



F-GC-22
Versión 10
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	286-2021	Acta N°	1 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	19.997.471	
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ			2. VALOR ADICION	0	
NIT O CC:	15.963.050			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.997.471	
CDP (#, rubro y fecha)	00298 DEL 18/01/2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
RP (#, rubro y fecha)	000247 DEL 19/01/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.994.758	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.					
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 224 DE 2021 SALAMINA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	2.713	
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	# FOLIOS
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA	
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.					X	
9- Diseño de Mezclas.					X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					X	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA	
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	

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	✓
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
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)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084900001177	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

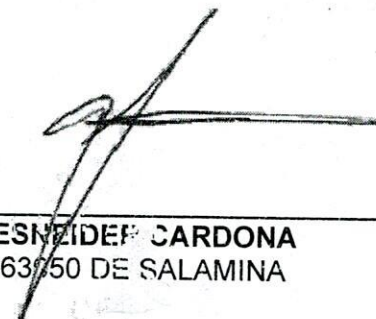
[Handwritten signature]
31-07-20

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

Yo JOHN ESNEIDER CARDONA G identificado con C.C. 15963050 de SALAMINA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente acta.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Manizales a los (8) Días del mes de marzo de 2022.



JOHN ESNEIDER CARDONA
CC 15963050 DE SALAMINA

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Seguro Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE ICBF	
CC 15963050		CARBOVA GUTIERREZ JOHN ENEIDER		INDEPENDIENTE		INDEPENDIENTE		CR 20A 70 40		MANIZALES-CALDAS		8956153		No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Periodo		Salud		Planilla		Planilla		Limite		Banco		Dias Mora	
2022/03		2022-03		135721079		I		2022/04/13		BANCO DAVIVIENDA		0	
2022/03		2022-03		9432064886		I		2022/03/07		BANCO DAVIVIENDA		\$1.731.800	

No.	Identificacion	Nombre	Ing ref	tde	bae	tdp	lap	vyp	com	vst	sin	ige	hna	vac	emp	vct	ht	vpr	Codigo	Dias	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Exonerado SENAE e ICBF	Total Aportante																		
																					IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte			IBC	Aporte																
1	CC	15963050																	230201	30	\$5.870.000	\$998.000	\$5.870.000	\$733.800	0	50	50	50	50	50	50	\$1.731.800																		
Total																					Affiliados(1)		\$5.870.000	\$998.000	\$5.870.000	\$733.800	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			\$5.870.000	\$998.000	\$5.870.000	\$733.800	0	50	50	50	50	50	\$1.731.800

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 15984050	CARDONIA GUTIERREZ JOHN ERNEIDER	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE	ER 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
2022-03	131721079	9432064886	1	2022/04/13	2022/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0						\$1,731,800		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFT (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$998,000	\$0	\$998,000	\$998,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$733,800	\$0	\$733,800	\$733,800
TOTAL				1	\$1,731,800	\$0	\$1,731,800	\$1,731,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF							
CC 15963090		CARDONA GUTERREZ JOHN ESEDER		INDEPENDIENTE		INDEPENDIENTE		CR 20A 70 40		MANIZALES-CALDAS		8856153		No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Planilla		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor									
Período		Salud		2022-02		1318373611		9431305516		Planilla		1		2022/03/11		2022/02/23		BANCO DAVIVIENDA		0		\$855,000	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230301		800,224,808		8		1		\$480,000		\$0		\$480,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EPS010		800,088,702		2		1		\$375,000		\$0		\$375,000			
TOTAL								1		\$855,000		\$0		\$855,000			

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEHA e ICBF	
CC 19863850		CARDONA GUTIERREZ JOHN ENEIDER		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PIO XII		CALLE 38 10 12		MANIZALES-CALDAS		8902266		SI	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
2022-01		132986974		E		2022/07/11		2022/07/11		0		\$5,255,400			
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)															
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	25	\$2,470,000	\$0	\$0	\$2,470,000	\$0	\$0	\$2,470,000	\$0	\$0	\$2,470,000	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$211,300	\$0	\$0	\$211,300	\$0	\$0	\$211,300	\$0	\$0	\$211,300	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$973,100	\$0	\$0	\$973,100	\$0	\$0	\$973,100	\$0	\$0	\$973,100	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	\$1,296,000	\$0	\$0	\$1,296,000	\$0	\$0	\$1,296,000	\$0	\$0	\$1,296,000	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)															
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	27	\$744,700	\$0	\$0	\$744,700	\$0	\$0	\$744,700	\$0	\$0	\$744,700	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)															
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	\$0
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	\$0
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	\$0	\$0	\$16,000	\$0
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	\$0	\$0	\$26,700	\$0
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$94,800	\$0	\$0	\$94,800	\$0	\$0	\$94,800	\$0	\$0	\$94,800	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	\$323,100	\$0	\$0	\$323,100	\$0	\$0	\$323,100	\$0	\$0	\$323,100	\$0
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$249,400	\$0	\$0	\$249,400	\$0	\$0	\$249,400	\$0	\$0	\$249,400	\$0
TOTAL				27	\$5,255,400	\$0	\$0	\$5,255,400	\$0	\$0	\$5,255,400	\$0	\$0	\$5,255,400	\$0

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	74322904	1358825786	08/03/2022

