0,8	9,0	11,3
100	0,150	0,2	10,7	2,9	0,2	3,1	8,3
200	0,075	0,0	5,2	1,4	0,0	1,4	
Módulo		6,5	2,3			5,30	5,49

** Los resultados y la presente dosificación de concreto corresponden a las muestras ensayadas

PROPORCIONES DE LA MEZCLA - 3000PSI

Materiales	Proporcion de los agregados	Volumen/m ³ Dm ³	Peso/m ³ Kg	Proporciones en Volumen	Proporciones en Peso
Agua		195,0	195,0	0,51	0,51
Cemento		124,6	386,1	1,00	1,00
Arena	0,270	184,0	467,2	1,10	1,21
Gravilla	0,730	497,5	1263,3	2,49	3,27

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

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

F-AL-07
 Versión 01
 Marzo 2018


ACTA 1 PARCIAL

MUNICIPIO NEIRA CALDAS


CONTRATO No 075/2023

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO LONG	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	COMBINADO	COLECTORES	SECTOR CANTADELICIA CAMARA 5/A 55	24	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC 5055	ICONTEC	322070593-1	PAVCO		20/04/2023	24	PVC	32.5

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR


NOMBRE CONTRATISTA
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

FIRMA CONTRATISTA


VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO





GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 09
2023-01-16

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento


Contrato	075-2023
Acta Número	01

Pág. 5 De. 1

CENTROS DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE						
215003	Neira Alcantarillado	1301132	Op. y Mto. del Sistema de Alcantarillado	57.658.154,00	408.770,00	58.066.924,00	ALCANTARILLADO	-	58.066.924,00
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-5				57.658.154,00	408.770,00	58.066.924,00		-	58.066.924,00
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación _____

Páginas 1 Fin

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 01

CONTRATO N°:

No 075 DEL 30/1/2023

CONTRATISTA:

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

OBJETO:

REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

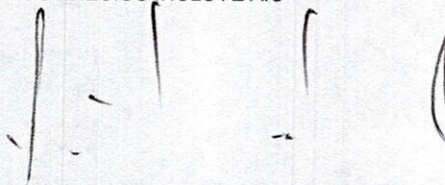
VALOR:

\$ 72.573.202,00

En la ciudad de Manizales a los veintitres (23) días del mes de abril de 2024 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NERIA CALDAS.

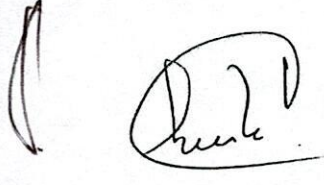
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL	M3	63.458
NP2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	34.822
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI	M3	798.708
NP4	TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA DE INSPECCIÓN CUADRADA 2,1*2,1 DIAMETRO INTERNO=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	M3	1.215.004
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y SENDEROS	UND	6.127
NP6	TRANSPORTE DE TUBERIA DE 24" DESDE SALAMINA HASTA EL SITIO DE LA OBRA	UND	249.109
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	ML	47.888
NP8	SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO	KG - HM	711
NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	74.288
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABEZOTE DE DESCARGA, EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	1.215.004

LOS PRECIOS INCLUYE A.U



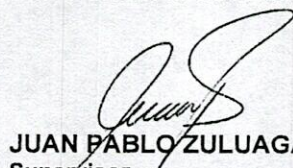
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P




GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

Contratista



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P



SERGIO HUMBERTO LOPERA
Vobos JEFE OPERACION Y MANTENIMIENTO
EMPOCALDAS S.A E.S.P

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) 1 CONTRATO O75-2023

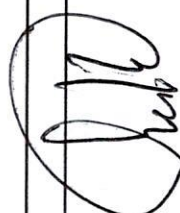
NP1	SOBRECARRO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL	Actividad	M3			
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	1,2	18.395	22.074
	CAMIONETA (CARGUE A MANO)	Equipos	VJE	0,19	124.723	23.697
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,4672	2.679	1.252
	COSTO DIRECTO					
	ADMINISTRACION		29	%	47.023	47.023
	UTILIDADES		5	%	47.023	2.351
	IVA SOBRE UTILIDADES		19	%	2.351	447
	COSTO INDIRECTO					
	COSTO TOTAL					
						16.435
						63.458
NP2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	Actividad	M3			
	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,7	32.545	22.782
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,5	2.679	1.340
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1,2	1.402	1.682
	COSTO DIRECTO					
	ADMINISTRACION		29	%	25.804	25.804
	UTILIDADES		5	%	25.804	1.290
	IVA SOBRE UTILIDADES		19	%	1.290	245
	COSTO INDIRECTO					
	COSTO TOTAL					
						9.018
						25.804
						7.483
						1.290
						245
						9.018
						34.822
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI	Actividad	M3			
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	M3	1,06	446.111	472.878
	CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	1,9	46.695	88.721
	FORMALETA METALICA PARA CAISSONS	Equipos	DIA	1	19.290	19.290
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	2	2.679	5.358
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	4	1.402	5.608
	COSTO DIRECTO					
	ADMINISTRACION		29	%	591.855	591.855
	UTILIDADES		5	%	591.855	171.638
	IVA SOBRE UTILIDADES					
	COSTO INDIRECTO					
	COSTO TOTAL					
						206.854
						798.708

NP4	TRANSPORTE E INSTALACION CAMARA DE INSPECCION CUADRADA 2.1*2.1 DIAMETRO INTERNO=1.50 M. EN CONCRETO CLASE II	Actividad	M3			
	CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	6,5	59.137	384.991
	FORMALETA EXTERNA EN GUADUA	Equipos	UND	20	1.385	27.700
	FORMALETA DE MADERA	Insumo	UND	4	4.500	18.000
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Insumo	M3	1,03	446.111	459.494
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,35	2.679	938
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	7	1.402	9.814
	COSTO DIRECTO					900.337
	ADMINISTRACION		29	%	900.337	261.098
	UTILIDADES		5	%	900.337	45.017
	IVA SOBRE UTILIDADES					8.553
	COSTO INDIRECTO					314.668
	COSTO TOTAL					1.215.004
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y SENDEROS	Actividad	UND			
	CUADRILLA AA (2 AYUDANTES)	Cuadrilla	HR	0,08	18.395	1.380
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,009	131.205	1.181
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,25	2.536	634
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,2	1.327	265
	COSTAL	Insumo	UND	1	1.000	1.000
	ESTACAS PARA ANCLAJE	Insumo	GL	0,2	400	80
	COSTO DIRECTO					4.540
	ADMINISTRACION		29	%	4.540	1.317
	UTILIDADES		5	%	4.540	227
	IVA SOBRE UTILIDADES					43
	COSTO INDIRECTO					1.587
	COSTO TOTAL					6.127
NP6	TRANSPORTE DE TUBERIA DE 24" DESDE SALAMINA HASTA EL SITIO DE LA OBRA	Actividad	UND			
	CUADRILLA AA (6AYUDANTES)	Cuadrilla	HR	1,50	55.185	82.778
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,009	131.205	1.181
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,25	2.536	634
	TRANSPORTE EN CAMION	Insumo	UND	1	100.000	100.000
	COSTO DIRECTO					184.593
	ADMINISTRACION		29	%	184.593	53.532
	UTILIDADES		5	%	184.593	9.230
	IVA SOBRE UTILIDADES					1.754
	COSTO INDIRECTO					64.516
	COSTO TOTAL					249.109

NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	Actividad	ML			
	CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,08	46.695	3.736
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,00432	138.578	599
	TABLERO 1.40 X 0,70	Equipos	DIA	1,42	362	514
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2	2.679	536
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,106	1.402	149
	FIBRA PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,1M	Insumo	M	2,2	3.331	7.328
	CINTA REFLECTIVA DE SEGURIDAD (2 HILERAS)	Insumo	M	4,6	120	552
	ESTRUCTURA EN GUADUA-CUARTÓN	Insumo	M	0,55	30.297	16.663
	PASAMANOS EN LISTÓN	Insumo	M	0,51	10.605	5.409
	COSTO DIRECTO					35.486
	ADMINISTRACION		29	%	35.486	10.291
	UTILIDADES		5	%	35.486	1.774
	IVA SOBRE UTILIDADES		19	%	1.774	337
	COSTO INDIRECTO					12.402
	COSTO TOTAL					47.888
NP8	SOBREACARRO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO	Actividad	KG - HM			
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,025	18.395	460
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,025	2.679	67
	COSTO DIRECTO					527
	ADMINISTRACION		29	%	527	153
	UTILIDADES		5	%	527	26
	IVA SOBRE UTILIDADES		19	%	26	5
	COSTO INDIRECTO					184
	COSTO TOTAL					711

NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	Actividad	M2			
	CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,8	39.620	31.696
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,00272	138.578	377
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,8	2.679	2.143
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1,7	1.402	2.383
	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12	Insumo	KG	0,5	5.000	2.500
	GUADUA CEPA DE 5 VARAS	Insumo	UND	0,5	7.384	3.692
	GUADUA SOBRESASA L= 1.50 MT. 3 USOS	Insumo	UND	2,5	4.903	12.258
	COSTO DIRECTO					55.049
	ADMINISTRACION	29	%		55.049	15.964
	UTILIDADES	5	%		55.049	2.752
	IVA SOBRE UTILIDADES	19	%		2.752	523
	COSTO INDIRECTO					19.239
	COSTO TOTAL					74.288

NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABEZOTE DE DESCARGA, EN CONCRETO DE 21 MPA	M3				
	CUADRILLA BB TIPO 6 (1 OFICIAL + 6 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	6,5	59.137	384.391
	FORMALETA EXTERNA EN GUADUA	Equipos	UND	20	1.385	27.700
	FORMALETA DE MADERA	Insumo	UND	4	4.500	18.000
	CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Insumo	M3	1,03	446.111	459.494
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,35	2.679	938
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	7	1.402	9.814
	COSTO DIRECTO					900.337
	ADMINISTRACION	29	%		900.337	261.098
	UTILIDADES	5	%		900.337	45.017
	IVA SOBRE UTILIDADES	19	%		45.017	8.553
	COSTO INDIRECTO					314.668
	COSTO TOTAL					1.215.004


