

# CONTRATO Y AÑO	RES 089/18 0237/2018 ✓	Acta N°	2 y FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	42.325.730 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	37.499.947 ✓
CONTRATISTA	ACER LTDA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	79.825.677 ✓
NIT O CC:	810.003.925-1 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	62.040.301 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	341	2018/02/016 ✓	475 2018/04/10	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	17.470.193 ✓
RP (#, rubro y fecha)	0384	2018/03/02 ✓	538 2018/04/030	6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	315.183 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS ✓				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.		N/A	✓
3- Pagos al FIC		X	✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	✓
5- Informe de actividades o Bitácora.		X	✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.		X	✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X	✓
8- Ensayos de densidad.		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)		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	✓

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.

Suday Carales A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

21/06/18
FIRMA

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

Fecha de presentación

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
-	0	0
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

JURIDICA



RESOLUCION No. **000237**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica N°. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00089 del 2 de marzo del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el Corregimiento de **Arauca Municipio de Palestina, Caldas.**

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el **Corregimiento de Arauca Municipio de Palestina**, fueron sustentadas mediante "oficio No. AR-002 e informe de fecha 2 de marzo del 2018 enviado por la señor administrador de la seccional de **Arauca**, Humberto Barreto Bermúdez, informa que, en horas de la mañana, se detectó fuga en la vivienda del señor JULIAN CARDONA en la cra 4 No. 5-37 y el señor ALBERTO BEDOYA cra 4 No. 5-49. El cual puede afectar las 2 viviendas y una vía peatonal (escalas) por donde transita personas de manera continua que habitan en el sector, ya que la tubería principal de 6 asbesto cemento presenta fugas poniendo en riesgo los habitantes de las 2 viviendas por posible deslizamiento por la presión del agua, así como también poniendo en riesgo la vida de las familias que allí habitan. Por lo anterior necesito se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el cambio de la tubería que afecta este sector."

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio".(Artículo 46).

Que el daño en la conducción fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al corregimiento de **Arauca Municipio de Palestina, Caldas.**

[Handwritten signature]

17 MAR 2018

[Handwritten mark]



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co





RESOLUCION No.

000237

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación de la firma **ACER LTDA.**

Que las cantidades para atender la Emergencia en el **corregimiento de Arauca Municipio de Palestina, Caldas**, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 2 de marzo del 2018 y adición No.1 de fecha abril 30 del 2018.

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Que la obra consiste en la Reposición de tubería de conducción por emergencia en el sector embarcadero en el **corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas.**

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000384 por un valor de \$42.325.730 y 000538 por un valor de \$37.499.947.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de **SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$79.510.494)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

Que mediante Resolución No. 0174 de fecha 10 de mayo del 2018 se realizó el pago parcial 1 por un valor de **SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS UN PESOS MCTE. (\$62.040.301)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES, al contratista **ACER LTDA.**

Que se debe realizar un segundo pago parcial por valor de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$17.470.193)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia

18 JUN 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



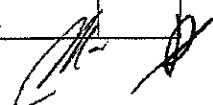
SC 4871-1

RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

CONT #	RES 089/18	CONTRATISTA	ACER LTDA									
OBJETO:	REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localizacion y replanteo (incluye plano record)	ml	114,00	5.036	574.104	97,7	492.017	0	-	97,70	492.017	86%
3	Cerramiento con tela verde y soportes en guadua cada 2 metros	ml	228,00	13.104	2.987.712	202,40	2.652.250	0	-	202,40	2.652.250	89%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2,00	150.043	300.086	2	300.086	0	-	2,00	300.086	100%
5	Instalacion de valla Institucional 2x4	und	1,00	759.554	759.554	1	759.554	0	-	1,00	759.554	100%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	128,00	7.369	943.232	107	788.483	0	-	107,00	788.483	84%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes graderias y cañuelas	m3	7,00	80.465	563.255	16,9	1.359.859	0	-	16,90	1.359.859	241%
9	EXCAVACION											
10	En material comun de 0 a 2 m	m3	70,00	29.120	2.038.400	96,4	2.807.168	0	-	96,40	2.807.168	138%
11	En roca	m3	25,00	46.800	1.170.000	0	-	0	-	-	-	0%
12	Entibado horizontal	ml	20,00	30.066	601.320	0	-	0	-	-	-	0%
13	Dispersion de material sobrante en vehiculo automotor	m3	35,00	31.631	1.107.085	40,7	1.287.382	0	-	40,70	1.287.382	116%
14	Retiro de sobrantes en vehiculo automotor	m3	18,00	54.080	973.440	127	6.868.160	0	-	127,00	6.868.160	706%
15	ESTRUCTURA ACUEDUCTO											