Número de Identificación

15963050

Primer Apellido (si es Persona natural)

Cardona

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

17

Dirección de Domicilio

Carrera 20A No. 70 - 40

Localización

1

Correo electrónico

johnecardonaing@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

OBRAS SECTOR LA AGRIPINA

Fecha Terminación Obra

19/02/2022

Tipo FIC

2

Mes Periodo a Pagar

2

Costo Total Mano de Obra

9292204.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

Jhon Esneider

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,311 3228529

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

CONTRATO 286 2021

Fecha Inicio Obra

28/01/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

15963050

Año Periodo a Pagar

2022

Costo Total de Obra a Todo Costo

19994758.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

49987.00

Valor del Pago

49987.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO DAVIVIENDA	74322904	1358825786	08/03/2022

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15963050**

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

Dirección IP: **190.146.199.76**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 49,987.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 49,987.00	\$ 49,987.00

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

NIT: 15963050-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Kra. 23 No. 65 - 79 Local 1F, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3113228529

Email. johncardonaing@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764026381787 válida desde 2022-03-08 hasta 2022-09-08 rango desde FE29 hasta FE200.

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS.A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO
EMPLEAR LA EXPERSION ABREVIADA EMPOCALDAS**NIT:** 890803239**Dirección:** CE 23 7582, Manizales, Caldas, Colombia**Teléfono:** 8867080**Email:** ANDRES.TABA@EMPOCALDAS.COM.CO**Tipo de negociación:** Contado**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria**Total de Líneas:** 4**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:****FE29****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 08:50:24**FECHA FIRMADO:** 09/03/2022 13:50:26**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	03	2022	09	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	contrato 286 del 2021	OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICION DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	94	1,00	\$15.039.307,00		0,00	\$15.039.307,00
2	A	ADMINISTRACION (25%)	94	1,00	\$3.759.827,00		0,00	\$3.759.827,00
3	(I) 2%	IMPREVISTO (2%)	94	1,00	\$300.786,00		0,00	\$300.786,00
4	U	UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$751.965,00	19,00	0,00	\$751.965,00

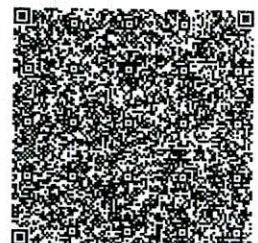
Notas:
ACTA 1 Y FINAL**SON:** (diecinueve millones novecientos noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho pesos treinta y cinco centavos)
CUFE: fd67503e8704fa3918051abb9150ccab290ffc5ddbc18fc4baee0977feca66b10dc8a334a109bdbb42ed4d5b79c2860

Subtotal:	\$19.851.885,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$142.873,35
Total:	\$19.994.758,35

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$751.965,00	19,00%	\$142.873,35

Firma Digital:i4wuJbqs45MrdazmM0/m6JLbVJh19bkOPVYVWgkQ9zKCuVH4aegxRFuNzBHwF+XDNkAT30h7OUFahyYhY5ha8Wpse8p4C8aJuKv63wFryqZWAZmp
K8I4Bx+T3A7yNivv7QsLrYgyBQopHtyYXnyurpdJvAlPzTIV06qaVKSvapFITKScWTLKZ2jbnunEoN1PZAuYfRHLGkM5jkleZ0XE4UGbHAFxS
Yn7dr+9gJ0smkWRGwXwpp3bKeDY3fnB54LAQk55JcWEuaWfjZYyjkik4IM3m+B4j286iKgBN53JrNFYdskRq8MROEE2mUEpNH22ouZ0ul3g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764026381787



(415)7707212489984(8020) 001876402638178 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 1 5 9 6 3 0 5 0	6. DV 5	7. Primer apellido CARDONA	8. Segundo apellido GUTIERREZ	9. Primer nombre JOHN	10. Otros nombres ESNEIDER
---	------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Manizales

Cód.

1 0

24. Dirección

CR 23 65 79 LC 1 F

25. País

Colombia

26. Departamento

Caldas

27. Municipio

Manizales

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 15963050 1004. DV 5
 1005. Cod. Representación
 1006. Organización CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 990. Lugar administrativo
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 2-0 3-0 8/1 7:1 0:5 1



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

MANIZALES

COLOMBIA,

2021/05/19

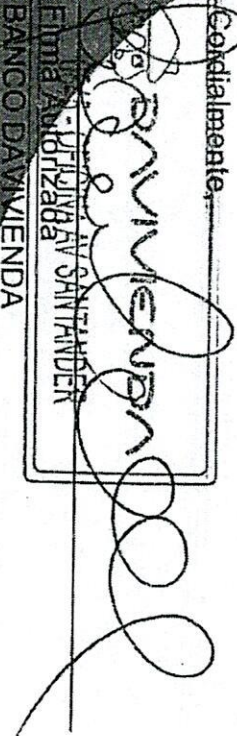
Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ**
con Cédula de Ciudadanía número 15963050
de SALAMINA-CALDAS
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 084900001177

