



F-GC-11  
Versión 6  
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	095 -2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTOS SMANÁ	NIT O CC:	901.680.361-9
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ.		
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.			X
2. Paz y salvo oficina de trabajo.			X
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.			X
4- Pago FIC.			X
5- 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 (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).			N/A
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).			X
7- Original del Acta de Liquidación.			X
8- Certificado de obra.			X
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)			N/A
<p><b>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.</b></p>			
<p>Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.</p>			
<p><u>Audricio Felipe Giraldo R.</u> NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA</p>		<p><u>Audricio G</u> FIRMA</p>	
<p>Fecha _____</p>			
DATOS DEL SUPERVISOR			
<p>OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO NOMBRE</p>		<p>INGENIERO ZONA CARGO</p>	
		<p><u>[Firma]</u> FIRMA</p>	

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE LA OBRA**



CONTRATO 095 DE 2023

OBJETO REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFIA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMAPAMENTO, BUNEOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDAD, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA

LUGAR DE EJECUCIÓN SAMANA - CALDAS

VALOR \$372.952.633

CONTRATISTA CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA

NIT 901680361-9

PLAZO HASTA EL 23/12/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000024196

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	01-mar-23	28-oct-24	\$ 111.885.789,90
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	01-mar-23	28-jul-27	\$ 74.590.526,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	23-dic-23	23-dic-28	\$ 74.590.526,60

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, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 095 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

26/04/2024

**JUAN DAVID DUQUE RENDON**  
 Secretario Jurídico

**TANIA ECHEVERRI RIVERA**  
 Secretaria General

PROYECTÓ: **Andrés G.** ANDRES FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**  
**5401530760**

**PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000024196 ANEXO: 6**

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	04	2024	25	04	2024
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.680.361-9**

DIRECCIÓN: **CR 10 8 30** CIUDAD: **MONTERÍA, CÓRDOBA** TELÉFONO: **3136020487**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	CUMPLIMIENTO	01/03/2023	28/10/2024	111,885,789.90
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/03/2023	28/07/2027	74,590,526.60
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	74,590,526.60

**UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS**

CC 1064992002 - DE LEON BRUNO, EDGARDO JOSE - PART: 90.00%

NIT 901611331 - MIRAFLOREZ CIVILES SAS - PART: 10.00%

**BENEFICIARIOS**

NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

\*\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\*\*

EL OBJETO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS CONTRATO DE OBRA N°095 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA - BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFIA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *****0.00	\$ *****0	\$ *****0.00	\$ *****0	\$ *****0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	7403	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE, DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: [https://www.solidaria.com.co/wa\\_digitalclient/#login](https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#login)

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX)

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB [WWW.SOLIDARIA.COM.CO](http://WWW.SOLIDARIA.COM.CO) EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB [WWW.SOLIDARIA.COM.CO](http://WWW.SOLIDARIA.COM.CO) EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**



**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá  
 CBDC2079080AFE7657 CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano \* Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá \* Teléfono: (601) 7919180  
 Fax: (601) 7919180 \* Celular: 312 342 6229 \* Correo electrónico: [defensoriasolidaria@gmail.com](mailto:defensoriasolidaria@gmail.com)  
 Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:  
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

## DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA

COD. AGENCIA: 540

RAMO: 47

Nº PÓLIZA: 994000024196 ANEXO: 6

## DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **901.680.361-9**

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

## TEXTO ITEM 1

\*\*\* NOTA ACLARATORIA \*\*\*

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERÁ SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

EL AMPARO MENCIONADO EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA COMO "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND." HACE REFERENCIA A "PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, E INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO LABORAL".

SE CONFIRMA INICIO AL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SEGÚN ACTA FINAL DE FECHA 23/12/2023.

VIGENCIA ACTUAL DESDE 23/12/2023 HASTA 23/12/2028.

LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINÚAN VIGENTES.