18 JUN 2018



RESOLUCION No. **00237**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

16	Suministro e instalacion de tubería PVC 6" RDE 21 PSI 200	ml	114,00	124.800	14.227.200	97,7	12.192.960	0	-	97,70	12.192.960	86%
17	Suministro e instalacion de acople univrsal de 6" R1-R2	und	2,00	289.598	579.196	2	579.196	0	-	2,00	579.196	100%
18	Suministro e instalacion de codos en HD de 6" por 45° HJ	und	3,00	458.530	1.375.590	0	-	-	-	-	-	
19	Suministro e instalacion de codos en HD de 6" por 90° HJ	und	2,00	510.510	1.021.020	0	-	-	-	-	-	
20	Empalme a tubería existente	un	2,00	187.200	374.400	2	374.400	-	-	2,00	374.400	100%
21	Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metalicos de 1.5 m c/u y alambre galvanizado	un	2,00	338.000	676.000	8	2.704.000	-	-	8,00	2.704.000	400%
22	Anclaje de codos en concreto	un	5,00	130.000	650.000	0	-	-	-	-	-	
23	LLENOS											
24	Lleno compactado con material de obra	m3	66,00	21.375	1.410.750	96,4	2.060.550	-	-	96,40	2.060.550	146%
25	Sub base para pavimento	m3	8,00	139.900	1.119.200	19	2.658.100	-	-	19,00	2.658.100	238%
26	Arena para base y atraque	m3	8,00	116.537	932.296	21,7	2.528.853	-	-	21,70	2.528.853	271%
27	CONCRETOS											
28	Concreto para pavimento escalas, cunetas, anclajes de accesorios y recubrimiento tubería incluye formaleta	m3	10,00	794.189	7.941.890	0	-	16,9	13.421.794	16,90	13.421.794	169%
	NO PREVISTOS											
NP01	Excavacion en roca de 0,00 - 2,00 m sin explosivos con darda	M3		100.548		127	12.769.596	-	-	127,00	12.769.596	
NP02	PUENTE PROVISIONAL DE TABLEROS DE 1,40*70	ML		19.218		23,8	457.394	-	-	23,80	457.394	
NP03	Suministro e instalacion de tubería de PVC 3" RDE 21	ML		31.832		0	-	47,5	1.512.020	47,50	1.512.020	

RESOLUCION No. 00237

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

NP04	CONCRETO PARA BOX	M3		859.037		2,8	2.405.304			2,80	2.405.304
NP05	DEMOLICION DE ESCTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRAULICO	M3		135.271		2,8	378.759			2,80	378.759
NP06	LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3		65.078		86,3	5.616.231			86,30	5.616.231
NP 07	Suministro transporte e instalacion ceramica para anden 45x45 cms (incluye boquilla color mortero de nivelacion)	m2		81.711				22,6	1.846.669	22,60	1.846.669
NP 08	instalacion de acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye suministro de mangera pf+aud e instalacion caja de medidor	un		68.971				10	689.710	10,00	689.710
COSTO TOTAL					42.325.730		62.040.301		17.470.193		79.510.494
COSTO DIRECTO					31.364.009		45.972.806		12.945.678		58.918.484
ADMINISTRACION		%	24,0		7.527.362		11.033.473		3.106.963		14.140.436
IMPREVISTOS		%	5,0		1.568.200		2.298.640		647.284		2.945.924
UTILIDADES		%	5,0		1.568.200		2.298.640		647.284		2.945.924
IVA SOBRE UTILIDADES		%	19,0		297.958		436.742		122.984		559.726
TOTAL					42.325.730		62.040.301		17.470.193		79.510.494

SUMINISTRO MATERIALES

RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO		42.325.730
VALOR ADICION		37.499.947
VALOR ACTA 1	62.040.301	
VALOR ACTA 2 Y FINAL	17.470.193	



RESOLUCION No. 000237

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

VALOR ACTAS	79.510.494	
SALDO POR EJECUTAR	315.183	
SUMAS IGUALES	79.825.677	79.825.677

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago a la firma **ACER LTDA**, contratista, por un valor de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$17.470.193)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la firma **ACER LTDA** con Nit No. 810003925-1, la suma de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$17.470.193)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES, previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, para que cancele a la firma **ACER LTDA** con Nit No. 810003925-1, la suma de **DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$17.470.193)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES, Una

18 JUN 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

RESOLUCION No. 18 JUN 2018

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00089 DEL 2 DE MARZO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

18 JUN 2018

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE

FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ
Secretario General

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

Manizales, Junio 14 de 2018

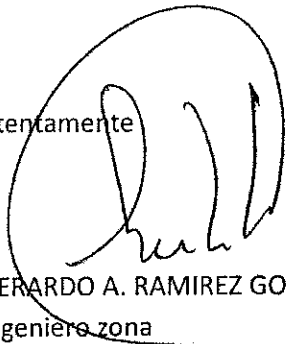
Ingeniero
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ASUNTO:EMERGENCIA 089/2018

Anexo le envío el acta 2 y final de la emergencia relacionada en el asunto y cuyo objeto es:
REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EL EMBARCADERO EN
EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

Lo anterior para la resolución de pago del acta final de dicha emergencia

Atentamente



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Ingeniero zona

ACTA 2 Y FINAL

CONTRATO N°: RES 089/18
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

CONTRATISTA: ACER LTDA ✓
NIT: 810,003,925-1 ✓
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EUCLIDES MORALES RIOS ✓
MUNICIPIO: CORREGIMIENTO DE ARAUCA PALESTINA CALDAS ✓


COSTO INICIAL:	\$ 42.325.730 ✓
ADICION	\$ 37.499.947 ✓
COSTO CONTRATO	\$ 79.825.677 ✓
COSTO EJECUTADO	\$ 79.510.494 ✓
SALDO POR EJECUTAR	\$ 315.183 ✓

RECURSOS: PROPIOS ✓
SUPERVISOR GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ ✓
CDP: 341 2018/02/016 475 2018/04/10 ✓
RP 0384 2018/03/02 538 2018/04/030 ✓

En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y JOSE EUCLIDES MORALES RIOS representante Legal de ACER LTDA contratista, con el fin de realizar el acta final del contrato RESOLUCION DE EMERGENCIA 089/2018.