 GERARDO A. RAMIREZ G.
 CONTRATISTA

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 No 075 DEL 30/1/2023

ITEM	DESCRIPCION	LIND	SUPERVISOR:		ACTAS ANTERIORES		ACTA #	1 PARCIAL	FECHA CORTE:	ACUMULADO
			CONTRACTUAL	ACTAS ANTERIORES	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO:				
CONTRATO No.: REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES; AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARRAS 54 a 55 VEREDA CANTANTELLA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS OBJETO CONTRATO: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ										
			SUPERVISOR:		JUAN PABLO ZULLUAGA CORREA		VALOR INICIAL \$		ADICION	
32	Concreto 3000 psi para anclajes de tubería en las uniones y cámara	m3	6,00 \$	793.134 \$	4.758.684	6,00 \$	4.758.684	100%	30/04/2023	4.758.684
33	Construcción de encofrado para descole en concreto ciclopeo 50% piedra 50% concreto	m3	4,00 \$	479.346 \$	1.917.384	9,70 \$	4.649.657	243%	22/06/2023	4.649.657
34	PILOTES Y CAISSONS									
35	Excavación para pilotes d=0,35 m en tierra	ml	7,00 \$	447.855 \$	313.497	-	-	0%		
36	Excavación para pilotes d=0,35 m en conglomerado	ml	7,00 \$	61.416 \$	429.908	-	-	0%		
37	Concreto para pilotes d=0,35 m	ml	14,00 \$	58.086 \$	813.227	-	-	0%		
38	Concreto para viga de cimentación	m3	1,20 \$	659.871 \$	791.849	-	-	0%		
39	MORTERO									
40	Lechada de inyección relación a/c =0,45 con bomba 70 psi (anclaje cámara)	ml	36,00 \$	28.897 \$	1.037.052	-	-	0%		
41	ACERO DE REFUERZO									
42	suministro y colocación de acero de refuerzo	kg	489,22 \$	10.419 \$	5.096.667	807,40 \$	8.412.301	165%		8.412.301
43	trabajador s/o	mms	1,00 \$	3.761.273 \$	3.761.273	1,00 \$	3.761.273	100%		3.761.273
OBRAS NO PREVISTAS										
NP1	SOBREACCARRO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL	M3	\$	63.458		40,50 \$	2.570.049			2.570.049
NP2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	\$	34.834		58,80 \$	2.047.534			2.047.534
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI	M3	\$	798.708		0,80 \$	638.967			638.967
NP4	TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA DE INSPECCION CUADRADA 2,1*2,1 DIAMETRO INTERNO=1,50 ML EN CONCRETO CLASE II	M3	\$	1.215.064		4,40 \$	5.346.020			5.346.020
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y SENDEROS	LND	\$	6.127		234,00 \$	1.433.718			1.433.718
NP6	TRANSPORTE DE TUBERIA DE 24" DESDE SALAMINA HASTA EL SITIO DE LA OBRA	LND	\$	249.109		5,00 \$	1.245.545			1.245.545
NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1,40 MT)	ML	\$	47.886		9,80 \$	469.303			469.303
NP8	SOBREACCARRO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO DE ACERO DE REFUERZO	KG - HM	\$	714		-	-			-
NP9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TRINCHOS EN GUADUA	M2	\$	74.286		-	-			-
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABEZOTE DE DESCARGA, EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	\$	1.215.004		-	-			-
VALOR COSTOS TOTAL					72.573.202					58.066.924
VALOR COSTOS DIRECTO					53.777.845					43.028.472
Administración					15.595.575					12.478.257
Imprevistos					0					0
Utilidad					2.688.892					2.151.424
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD					510.890					408.771
COSTO TOTAL DE LA OBRA					72.573.202					58.066.924
VALOR ACTAS ANTERIORES										
VALOR ACTA 1										

SON: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN DEL CONTRATO:	
Valor del Contrato	72.573.202
Valor adición	
Valor Acta No 01 PARCIAL	58.066.924
Valor ejecutado	58.066.924
Valor por ejecutar	14.506.278
SUMAS IGUALES	72.573.202

GERARDO A RAMIREZ G.
 CONTRATISTA


 JUAN PABLO ZULLUAGA CORREA
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Ítem:	2	Localización y replanteo de redes (incl. Levantamiento del sector y plano record)			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		ML					
		42			42,00	42,00	longitud total del proyecto
					0,00	42,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	42,00	
Ítem:	3	Señalización vortical preventiva			Unidad:	und	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
						0,00	
						0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	
Ítem:	4	Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2 m parales en guadua y cinta plastica			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		UND					
		34,00			34,00	34,00	
		34,00			34,00	68,00	
		8,00			8,00	76,00	
					0,00	76,00	
					0,00	76,00	
	ACTA 3		ACTA 2	76,00	ACTA 1	76,00	
Ítem:	5	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Espesor	altura			
		4,71	0,30	3,40	4,80	4,80	camara 1
		4,71	0,30	2,80	4,00	8,80	camara 2
	2	4,90	0,30	3,10	9,10	17,90	
	2	3,50	0,30	3,10	6,50	24,40	
	1	4,10	0,30	4,90	6,00	30,40	tanque
					0,00	30,40	
					0,00	30,40	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	30,40	
Ítem:	7	Excavacion en material comun			Unidad:	m3	
Fecha medición	cant	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Espesor			
	0,8	32,00	1,10	3,08	86,70	86,70	EXCAVACION ZANJA TUBERIA 24"
	3,00	3,50	3,50	2,40	88,20	174,90	EXCAVACION CAMARA CUADRADA 2,1*2,1
		6,00	3,80	2,20	50,20	225,10	excavacion para gaviones
						225,10	excavacion para enrocado
						225,10	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	225,10	