CLIENTE



## DATOS DE LA PÓLIZA

**Número de póliza:** 994000024196      **Número de anexo:** 6  
**Agencia:** MONTERÍA      **Ramo:** CUMP. ENT. ESTATALES  
**Asegurado / Beneficiario:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**Tomador / Garantizado:** CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA

## Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 1 de marzo de 2023	lunes, 28 de octubre de 2024	\$111,885,789.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 1 de marzo de 2023	miércoles, 28 de julio de 2027	\$74,590,526.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	sábado, 23 de diciembre de 2023	sábado, 23 de diciembre de 2028	\$74,590,526.60

[Nueva Consulta](#)
[Visualizar PDF](#)



PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5401530760

PÓLIZA No: 540-47-994000024196 ANEXO: 6

AGENCIA EXPEDIDORA: <b>MONTERÍA</b>	COD AGENCIA: 540	RAMO: 47																		
TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION	TIPO DE IMPRESION: REIMPRESION	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>04</td> <td>2024</td> <td>08</td> <td>05</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FECHA DE EXPEDICIÓN</td> <td colspan="3">FECHA DE IMPRESIÓN</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	25	04	2024	08	05	2024	FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO															
25	04	2024	08	05	2024															
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN																	

**DATOS DEL AFIANZADO**

NOMBRE: **CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA** IDENTIFICACION: NIT **901.680.361-9**

DIRECCIÓN: **CR 10 8 30** CIUDAD: **MONTERÍA, CÓRDOBA** TELEFONO: **3136020487**

**DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO**

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACION: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACION: NIT **890.803.239-9**

**AMPAROS**

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA			
DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	01/03/2023	28/10/2024	111,885,789.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	01/03/2023	28/07/2027	74,590,526.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	74,590,526.60

**UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS**

CC 1064992002 - DE LEON BRUNO, EDGARDO JOSE - PART: 90.00%

NIT 901611331 - MIRAFLORES CIVILES SAS - PART: 10.00%

**BENEFICIARIOS**

NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:**

**\*\*OBJETO DE LA GARANTIA\*\***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS CONTRATO DE OBRA N°095 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA - BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFIA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTADO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO LUZ ESTELA ESCUDERO KERQUELEN	CLAVE 7403	%PART 100.00	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

DECLARACION Y AUTORIZACION DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGIOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASI COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES

Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacion de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

Compañía de Seguros VITRUVENTE RES.2009 DC003 - REGIMEN COMUNITATIVO ECONOMICA WWI, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUARI RETENCION EN LA FUENTE

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración: 1024 x 768  
 Dirección: Calle 100 No. 3A - 45, Piso: 8 y 12, PBX: 6464330  
 Gerencia de Tecnología - Copyright. Todos los Derechos Reservados



No. Radicado: 08SE2024741700100002743  
 Fecha: 2024-04-11 03:12:42 pm  
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS  
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL  
 Destinatario: CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ  
 Anexos: 0 Folios: 1  
 08SE2024741700100000510

**MINISTERIO DEL TRABAJO  
 HACE CONSTAR  
 A QUIEN PUEDA INTERESAR:**



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	11 DE ABRIL DE 2024
Nombre y/o Razón Social:	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ
Identificación:	901680361-9

Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

**NO REGISTRA SANCIONES**

**ADVERTENCIA:** El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supía, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

**ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.**

Dado en la ciudad de Manizales, el día 11 de abril de 2024.

**DARÍO ESCEHOMO DÍAZ**  
 Director Territorial

Elaboro: Wendy Hdz  
 Reviso: D. Díaz

## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO identificado con cedula de ciudadanía No 1.064.992.002 de Cereté, Córdoba, en mi condición de representante legal de CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ identificada con NIT 901.680.361-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de inicio del presente contrato. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Manizales, a los 28 días del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO  
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ



## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS identificado con cedula de ciudadanía No 78.038.056 de Ciénaga de Oro en mi condición de representante legal de MIRAFLOREZ CIVILES SAS identificada con el NIT 901.611.331-3, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Montería, a los 29 días del mes de noviembre de 2023.