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


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


ACER LTDA
JOSE EUCLIDES MORALES RIOS
Contratista

CONTRATO No		5089/18 0237/20		OBJETO	REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS										
CONTRATISTA				ACER LTDA				INTERVENITOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ					
ITEM										Localizacion y replanteo incluye plano record)		UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
-	36,2	-	-	-	-	36,2	36,2	EMBARCADERO				ACTA 1			
-	14,0	-	-	-	-	14,0	14,0	SAGUAN							
-	47,5	-	-	-	-	47,5	47,5	VIA							
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
ACTA 1	97,7	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-								
ITEM										Cerramiento con tela verde y soportes en guadua cada 2 metros		UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
-	36,2	2,0	-	72,4	-	-	72,4	EMBARCADERO				ACTA 1			
-	14,0	2,0	-	-	-	14,0	14,0	SAGUAN							
-	47,5	2,0	-	95,0	-	-	95,0	VIA							
7,00	1,5	2,0	-	21,0	-	-	21,0	acceso a las viviendas							
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
ACTA 1	202,40	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-								
ITEM										Señal preventiva y reglamentaria		UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
-	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0					ACTA 1			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
ACTA 1	2,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-								
ITEM										Instalacion de valla institucional 2x4		UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	Longitud total proyecto				ACTA 1			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
ACTA 1	1,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-								
ITEM										Corte con disco abrasivo		UNIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
-	47,5	2,0	-	95,0	-	-	95,0	VIA				ACTA 1			
-	12,0	1,0	-	12,0	-	-	12,0	saguan							
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA 2			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-					ACTA FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-								
-	-	-	-	-	-	-	-								
ACTA 4	107,0	ACTA 1	-	ACTA FINAL	-	-	-								

	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FIN
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACTA 1		ACTA 2	10,0	ACTA FINAL	-				

ACTA 2 DE CONVENIO DE PRECIOS

RES 089/18

CONTRATO N°:

OBJETO:

REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

CONTRATISTA:

ACER LTDA

NIT:

810,003,925-1

REPRESENTANTE LEGAL:

JOSE EUCLIDES MORALES RIOS

MUNICIPIO:

CORREGIMIENTO DE ARAUCA PALESTINA CALDAS

COSTO CONTRATO:

\$ 79.825.677

SUPERVISOR:

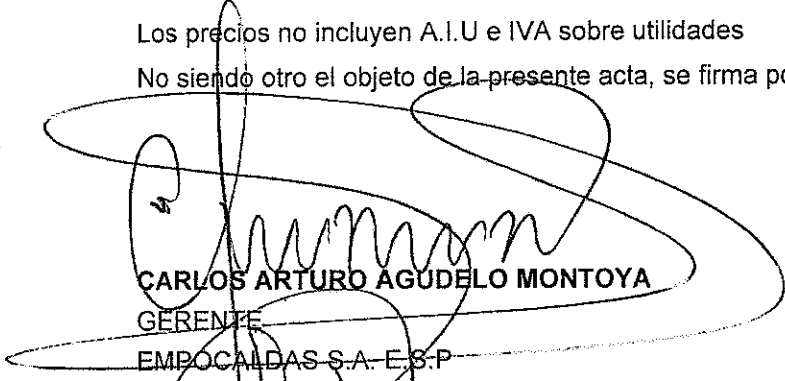
GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

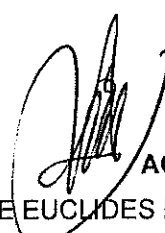
En la ciudad de Manizales a los 12 días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.A. E.S.P. **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** como supervisor del contrato y el señor **JOSE EUCLIDES MORALES RIOS** representante Legal del contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el contrato original

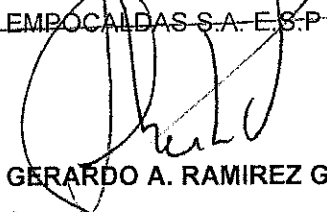
ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	UN
NP07	Suministro transporte e instalacion ceramica para anden 45x45 cms (incluye boquilla color mortero de nivelacion)	81.711	M2
NP08	instalacion de acometida de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor, incluye suministro de mangera pf+aud e instalacion caja de medidor	68.971	UN

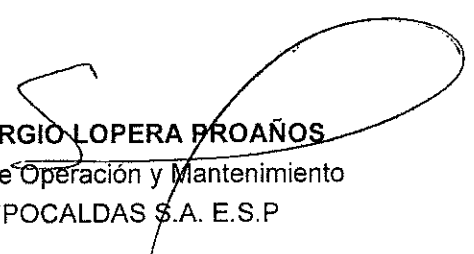
Los precios no incluyen A.I.U e IVA sobre utilidades

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


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ACER LTDA
JOSE EUCLIDES MORALES RIOS
Contratista


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


V.B. SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

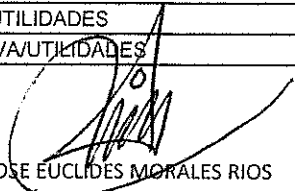
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTO DIRECTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARA ANDEN 45X45 CMS (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.)	Actividad	M2	COSTO DIRECTO		60.549
MORTERO 1:3	Analisis	M3	0,03	420.776	12.623
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,66	14.519	9.582
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0085	123.935	1.053
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,02	2.395	48
CERAMICA DE 45X45 CMS PARA ANDEN	Insumo	M2	1,03	35.306	36.365
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,7	1.253	877
COSTO INDIRECTO					21.162
ADMINISTRACION	%		24	60.549	14.532
IMPREVISTOS	%		5	60.549	3.027
UTILIDADES	%		5	60.549	3.027
IVA/UTILIDADES	%		19	3.027	575
COSTO TOTAL ITEM					81.711

COSTO DIRECTO

INSTALACION DE ACOMETIDA DE 1/2 DESDE EL TUBO MADRE HASTA EL MEDIDOR INCLUYE SUMINISTRO DE MANGUERA PF+AUD E INSTALACION CAJA MEDIDOR	Actividad	M2	COSTO DIRECTO		51.109
Manguera de polietileno de 1/2 PF+AUD	Insumo	ML	2,3	1.817	4.179
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,3	151.876	45.563
HERRAMIENTA MENOR	Equipos	DIA	0,03	45.563	1.367
COSTO INDIRECTO					17.863
ADMINISTRACION	%		24	51.109	12.266
IMPREVISTOS	%		5	51.109	2.555
UTILIDADES	%		5	51.109	2.555
IVA/UTILIDADES	%		19	2.555	486
COSTO TOTAL ITEM					68.971


 JOSÉ EUCLIDES MORALES RÍOS
 R/L ACER LTDA

ANEXO

**ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

**DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURIDICAS)**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; Yo **JOSE EUCLIDES MORALES RIOS C.C. 10.249.099** de Manizales, actuando como representante legal de **ACER LTDA NIT 810003925-1**; 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 mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) 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 presentación del acta de liquidación del presente contrato.