Ítem:	8	Excavacion en material conglomerado				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	ML			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
	0,2	32,00	1,10	3,08	21,70	21,70	EXCAVACION ZANJA TUBERIA 24"
					0,00	21,70	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0	0	
					0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	21,70	
Ítem:	10	Entibado horizontal/vertical tipo I				Unidad:	ml
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
	2,00	32,00			64,00	64,00	
					0,00	64,00	
					0,00	64,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	64,00	
Ítem:	11	Sobreacarreo en vehículo no automotor al hombro en fuerte pendiente y/o escalas (sin acarreo libre)				Unidad:	m3/hm
Fecha medición	mas de una	UND			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
					0,00	0,00	
		12,70			12,70	12,70	arena para tubería
		6,00	0,56		3,33	16,03	arena para anclajes
		6,00	0,84		5,01	21,04	gravilla para anclajes
		7,00	0,04		0,28	21,32	cemento para anclajes
		4,40	0,56		2,44	23,76	arena para camara
		4,40	0,84		3,67	27,44	gravilla para camara
		4,40	0,04		0,18	27,61	cemento para camara
		0,76	0,56		0,42	28,04	arena para caisson
		0,76	0,84		0,64	28,67	gravilla para caisson
		0,76	0,04		0,03	28,70	cemento para caisson
		9,70	0,28		2,69	31,40	arena para ciclopeo
		9,70	0,42		4,05	35,45	gravilla para ciclopeo
		9,70	0,02		0,19	35,64	cemento para ciclopeo
		9,70	0,50		4,85	40,49	pedra para ciclopeo
					0,00	40,49	
					0,00	40,49	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	40,50	

Ítem:	21	Suministro e instalación de material granular y/o arena para tubería y atraque Base 0,10			Unidad:	m3	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		32,00	1,10	0,10	3,52	3,52	
		32,00	1,10	0,30	10,56	14,08	
		32,00	-0,14	0,30	-1,36	12,72	
					0,00	12,72	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	12,70		
Ítem:	24	Instalación tubería corrugada PVC-S de 24", Incluye manejo de aguas en zanja			Unidad:	ml	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		32,50			32,50	32,50	
					0,00	32,50	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	32,50		
Ítem:	25	Empalme a cámaras d=1,20 m concreto 3000 psi			Unidad:	und	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		1,00			1,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	1,00		
Ítem:	32	Concreto 3000 psi para anclajes de tubería en las uniones y cámara			Unidad:	m3	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
	7	3,20	0,20	1,00	4,48	4,48	
	7	1,00	0,20	1,10	1,54	6,02	
					0,00	6,02	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	6,00		
Ítem:	33	Construcción de enrocado para descole en concreto ciclopeo 50% piedra 50% concreto			Unidad:	m3	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		6,20	2,40	0,50	7,44	7,44	piso base para gaviones
		2,10	2,10	0,50	2,21	9,65	piso para cámara cuadrada
					0,00	9,65	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	9,70		

Ítem:	42	suministro y colocación de acero de refuerzo				Unidad:	kg
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad	w	longitud			
	7	4,40	1,00	3,00	92,40	92,40	
	7	0,30	1,00	23,00	48,30	140,70	refuerzo para anclajes
	2	14,00	1,00	10,30	288,40	429,10	paredes laterales externas camara
	2	11,00	1,00	9,40	206,80	635,90	paredes interiores camara
	1	16,00	1,00	9,00	144,00	779,90	fejes camara cuadrada
	1	4,00	1,00	1,20	4,80	784,70	refuerzo longitudinal caisson
	1	8,00	1,00	2,83	22,62	807,32	fejes caissons
					0,00	807,32	
					0,00	807,32	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2 0,00			ACTA 1	807,40	
Ítem:	43	trabajador siso				Unidad:	mes
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
	1	1,00			1,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2 0,00			ACTA 1	1,00	
Ítem:	NP1	SOBREACARREO EN VEHICULO AUTOMOTOR CON CARGUE MANUAL				Unidad:	M3
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12,70	0,00	0,00	12,70	12,70	arena para tuberia
		6,00	0,56	0,00	3,33	16,03	arena para anclajes
		6,00	0,84	0,00	5,01	21,04	gravilla para anclajes
		7,00	0,04	0,00	0,28	21,32	cemento para anclajes
		4,40	0,56	0,00	2,44	23,76	arena para camara
		4,40	0,84	0,00	3,67	27,44	gravilla para camara
		4,40	0,04	0,00	0,18	27,61	cemento para camara
		0,76	0,56	0,00	0,42	28,04	arena para caisson
		0,76	0,84	0,00	0,64	28,67	gravilla para caisson
		0,76	0,04	0,00	0,03	28,70	cemento para caisson
		9,70	0,28	0,00	2,69	31,40	arena para ciclopeo
		9,70	0,42	0,00	4,05	35,45	gravilla para ciclopeo
		9,70	0,02	0,00	0,19	35,64	cemento para ciclopeo
		9,70	0,50	0,00	4,85	40,49	piedra para ciclopeo
		0,00	0,00	0,00	0,00	40,49	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2 0,00			ACTA 1	40,50	