Fecha Apertura 2009/04/14

Constatamente,


BANCO DAVIVIENDA

Finca ANCHIZABA
CALLE 17 JUNIA AV SANTANDER

INFORME DE OBRA N°1



EMPOCALDAS A.S. E.SP.			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -			
CONTRATO No.: 286 de 2021	INFORME DE AVANCE DE OBRA	FECHA	CORTE:
PAVIMENTACION VIA URBANA		MARZO 8 DE 2022	
MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 19.997.471		
REPRESENTANTE LEGAL: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ			
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	SUPERVISION: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA: MARZO 8 DE 2022	

INFORME DE OBRA N°1

A continuación se detalla el plazo contractual y la fecha de termino de la obra:

Fecha inicio de obra: 28 enero de 2022

Plazo contractual: 40 dias

Total de días paralizados: N/A

Total de días ampliados: N/A

Fecha de termino de la obra :20 de febrero 2022

Total de días para ejecución de obras: 40 días

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado a febrero 20 del 2022: 100%

INFORME DE OBRA N°1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Señalización con cinta



FOTO 2. Señal hombres trabajando



FOTO 2. Demolición con demoledor



FOTO 3. Demolición

INFORME DE OBRA N°1



FOTO 5. Excavación para sub-base

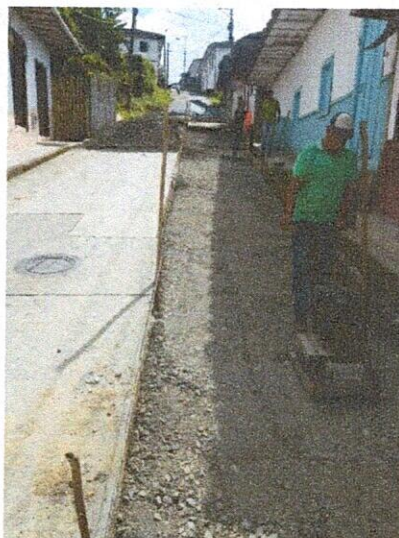


FOTO 6. Compactación de la sub-base



FOTO 7. Retiro de escombros.



FOTO 8. Vaciado de concreto.

INFORME DE OBRA N°1



FOTO 9. Vibrado del concreto.



FOTO 10. Nivelado del concreto



FOTO 11. Regla.



FOTO 12. Suministro e instalación de dovelas.

INFORME DE OBRA N°1

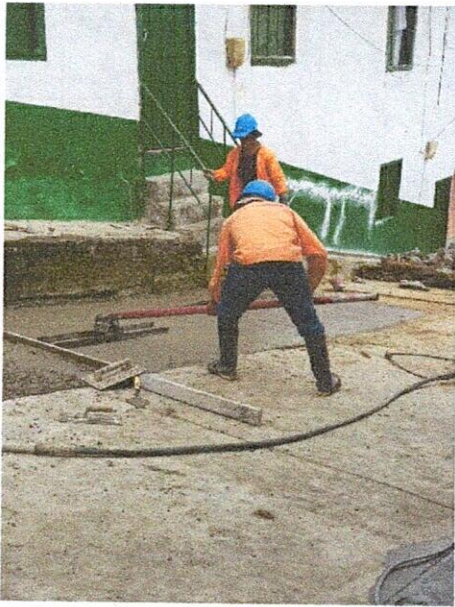


FOTO 13. Terminado de concreto.

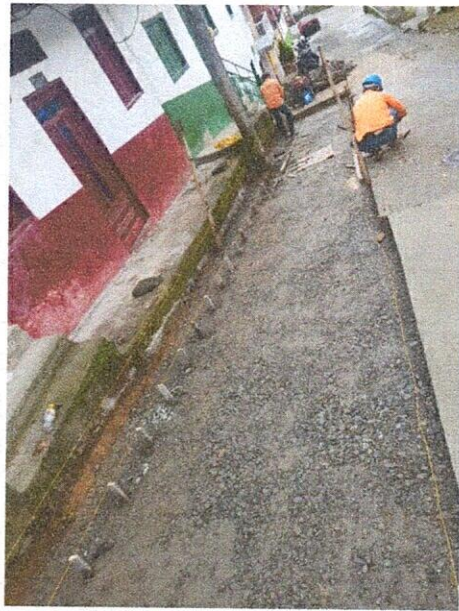


FOTO 14. Nivelación

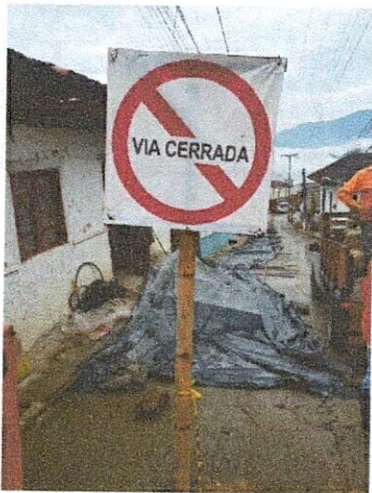


FOTO 15. Señal vía cerrada



FOTO 16. Rayado del concreto

INFORME DE OBRA N°1



FOTO 17. Toma de viguetas



FOTO 18. Aplicación de antisol

NOVEDADES

- Al momento de excavaciones se observa una filtración de agua por una acometida de acueducto se informa a Empocaldas para su posterior reparación de ellos.
- Al iniciar y finalizar cada jornada laboral en la obra, se realiza la toma de temperatura al personal, desinfección de herramienta y equipos, entrega de los elementos de protección personal, instalación de señalización necesaria en la misma.
- Actividades realizadas:

Del 1 al 5 de febrero de 2022.