Dada en Manizales a los (14) días del mes de Junio de 2018.

FIRMA

**NOMBRE DE QUIEN DECLARA:
JOSE EUCLIDES MORALES RIOS
C.C. 10.249.099 de Manizales
R/L: ACER LTDA
NIT 810003925-1**

OTONIEL PINILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
MATRICULA No. 2899-T

FIRMA

**NOMBRE DEL CONTADOR
OTONIEL PINILLA ROMERO
T.P. 2899-T**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OTONIEL PINILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10211000 de **MANIZALES (CALDAS)** Y Tarjeta Profesional No 2899-11 SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****


Dado en **BOGOTÁ** a los 21 días del mes de **Mayo** de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

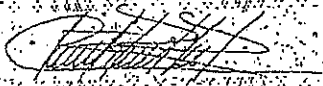
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



2899-T
 OTONIEL PINILLA ROMERO
 C.C. 10.214.866
 RESOLUCION INSERCIÓN 132-T FEBRO 9-III-78
 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
 Presidente



FIRMA DEL TITULAR

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10-2117000

PINILLA ROMERO
APELLIDOS:

JOSE OTONIEL
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-OCT-1946


MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

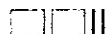
28-AGO-1968 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALVARO SAIZ ARANGO LOPEZ



A-0900100-35112171-M-0010211000-20030823 0398503265A 02 123075522



REPORTE DE RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

PUNTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Hoy es Jue, 24 May 2018

... continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810003925
Primer Nombre ó Razón Social	ACER LTDA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 22 NRO 21 - 40
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3147169927
Correo electrónico	adrianaarboledagaviria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	DEC.EMERG 0089
Nombre Obra	REPOSICION TUBERIA SEC.EMBARCA
Fecha Inicio Obra	01/03/2018
Fecha Terminación Obra	30/03/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$117,186.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$117,186.00
Total Pagado	\$117,186.00
Valor Total	\$117.200,00
IP Origen	181.134.194.17
Nro. Transacción eCollect	60994729
Fecha Proceso	24/05/2018 04:10:50 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Nuevo Proceso

Salida Segura



Copyright © 2004-2018. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Colombiano para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT: 899999034

¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en ningún caso
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón.

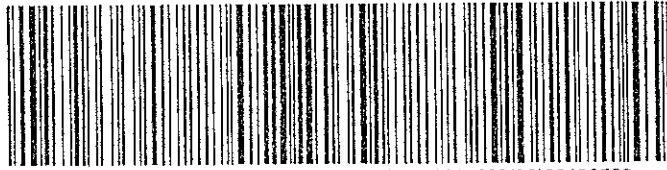
RECIBO DE PAGO
RECIBO Fecha: 24-07-2018 Costos: 0.00
Código: 29232 - SENIA FIC CODIGO DE PAGA
Suc: 859 - CARRERA 23
Código: MANTENES
Caj: 000 Suc: 160
Valor Total: \$ 117,200.00
Fecha de Pago: Efectivo \$ 117,200.00
Código: 60994767

REFERENCIAL		
60994767		
24	05	2018
REFERENCIAL		
60994767		
29	05	2018

Primer Nombre ó Razon Social : ACER LTDA Primer Apellido :	Identificación : 810003925
--	--------------------------------------

Descripción	Cantidad	Valor
Pago Ordinario - FIC		\$117,200.00
CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS		
	SUBTOTAL	\$117,200.00
	IVA	
	TOTAL →	\$117,200.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60994767(3900)117200(96)20180529

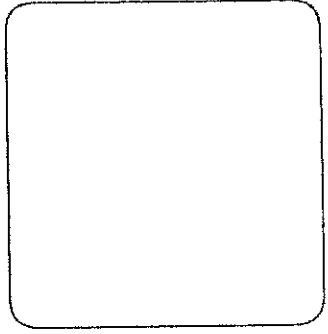
Bancolombia

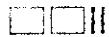
CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60994767

Ciudad	NIT o Cedula	810003925	Telefono
Nombre del Pagador (Cliente) ACER LTDA			

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	\$117,200.00



**3 O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****PTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Hoy es Jue, 24 May 2018

.....suación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810003925
Primer Nombre ó Razón Social	ACER LTDA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 22 NRO 21 - 40
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3147169927
Correo electrónico	adrianaarboledagaviria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	DEC.EMERGEN 089
Nombre Obra	REPOSICION TUBERIA SEC EMBARCA
Fecha Inicio Obra	01/04/2018
Fecha Terminación Obra	30/04/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$117,186.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$117,186.00
Total Pagado	\$117,186.00
Valor Total	\$117.200,00
IP Origen	181.134.194.17
Nro. Transacción eCollect	60994767
Fecha Proceso	24/05/2018 04:16:16 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Nuevo Proceso :

Salida Segura :

Copyright © 2004-2018, eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 24-05-2018 14:57 Costo: 0.00
 Conv: 29232 - SENIA FIC CODIGO DE BARRA
 Suc: 859 - CARRERA 23
 Ciudad: MANIZALES

Página 2 de 2

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
 O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Compromiso para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 829896034-1

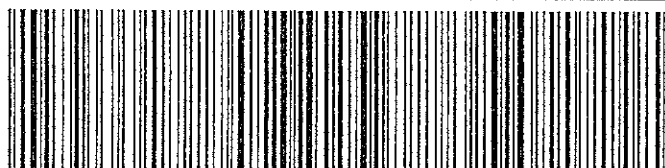
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
 máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
 caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
 generar un nuevo cupón