---

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS  
CC No 78.038.056 de Ciénaga de Oro  
RL MIRAFLOREZ CIVILES SAS  
NIT 901.611.331-3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA		8 - MENOS DE 100 COTIZANTES		Principal		CDA 10 8 - 30		NEIRA- CALDIS		7909990		SI	
NIT 901680361	9														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	948761722-4		E		2023/04/16		2023/04/11		BANCOLOMBIA		0		\$2,873,600	

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
			ing	rel	ide	tas	tdp	tup	top	cor	vet	sin	ige	lina	ves	sup	vet	ht	top	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias		IBC	Aporte	Dias	Exonerado SEMA e ICBF	
1	CC	9186793	ALTAMAR JAIRO	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93049	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
2	CC	1056122226	GONZALEZ DANIEL	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93005	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
3	CC	1193082418	GONZALEZ JOSE	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93037	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
4	CC	1072525290	HERNANDEZ ELIO	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93507	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
5	CC	75033371	YSACA JEJUS	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93049	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
6	CC	75101912	LOPEZ MARIANO	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93002	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
7	CC	1053813766	PRETO JHANI	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93037	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
8	CC	1053825043	PRETO MIGUEL	X														Z20301	30	\$1,160,000	E93002	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	CEF711	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	50	\$399,200
<b>Total</b>			<b>Afillados( 8)</b>																	\$9,280,000	\$1,484,800			\$9,280,000	\$371,200			\$9,280,000	\$371,200			\$9,280,000	\$46,400	30	50	50	\$2,873,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dy	Razon Social	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CEA 10 8 - 30	NEIBA - CALDAS	7909090	SI					
NIT 90168036-1	9	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2023-03	Salud	294053981	E	2023/04/16	2023/04/11	BANCOLOMBIA		\$1.873,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$1,484,800	\$0	\$0	\$1,484,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$2,873,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,873,600</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 901689361	9	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ	B - MENOS DE 300 CONTANTES
Sucesal Principal		Direccion	
Principal	CA 10 8 - 30	CIudad/Departamento	
Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
7909990	SI		

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-04	2023-05	29536193	9-489724890	E	2023/05/16
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2023/05/16
BANCO		PAGO		Dias Mora	
BANCOLOMBIA		0		Valor	
				9942,400	

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
			ing	rel	ide	tas	tdp	lup	vsp	cor	vel	sin	fe	ina	ve	ap	vel	nt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SEMA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9186793	ALTMAR JANO	X																220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5041	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800
2	CC	108612236	GONZALEZ DANIEL	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5008	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
3	CC	1193082418	GONZALEZ JOSE	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5037	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
4	CC	1072535390	MENANDEZ ELIO	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5070	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
5	CC	79033371	SKA2 JEJUS	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5041	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
6	CC	79101912	LOPEZ MARIANO	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5002	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
7	CC	1033813766	RIEYO JOHANN	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5037	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
8	CC	1033813943	RIEYO MIGUEL	X															220301	10	\$386,667	\$61,900	EP5002	10	\$386,667	\$15,500	CCF11	10	\$386,667	\$15,400	14-11	10	\$386,667	\$27,000	50	\$0	\$0	SI	\$117,800	
<b>Total</b>			<b>Affiliados (8)</b>																	\$3,093,336	\$495,200			\$3,093,336	\$124,000			\$3,093,336	\$107,200			\$3,093,336	\$276,000	50	\$0	\$0	\$942,400			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad Departamento		Telefono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
NIT 90188261	9	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA	B - MENOS DE 200 CONTINENTES	Principal	CRA 10 B - 30	NEIRA - CALDAS	7909090	SI					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago								
2023-04	2023-05	295361193	9489724890	E	E	2023/05/16	2023/04/28	BANCOLOMBIA				0			\$942,400