- Se realiza labores de demolición del carril derecho subiendo a la cuchilla
- Se inicia labores de recolección de escombros para así agruparlos en un solo punto para su posterior botada.
- Se inicia labores de excavación para la nivelación del terreno.

Del 7 al 12 de febrero de 2022.

- se continua con labores de excavación para la instalación de la base.
- Se realiza la evacuación de todos los escombros y tierra sobrante de la excavación, por medio de volqueta y cargue manual.
- Se inicia con la instalación de la primera y segunda capa subbase.
- Se realiza la compactación para cada capa de base con el vibro compactador.

INFORME DE OBRA N°1

Del 14 al 19 de febrero de 2021.

- Se realiza la instalación de la tercera capa de subbase.
- Se inicial con la instalación de la formaleta previo al vaciado del pavimento.
- Se realiza la ubicación de las dovelas para el vaciado.
- Se realiza el vaciado de pavimento MR-42 tramo completo
- Se realiza el corte y sello.

• **Personal:**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA																														
OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICION DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.																														
PERIODO	FEBRERO																													
DESCRIPCION EQUIPO																														
PERSONAL CONTRATADO	CANTY/DIA	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ING RESIDENTE		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
MAESTRO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
OFICIAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AYUDANTE		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

• **Equipo:**

EQUIPO	08 noviembre - 2 diciembre
Martillo demoledor	1
Generador electrico	1
Vibrocompactador tipo rodillo	1
Vibrocompactador tipo rana	1
Concretadora de 1,5 sacos	1
Recla para concreto	1
Vibrador de concreto	1
Cortadora de concreto	1
Flota para concreto	1
Rastrillo para concreto	1
Pulidora	1

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA




JOSÉ FERNANDO CARO GUTIÉRREZ
C.C 1.053.834.189
INGENIERO RESIDENTE



OBJETO DEL CONTRATO		NOMINA OBRA No. 01		PERIODO DE PAGO		DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022	
CONTRATISTA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		FECHA DE PAGO		28/02/2022	
		DEVENGADO		15.963.050			
		NIT/CC					

No.	DATOS EMPLEADO		CARGO	Datos básicos		Sueldo devengado	Hors Extras Ordinarios	Hors Extras nocturnas	Recargo nocturno	Hors Extras Dominicales y festivos	Vacaciones	SUBTOTAL	Subsidio de transporte	Total devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Total deducciones	Neto pagado	RECIBI CONFORME	
	Cedula	NOMBRE Y APELLIDO		Sueldo básico	Días															
1	10.228.665	Luis Evelio Arenas Toro	MAESTRO	2.500.000	30	2.500.000						2.500.000	117.172	2.617.172	100.000		100.000	2.517.172	Cris Evelio	
2	75.092.946	Gildardo de Jesús Torres Villa	OFICIAL	1.600.000	30	1.600.000						1.600.000	117.172	1.717.172	64.000	64.000	128.000	1.589.172	Gildardo J	
3	75.090.234	Jimmy Alexander Álvarez Agudelo	AYUDANTE	1.000.000	30	1.000.000						1.000.000	117.172	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.172	SIMMY Alex.	
4	1.053.843.102	Luis David Agudelo Villegas	AYUDANTE	1.000.000	30	1.000.000						1.000.000	117.172	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.172	David	
5	1.053.788.302	Juan Camilo Campiño Arias	AYUDANTE	1.000.000	30	1.000.000						1.000.000	117.172	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.172	J CAMILO	
6	10.264.410	José Otoniel López Marulanda	AYUDANTE	1.000.000	30	1.000.000						1.000.000	117.172	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.172	Otoniel L.	
8	1.053.783.859	Ramiro Sánchez Giraldo	AYUDANTE	1.000.000	30	1.000.000						1.000.000	117.172	1.117.172	40.000	40.000	80.000	1.037.172	Ramiro S.	
40					0															
Totales												9.100.000	820.204	9.920.204	384.000	264.000	628.000	9.292.204		


 JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 C.C. 15.963.060

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	15/03/2022	<input checked="" type="checkbox"/> Acta parcial	01	Acta final	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	----	-------------------	------------	--	----	------------	-------------------------------------

Número del contrato	286-2021
Objeto:	OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
Nombre Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Fecha del contrato:	30-11-2021
Plazo de ejecución:	40 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 19.997.471
Fecha de iniciación:	28-01-2022
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	8-03-2022
Supervisor:	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	<input checked="" type="checkbox"/>	100%
Avance físico Acumulado	<input checked="" type="checkbox"/>	100%

1.2. Informe de actividades

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CHINCHINA	ALCANTARILLADO	OBRAS COMPLEMENTARIAS (PAVIMENTO)

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	40 DIAS
Tiempo total transcurrido:	40 DIAS
Avance Porcentual:	100 %

1.4. Registro fotográfico

OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.