Valor Int: \$ 117,200.00
 Forma de Pago Efectivo
 24 05 2018
 29 05 2018

Primer Nombre ó Razón Social : ACER LTDA
Identificación : 810003925
Primer Apellido :

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$117,200.00
CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS		
	SUBTOTAL	\$117,200.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$117,200.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formularios de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formularios impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60994729(3900)117200(96)20180529

Bancolombia

CONVENIO No 29232

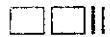
REFERENCIA No. 60994729

Ciudad: _____ Nit o Cedula: 810003925 Telefono: _____
 Nombre del Pagador /Cliente: ACER LTDA

CANTIDAD	CUANTIA	DESCRIPCIÓN	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$117,200.00



BO RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

PTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Hoy es Jue, 24 May 2018

...nuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	810003925
Primer Nombre ó Razón Social	ACER LTDA
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 22 NRO 21 - 40
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3147169927
Correo electrónico	adrianaarboledagaviria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	DEC.EMERG. 0089
Nombre Obra	REPOSICION TUBERIA SEC.EMBARCA
Fecha Inicio Obra	01/05/2018
Fecha Terminación Obra	31/05/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUC
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$117,186.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$117,186.00
Total Pagado	\$117,186.00
Valor Total	\$117.200,00
IP Origen	181.134.194.17
Nro. Transacción eCollect	60994791
Fecha Proceso	24/05/2018 04:19:46 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Nuevo Proceso :

Salida Segura :



Copyright © 2004-2018. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

BANCOLOMBIA
 RECIBO Fecha: 24-05-2018 16:57 Costo: 0,00
 Cuent: 29232 - SERVA FIC CORTAO DE BASRA
 Suc: 857 - CAJAFRA 23
 Círc: MANIZALES

CUENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
 O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Convenio para todos los Comprobantes
 www.servna.edu.co NIT 899499034

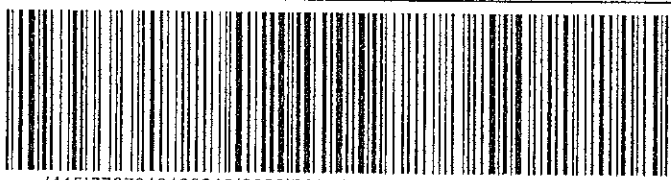
¡IMPORTANTE! El pago oportuno de este cupón es válido
 máximo hasta el quinto día de haberse generado.
 En caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
 generar un nuevo cupón.

REFERENCIA No. 60994791		
SERVA FIC		
24	05	2018
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN		
29	05	2018

Primer Nombre ó Razón Social : ACER LTDA	Identificación : 810003925
Primer Apellido :	

Descripción	Valor Unitario	Valor Total
Pago Ordinario - FIC		\$117,200.00
CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS	SUBTOTAL	\$117,200.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$117,200.00

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no pueda ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 grm2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60994791(3900)117200(96)20180529

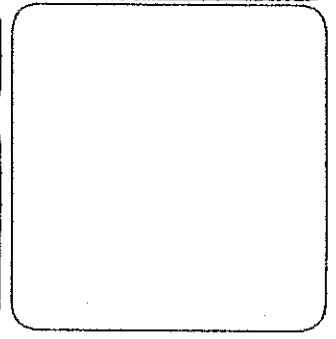
Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60994791

Ciudad	NIT o Cedula 810003925	Teléfono
Nombre del Pagador Cliente ACER LTDA		

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	
			\$117,200.00



ACER LTDA.

NIT.810.003.925-1 - IVA Régimen Común
 ACER LTDA. Calle 105 C No. 27-21 Tel. 872 0872
 Manizales

FACTURA DE VEN

Nº 0530

Fecha Junio 18 / 2018.
 Señores EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Dirección CARRERA 23 N° 75-82.

RESOLUCION DIAN No. 10000009982 DE 2006/1228 AUTORIZA DEL No. 5011 HASTA EL No. 700

DESCRIPCION	VALOR
CONTRATO DE OBRA POR EMERGENCIA N° 0089.	
ACTA 2 Y FINAL.	
COSTO DIRECTO	12'945.678
ADMINISTRACION 24%	3'106.963
IMPREVISTOS 5%	647.284
UTILIDADES 5%	647.284
IVA / UTILIDADES 19%	122.984
VALOR TOTAL	17.470.193 =

Editorial Andina - Jorge Alberto Escobar y Cía. Ltda. - NIT. 990.807.127-0 - Tel. 8842005 - 29/01/2007

ACER LTDA
 NIT. 810.003.925-1

C.C. No.

Habilita Resolución
 DIAN Nº 1278200455801
 Fecha: 2017 / 08 / 25
 Rango Numeración del
 Nº 525 al Nº 700

INFORME FINAL DEB OBRA N° 2
PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 6 DE MAYO

CONTRATO DE OBRA:	RESOLUCION N° 0089-2018
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A E.S.P
OBJETO:	REPOSICION DE TUBERIA DE CONDUCCION POR EMERGENCIA EN EL SECTOR EMBARCADERO EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESDTINA CALDAS.
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
CONTRATISTA:	ACER LTDA
VALOR CONTRATO:	42.325.730,00 INCLUIDO A.I.U + IVA SOBRE LAS UTILIDADES
VALOR ADICION:	37.499.947,00 INCLUIDO A.I.U + IVA SOBRE LAS UTILIDADES
VALOR TOTAL CONTRATO.	79.825.677,00 INCLUIDO A.I.U + IVA SOBRE LAS UTILIDADES
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISOR:	ING GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