Ítem:	NP2	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)			Unidad:	M3	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		86,70			86,70	86,70	EXCAVACION TUBERIA DE 24"
		-12,70			-12,70	74,00	ARENA PARA ATRAQUE
		-0,28	32,50		-9,19	64,81	VOLUMEN TUBO
		-6,00	1,00		-6,00	58,81	ANCLAJES TUBERIA 24"
						58,81	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	58,80	
Ítem:	NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAISSONS 3000 PSI			Unidad:	M3	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	diametro	Profundidad			
	1	0,64	0,90	1,20	0,76	0,76	
					0,00	0,76	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	0,76	
Ítem:	NP4	TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA DE INSPECCIÓN CUADRADA 2,1*2,1 DIAMETRO INTERNO=1,50 M. EN CONCRETO CLASE II			Unidad:	M3	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
	2	2,10	0,30	1,40	1,76	1,76	caras laterales altura 1,4
	2	1,50	0,30	1,40	1,26	3,02	caras laterales altura 1,4
	1	2,10	2,10	0,30	1,32	4,35	piso de camara
					0,00	4,35	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	4,40	
Ítem:	NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y SENDEROS			Unidad:	UND	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
	13	4,00			52,00	52,00	costales en la camara cuadrada
	13	4,00			52,00	104,00	
	13	5,00			65,00	169,00	
	13	5,00			65,00	234,00	
					0,00	234,00	
					0,00	234,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	234,00	

Ítem:	NP6	TRANSPORTE DE TUBERIA DE 24" DESDE SALAMINA HASTA EL SITIO DE LA OBRA			Unidad:	UND	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		5,00			5,00	5,00	transporte en camion desde la sede de empacaldas salamina hasta la portada de la entrada a la finca y de la finca al sitio de la obra al hombro seis trabajadores
					0,00	5,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	5,00		
Ítem:	NP7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1,40 MT)			Unidad:	ML	
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundidad			
		7,00	1,40		9,80	9,80	7 TABLEROS
					0,00	9,80	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3	ACTA 2	0,00	ACTA 1	9,80		

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

01-06-2023 01-06-2023 CARG CARG15 Factura electrónica 1416664 RAMIREZ COMEZ GE... 890803239 EMPOCALDAS S.A.E... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$58,066,924

	GESTION DE CONTRATACION			F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA			
# CONTRATO Y AÑO	No 075 DEL 30/1/2023	Acta N°	1 PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)
				2. VALOR ADICION (+)
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		3. VALOR TOTAL (1+2)	72.573.202
NIT O CC:	1418684		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	175 DEL 18/1/2023		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	58.066.924
RP (#, rubro y fecha)	290 DEL 30/1/2023		6. SALDO	14.506.278
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUAES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 a 55 VEREDA CANTADELICIA, EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS			

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
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.			X	
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			N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)			N/A	
14- Distribucion por centro de costos Formato F-GF-32 copia de este formato se debe entregar en Planeacion y Proyectos (firma de recibido)			X	
15- Acta parcial o final del contrato.			X	
16- Certificado de existencia de factura electronica como titulo valor				

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.

Andrés Felipe Gurello R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
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 01/06/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
912-506313-20	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten note:
01-06-23
11 M