FOTO 1. Vista inicial del sitio de intervención



FOTO 2. Demoliciones placa de concreto en mal estado

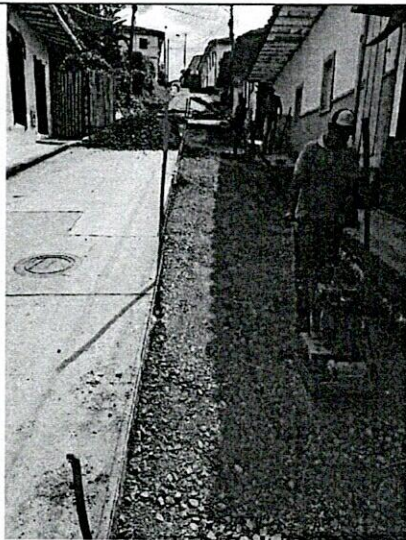


FOTO 3. Compactación sub-base para pavimento



FOTO 4. Retiro de escombros y sobrantes

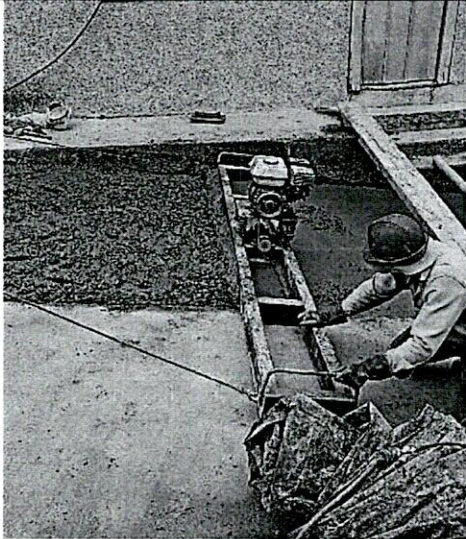


FOTO 5. Vaciado de concreto MR42, uso de regla vibratoria



FOTO 6. Detalle uso de dovelas de acero para transición de cargas entre las losas de concreto vaciadas

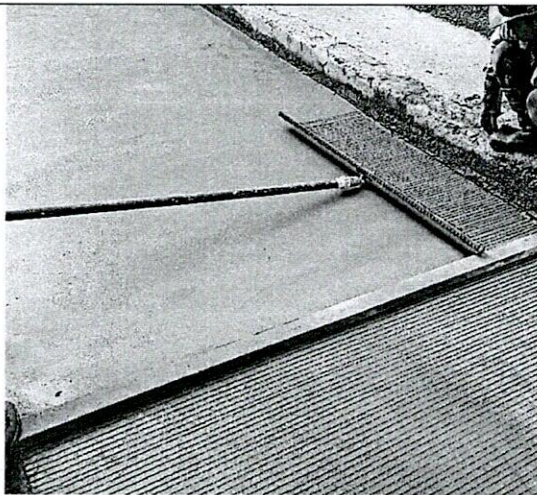


FOTO 7. Terminado superficial del concreto con rastrillo

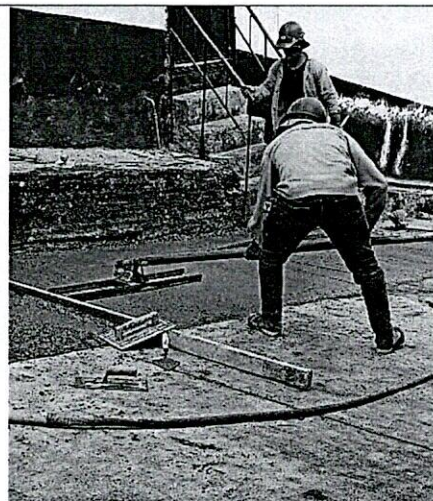


FOTO 8. Complemento de la imagen anterior

1.5. Problemáticas con la obra :

1. Escasez inicial de algunos materiales y retraso en el inicio por temporada decembrina y temporada invernal.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. Dificultad de mano de obra por temas de fincas aguacateras con alta demanda de mano de obra en la zona
3. En general no se tuvieron dificultades técnicas y la obra goza de calidad, salvo Al momento de excavaciones se observa una filtración de agua por una acometida de acueducto se informa a Empocaldas para su posterior reparación de ellos.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 19.997.471
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 19.994.758
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100 %
Inversión total ejecutada:	\$ 19.994.758
Saldo	\$2.713
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101050025
PÓLIZA DE RCE No. 42-40-101038088

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	30-nov-21	31-mar-22	\$ 5.999.241,30
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	30-nov-21	31-dic-24	\$ 3.999.494,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 3.999.494,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	30-nov-21	31-mar-22	\$ 5.999.241,30

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0286 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Entrega de planilla detallada.

Entrega de nóminas del periodo de ejecución del contrato

Entrega de certificado de pago del FIC al finalizar el contrato

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

El paquete para el trámite de pago del acta contiene los anexos correspondientes a la seguridad social del contratista para el período de ejecución de las actividades.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
11-03	A	NA	A	A	NA	A	A	A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

Visita de obra para la medición de cantidades en el Barrio La Cuchilla del municipio de Salamina, Caldas.

El acta de obra 01 y final en trámite, contiene las cantidades de obra medidas y ejecutadas por el contratista para cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; adjunto al acta de obra, se entregan las cantidades de soporte de los ítems existentes en el formulario o formato de pre-acta de obra.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

No se contrataron personas con condiciones vulnerables en este contrato (mujeres, indígenas, raizales, afrodescendientes, cabeza de familia). La mano de obra no calificada corresponde con personal del municipio, incluido el maestro de la obra.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Habitantes del Barrio La Cuchilla. Aproximadamente 10 usuarios y suscriptores del servicio de alcantarillado del sector de este barrio.