RECURSOS			
Mano de obra			
Personal Operativo	N° Trab	Personal Administrativo	N° Emplead
Maestro de Obra	1	Ingeniero residente	
Oficial	1	Prof. SISO	
Ayudante	7	Prof. Trabajo Social	
Operarios equipos (Subcont)	1	Compresor	
Equipos			
Equipos	Actividad en sitio		Cantidad
Volquetas	Disposición de escombros y suministro materiales concretos		1
Mezcladora de 1 saco	Concretos		1
Vibrador Eléctrico	Vibrado de concretos		1
Compactador tipo rana	Compactar sobases		1
Vibrados a gasolina	Vibrado de concretos		
Cortadora de concretos	Cortes de pavimentos		1

**ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.**

1 - LOCALIZACION Y REPLANTEO

2 - DEMOLICION EXCAVACION Y REPOSICION DE TUBERIA

3 - DEMOLICION BOX COULBERT

4 - DEMOLICION ROCA CON DARDA

5 - PAVIMENTOS, ANDENES Y BERMA Y ENCHAPES ANDENES





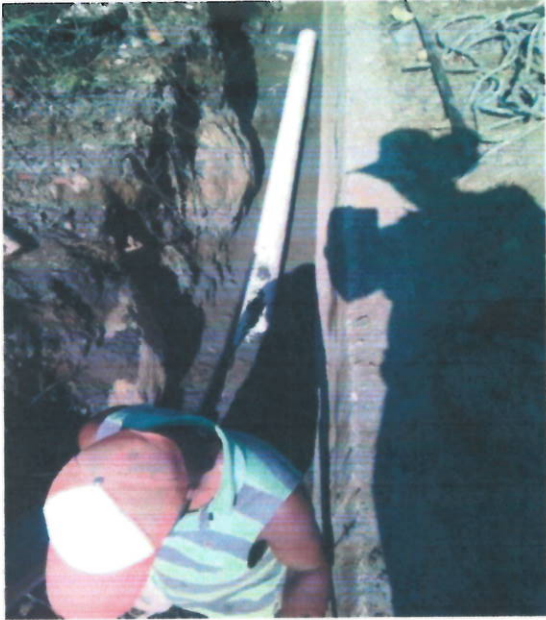




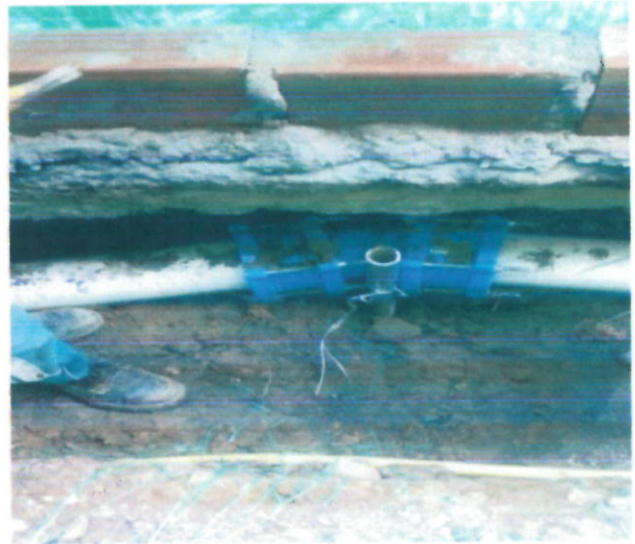
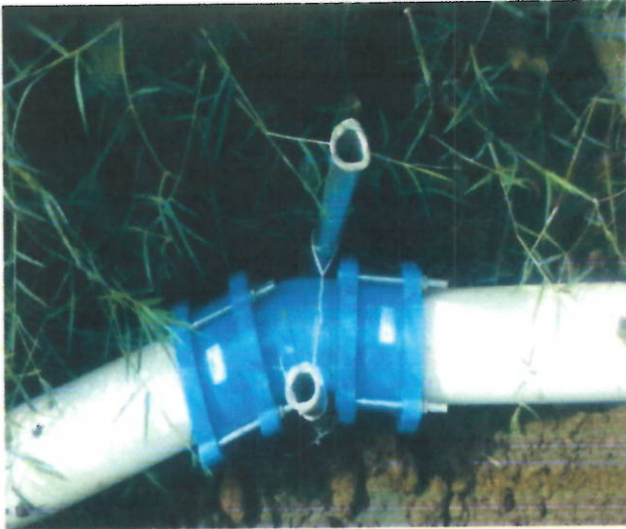