8. DOCUMENTOS ANEXOS


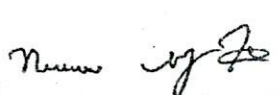

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Informe de actividades o Bitácora	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con 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

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

	F ^{cr} INGENIEROS CIVILES S.A.S.				
	ENSAYO DENSIDAD DEL SUELO EN CAMPO				
	METODO DEL CONO				
	INV E-161: 07 / E-150:07 / E-228: 07		PAGINA:	1	
No. Ensayo:					
PROYECTO:	CONTRATO 286 LA GRIPINA	O.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	No. 71-128	
LOCALIZACIÓN:	SALAMINA CALDAS.	FECHA RECEPCION:	15/2/2022	FECHA EJECUCION: 15/02/2022	
DESCRIPCION:	BASE GRANULAR	CLIENTE:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ		
METODO:	C	DIRECCION:	CR 23 No 65-79 LC 1F		
DENSIDAD EN EL TERRENO					
PRUEBA No.	1	2	3	4	5
Abscisa	48E-11				
Margen.	DERECHO				
Peso arena y recipiente antes de ensayo, (g) A	7,259				
Peso arena y recipiente después de ensayo, (g) B	3,666				
Peso arena total usada, (g) C = A-B	3,593				
Peso arena que queda en el cono, (g) K	1,566				
Peso arena en el hueco (g.)	2,027				
Peso unitario de la arena (g/cm ³)	1.409				
Volumen del hueco total (cm ³)	1,439				
Peso seco de sobretamaños, (g)					
Peso del material fino, humedo (g)	3,742				
Humedad particulas finas, (%).	5.6%				
Peso seco de particulas finas, (g).	3,544				
Peso total de la muestra seca. (g)	3,544				
Porcentaje sobretamaños, (%). D.					
Porcentaje de particulas finas, (%). E.	100.0				
Densidad del suelo (g/cm ³). F.	2.463				
Densidad máxima de laboratorio (g/cm ³). G.	2.385				
Gravedad Especifica Bulk sobretamaños. (g/cm ³) H.					
Densidad corregida, (g/cm ³) (100*G*H / G*D+H*E).					
% de compactación.	103.3				
Metodo A y B Tamiz Ret. No.4 Metodo C y D Tamiz Ret. 3/4"					
Densidad máxima de laboratorio = 2.385 g/cm ³ - Suministrado por el contratista					
Este informe expresa fielmente el resultado del ensayo realizado No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se obtenga permiso de Gerencia					
					
Ejecuto: Nicanor Maya Henao Laboratorista		Aprobó: Ing. Carlos Alberto Figueroa Ingeniero Civil			
Calle 46A # 17-70 Barrio Los Cedros - Manizales Telefonos: 313 659 0811 - 314 643 3055					

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND MR-42

OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA
 RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
 INTERESADO: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
 LOCALIZACIÓN: SALAMINA CALDAS
 PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI
 FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2022

DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I.	MR-42
Relación agua/cemento.	0.44
Contenido de cemento kg/m ³ de concreto	364
Agua para agregados SSS Lt/m ³ de concreto	160
Volumen absoluto de los agregados Lt/m ³ de concreto	724.7
Peso seco de los agregados Kg/m ³ de concreto	1858.5
Peso específico bulk del agregado mixto g/cm ³	2.565
Humedad de absorcion del agregado mixto %	2.6
Peso unitario del agregado mixto compacto Ton/m ³	1.868
Peso unitario del agregado mixto suelto Ton/m ³	1.701
Peso específico del cemento Ton/m ³	3.100



Agustín Torres Jiménez
AGUSTIN TORRES JIMENEZ
 GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
MP 1951600093CAU

TAMICES		AGREGADO	GRANULOMETRIA
Abertura	Abertura		
Pulg.	mm	Ing. Sosten.	IDEAL
		% PASA.	
2 1/2	62.500		
2	50.000		
1 1/2	37.500		
1	25.000	100.0	100.0
3/4	19.000	84.7	87.9
1/2	12.500	67.7	73.2
3/8	9.500	59.6	64.3
4	4.750	45.0	47.1
8	2.375	35.6	34.5
16	1.190	27.1	25.2
30	0.595	18.6	18.5
50	0.300	10.8	13.5
100	0.150	6.4	9.9
200	0.075	4.5	
Módulo		5.12	4.99

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

PROPORCIONES DE LA MEZCLA - MR-42

Materiales	Volumen/m ³	Peso/m ³	Proporciones	Proporciones
	Dm ³	Kg	en Volumen	en Peso
Agua	160.0	160.0	0.44	0.44
Cemento	117.3	363.6	1.00	1.00
Mixto	724.7	1858.5	3.90	5.11

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

ENSAYOS DE LABORATORIO PARA AGREGADOS PETREOS



OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA
RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
INTERESADO: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
LOCALIZACIÓN: SALAMINA CALDAS
PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI
FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2022