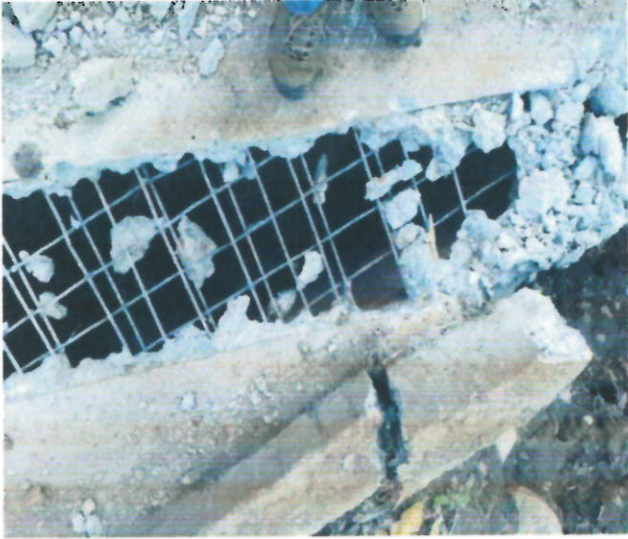










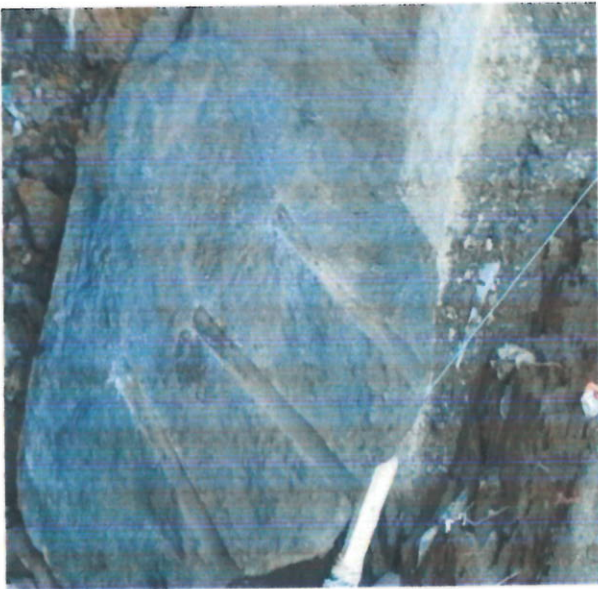


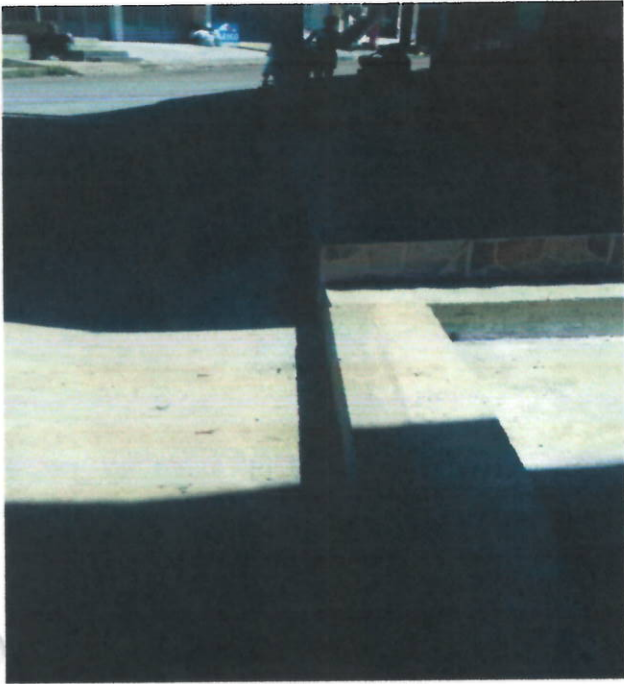


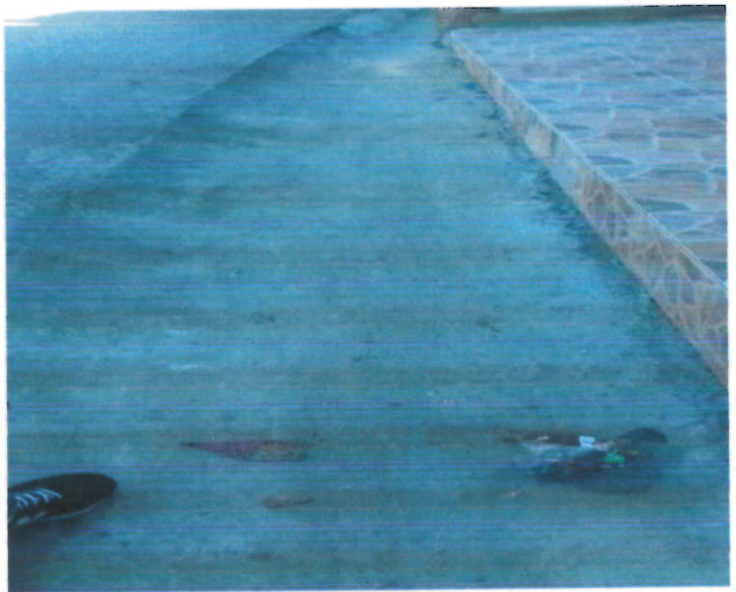
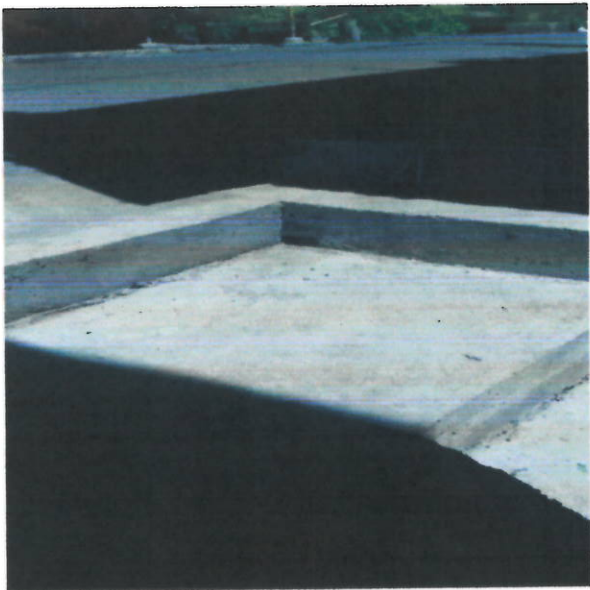