FRACCION RETENIDA TAMIZ 4

Determinación	1	2	3
Peso sat.sup.seco (gr)	1402.30	1324.80	1381.90
Peso en inmersión (gr)	876.50	827.70	863.40
Peso seco (gr)	1380.10	1303.30	1359.20
Grav. Esp. Bulk aparente	2.740	2.740	2.741
Gravedad Esp. Bulk	2.625	2.622	2.621
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2.667	2.665	2.665
ABSORCION (%)	1.6	1.6	1.7

D60 9.50 **Cu 31.7**
D30 1.60 **Cc 0.9**
D10 0.30

FRACCION PASA TAMIZ 4 : 45.0%
FRACCION RETENIDA TAMIZ 4 : 55.0%

** La muestra se lavó por el tamiz 200

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g) : **5516.0**

Peso final fracciones (g): 5266.1

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum	% pasa
2"				
11/2"				
1"	0.0	0.0	0.0	100.0
3/4"	842.8	15.3	15.3	84.7
1/2"	936.7	17.0	32.3	67.7
3/8"	446.8	8.1	40.4	59.6
No. 4	805.8	14.6	55.0	45.0
No. 8	517.6	9.4	64.4	35.6
No. 16	469.5	8.5	72.9	27.1
No. 30	468.3	8.5	81.4	18.6
No. 50	435.1	7.9	89.2	10.8
No. 100	241.4	4.4	93.6	6.4
No. 200	102.1	1.9	95.5	4.5
Pasa T- 200	249.9	4.5	100.0	0.0

FRACCION PASANTE TAMIZ 4

Determinación	1	2	3
Matraz (No.)	1	2	3
P sss. (gm)	363.40	362.90	367.10
P fws. (gm)	854.50	876.00	859.40
Temperatura (C)	20.3	20.2	20.1
P fw. (gm)	631.62	653.60	634.25
P seco (gm)	350.61	349.90	354.20
Grav. Esp. Bulk aparente	2.745	2.744	2.745
Gravedad Esp. Bulk	2.495	2.490	2.495
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2.586	2.583	2.586
ABSORCION (%)	3.6	3.7	3.6

MASA UNITARIA SUELTA

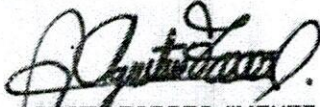
Determinación	1	2
Vol. recip. (cm3)	14957.0	14957.0
Peso suelto (gm)	25465.0	25424.0
M.U.S. (gm/cm3)	1.703	1.700

MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)

Determinación	1	2
Peso compacto(gm)	27958.0	27932.0
M.U.C. (gm/cm3)	1.869	1.867

RESUMEN DE ENSAYOS DEL MIXTO

Grav. Esp. Bulk aparente	gr/cm ³	2.742
Gravedad especifica bulk	gr/cm ³	2.565
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	gr/cm ³	2.629
ABSORCION	(%)	2.6
M.U.S.	(gm/cm3)	1.701
M.U.C.	(gm/cm3)	1.868
CLASIFICACION S.U.C.S.		GP


 AGUSTIN TORRES JIMENEZ
 GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
 MP 1951600093CAU

OBSERVACIONES: Mixto de río triturado y clasificado, forma subangulosa de las partículas

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



DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA
 RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
 INTERESADO: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
 LOCALIZACIÓN: SALAMINA CALDAS
 PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI
 FECHA: 5 DE FEBRERO DE 2022

MEZCLA PARA: **MR-42** *

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	160.0	Ton/m ³	160.0 Litros
Cemento **	363.6		363.6 Kg
Mixto	1858.5	1.701	1.0925 m³

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg /m³ de concreto **8.56**

PROPORCIONES EN PESO DE MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO.

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0.44	(17-19) Litros
Cemento	1.00	42.5 Kg (1 bulto)
Mixto	5.11	217 Kg


 AGUSTÍN TORRES JIMENEZ
 GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
 MP 1951600093CAU

CUBICACION DE MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	0.44	(17-19)	Litros
Cemento	32.7	1.00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	127.7	3.90	4	40cm x 40cm x 20.0 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	---	0.44	(17-19)	Litros
Cemento	32.7	1.00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	127.7	3.90	6	Cuñetes

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	---	0.44	(17-19)	Litros
Cemento	32.7	1.00	1	Bulto de 42,5Kg
Mixto	127.7	3.90	15	Baldados

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

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : **ARGOS U.E. 42,5Kg**

** 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 normal de 2 a 3 pulg sin aditivo.

Para un Slump mayor de 3 pulgadas o mejorar la manejabilidad de la mezcla se recomienda utilizar aditivos plastificantes y/o fluidificantes según el caso

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



EMPOCALDAS A.S.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -

CONTRATO No.: 286-2021	ACTA No.: 01 Y FINAL	FECHA CORTE: FEBRERO 21 DE 2022
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS	FECHA INICIACIÓN: ENERO 28 DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: MARZO 8 DE 2022
MUNICIPIOS: SALAMINA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 19.997.471,00	FECHA: 8 MARZO DE 2022
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUM. ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
PRELIMINARES											
1											
1,1	Cerramiento en cinta plastica, bombones en guadua debidamente pñilados H=2m, tres hilos de cinta plastica	ml	22,50	\$ 5.200,0	0,00	0	22,50	\$ 117.000,0	22,50	\$ 117.000,0	100%
1,3	Señalización vertical preventiva (desvío, hombres trabajando, via cerrada, barreras etc)	Und	2,00	\$ 177.779,0	0,00	0	2,00	\$ 355.558,0	2,00	\$ 355.558,0	100%
1,4	DEMOLICIONES VARIAS										
2	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	9,30	\$ 99.130,0	0,00	0	12,01	\$ 1.190.155,0	12,01	\$ 1.190.155,0	100%
2,1	SOBREACARREOS	m3	12,00	\$ 28.300,0	0,00	0	25,35	\$ 717.292,0	25,35	\$ 717.292,0	100%
3	Retiro de sobrante en vehiculo automotor	m3	12,50	\$ 25.700,0	0,00	0	13,34	\$ 342.838,0	13,34	\$ 342.838,0	100%
3,1	EXCAVACIONES PARA SUBBASE										
4	SUSTITUCIONES-BASES Y SUBBASES COMPACTOS										
4,1	Suministro e instalacion de sub-base tipo invias. Incluye proctor, densidad debidamente compactado	m3	16,77	\$ 151.187,0	0,00	0	13,34	\$ 2.016.835,0	13,34	\$ 2.016.835,0	100%
4,2	OBRAS EN CONCRETO										
4,3	Corte mecanizado profundidad 0.07m	ml	7,00	\$ 7.492,0	0,00	0	7,00	\$ 52.444,0	7,00	\$ 52.444,0	100%
4,4	Pavimento en rigido MR-42 de espesor 0.18 mezcla en obra incluye acelerante, antisol, disenno mezclas, ensayos a flexion (viguetas).	m3	11,96	\$ 822.490,0	0,00	0	12,01	\$ 9.874.815,0	12,01	\$ 9.874.815,0	100%
4,5	Suministro, transporte e instalacion acero de refuerzo de 3/4" a 1 1/4" fy=280MPA para dovelas de pavimentos, canastilla de apoyo para dovelas de pavimento en 3/8" - 1/4"	kg	61,00	\$ 9.200,0	0,00	0	40,48	\$ 372.370,0	40,48	\$ 372.370,0	100%
COSTO DIRECTO				\$ 15.041.347		0		\$ 15.039.307		\$ 15.039.307	

ADMINISTRACION %	\$ 3.760.337	\$ 3.759.827
IMPREVISTOS %	\$ 300.827	\$ 300.786
UTILIDADES %	\$ 752.067	\$ 751.965
SUMA ANTES IVA	\$ 19.854.578	\$ 19.851.885
I. V. A.	\$ 142.893	\$ 142.873
VALOR TOTAL OBRA	\$ 19.997.471	\$ 19.994.758
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1	\$ 19.994.758	

SON: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE.

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
CONTRATISTA

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO ZONA CENTRO - NORTE
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTOR LA AGRIPINA POR REPOSICIÓN DE EMERGENCIA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

CONTRATO No. 286 CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	PRE-ACTA : FECHA INICIACIÓN: ENERO 28 DE 2022 FECHA VENCIMIENTO: MARZO 8 DE 2022
---	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	Cerramiento en cinta plastica, bombones en guadaa debidamente pintados H=2m, tres hilos de cinta pla	ml		22.50	22.50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	--	M	ACUMULADO	
				22.5			22.50	22.50	22.50	PERIMETRO DE LA OBRA
							0.00	0.00	22.50	
							0.00	0.00	22.50	
							0.00	0.00	22.50	
CANTIDAD DE PAGO									22.50	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	Señalización vertical preventiva (desvío, hombres trabajando, via cerrada, barreras ECT.)	Und		2.00	2.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
				1			1.00	1.00	1.00	SEÑAL HOMBRES TRABAJANDO
				1			1.00	1.00	2.00	SEÑAL VIA CERRADA
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
CANTIDAD DE PAGO									2.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Demoliciones de pavimentos rigido:	m3		12.01	12.01

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
				29	2.3	0.18	12.01	12.01	12.01	TRAMO CARRIL DERECHO SUBIENDO
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
							0.00	0.00	12.01	
CANTIDAD DE PAGO									12.01	



ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Retiro de sobrante en vehículo auomotor	m3	0	25.35	25.35

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
				29.00	2.30	0.18	12.01	12.01	12.01	ESCOMBROS DE PAVIMENTO
				29.00	2.30	0.2	13.34	13.34	25.35	ESCOMBROS DE LA ESCABACION PARA LA SUB-BASE
								0.00	25.35	
								0.00	25.35	
								0.00	25.35	
								0.00	25.35	
CANTIDAD DE PAGO									25.35	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
0	PARA SUBBASE	m3		13.34	13.34

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
				29.00	2.30	0.20	13.34	13.34	13.34	EXCAVACION CARRIL DERECHO SUBIENDO UNICO TRAMO
									13.34	
									13.34	
									13.34	
									13.34	
CANTIDAD DE PAGO									13.34	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	Suministro e instalacion de sub-base tipo invias. Incluye proctor, densidad debidamente compactado	m3		13.34	13.34

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	KG	KG	ACUMULADO	
				29.00	2.30	0.20	13.34	13.34	13.34	CARRIL DERECHO SUBIENDO
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
							0.00	0.00	13.34	
CANTIDAD DE PAGO									13.34	