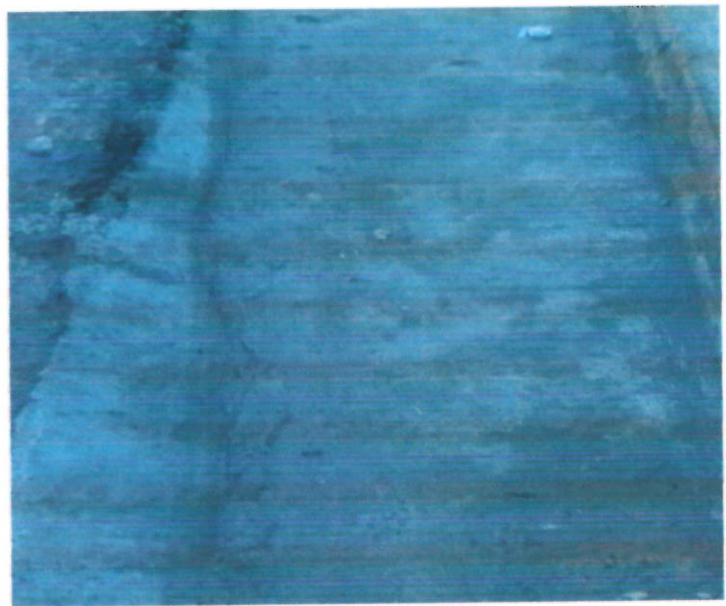




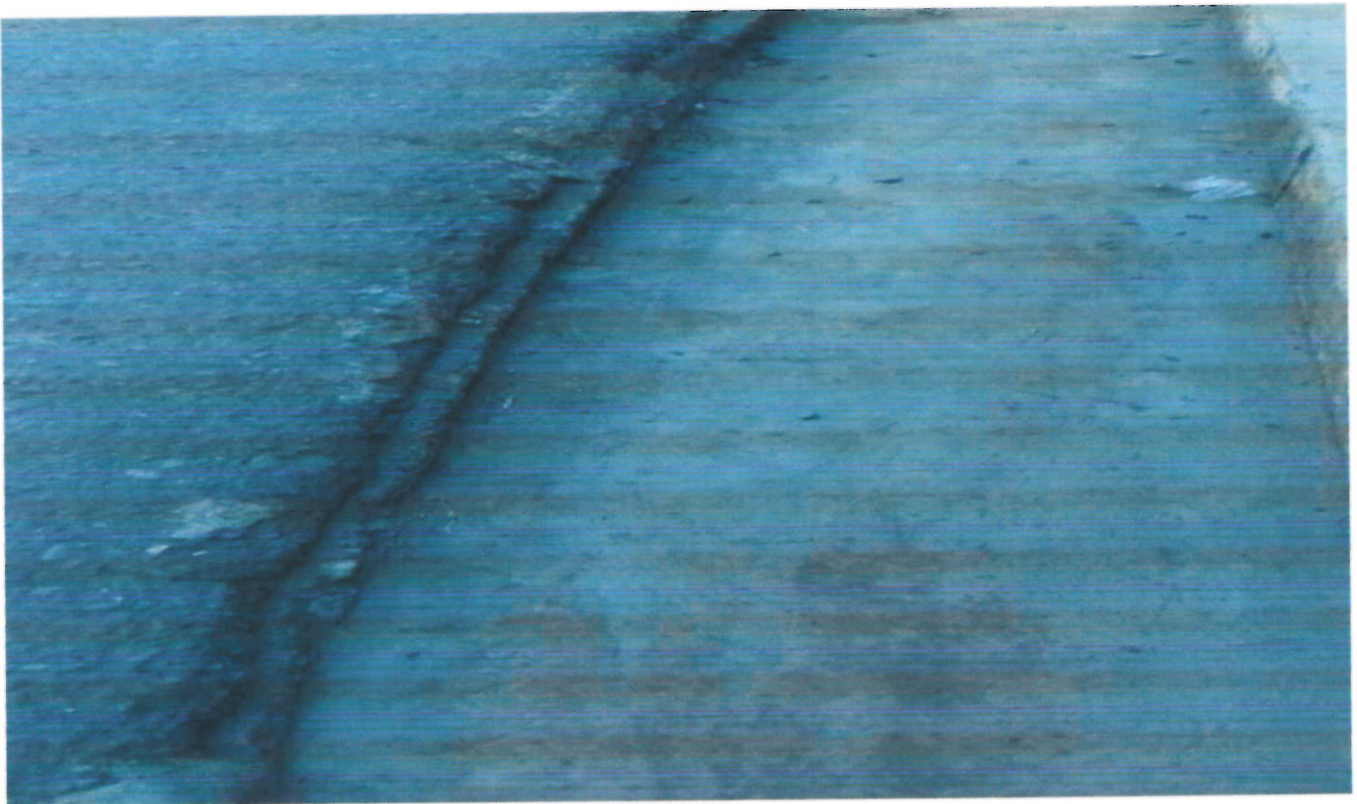
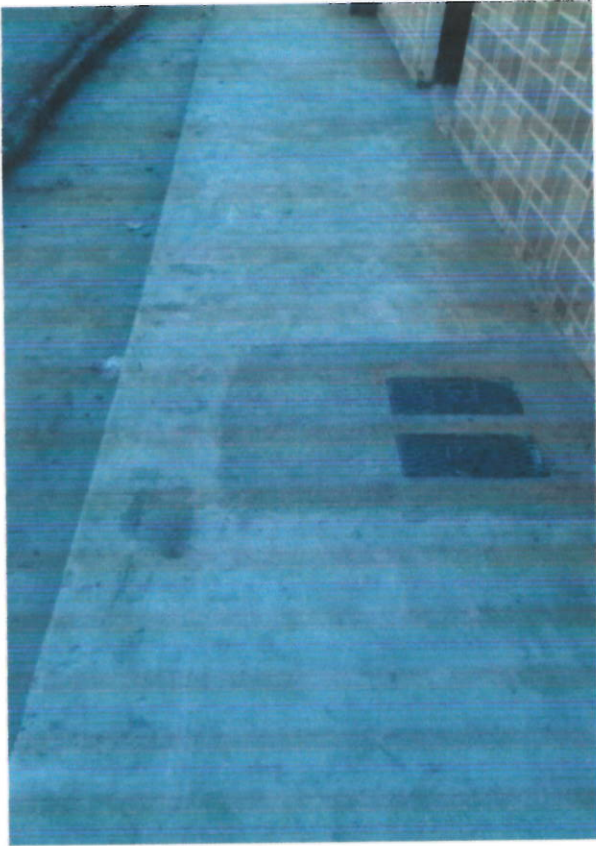












[Handwritten signature]