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$309,500	\$0	\$0	\$309,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$185,700	\$0	\$0	\$185,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUPRA	14-11	890,903,790	5	8	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$107,200	\$0	\$0	\$107,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)								
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
NUEVA E.P. S.	EP9037	900,156,264	2	2	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP9041	900,156,264	2	2	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$15,500	\$0	\$0	\$15,500
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$942,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$942,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
NIT 901680361	9	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRD.10.8 - 30	NEIRA-CALDAS	7909090	SI					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2023-11	2023-12	29687314	9904232785	E	2023/12/16	2023/12/13	BANCOLOMBIA	0			\$2.873,600

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes															
			ing	vel	ide	use	tdp	ltp	vtp	cor	vt	sn	lpe	lma	voc	mpg	vcl	ft	vip	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
1	CC	9186793	ALTAMAR JARIO	X														230301	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200
2	CC	105612236	GONZALEZ DANIEL	X													230301	30	\$1,160,000	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
3	CC	119188248	GONZALEZ JOSE	X													230301	30	\$1,160,000	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
4	CC	107252590	HERNANDEZ ELIO	X													230301	30	\$1,160,000	ES5C07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
5	CC	75031371	ISAZA JESUS	X													230301	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
6	CC	75101912	LOPEZ MAURICIO	X													230301	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
7	CC	1053813766	PRIETO JOHANI	X													230301	30	\$1,160,000	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
8	CC	1053825043	PRIETO MIGUEL	X													230301	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$80,800	30	50	\$0	SI	\$399,200	
<b>Total</b>			<b>Atribuidos( 8 )</b>																\$9,280,000			\$9,280,000	\$371,200				\$9,280,000	\$371,200				\$9,280,000	\$371,200				\$9,280,000	\$371,200				\$2,873,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 901680361	9	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR4 10 8 - 30	NEIRA-CALDIS	7900990	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2023-11	2023-12	2968871314	9504326785		E		2023/12/16	2023/12/13	\$2.873,600
								BANCOLOMBIA	

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$1,484,800	\$0	\$0	\$1,484,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$928,000	\$0	\$0	\$928,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	\$646,400	\$0	\$0	\$646,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$2,873,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,873,600</b>

Identificación de		Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 90168036-1	9	CONSORCIO AGUEDUCTOS SAMANÁ	B- MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 10 8 - 30	NEIBA- CALDAS	7909090	SI

Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago	PAGO	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2023-12	2024-01	297981206	E	2024/01/16	2023/12/28	BANCOLOMBIA	0
					Valor		
					\$1.570.400		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																														
EMPLEADO				NOVEDADES					PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES																																												
No.	Identificación	Nombre	Ingl	ret	idea	tas	idop	tas	vsp	cor	vel	sin	fige	una	ave	arp	vel	ret	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado ICBF	Total Aportes																										
1	CC	1188-793	ALTAMBO AIMO	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP944	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
2	CC	1084-122236	GONZALEZ DANIEL	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP906	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
3	CC	1192082418	GONZALEZ JOSE	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP927	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
4	CC	1072525290	HERNANDEZ ELIO	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP927	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
5	CC	29033371	SKAIA MERYS	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP944	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
6	CC	15101912	LOPEZ MARJORIC	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP927	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
7	CC	1053813766	PRIETO JOHNN	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP927	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
8	CC	1053815843	PRIETO MIGUEL	X																230301	19	\$633,334	\$101.400	EP927	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$196.300																							
<b>Total</b>																																											\$5.066.672	\$811.200	\$5.066.672	\$203.200	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	CCF11	19	\$633,334	\$25.400	14-11	19	\$633,334	\$44.100	50	\$0	SI	\$1.570.400



**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SERNA e ICBF
NIT 901680951	9	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CDA 10 8 - 30	NEIRA-CALDIS	79099990	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	297881206		9598207134		E	2024/01/16		2023/12/28	BANCOLOMBIA		0	\$1,570,400

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	\$811,200	\$0	\$0	\$811,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$507,000	\$0	\$0	\$507,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$304,200	\$0	\$0	\$304,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$352,800	\$0	\$0	\$352,800
ARL SUISA	14-11	890,903,790	5	3	\$352,800	\$0	\$0	\$352,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	8	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	\$203,200	\$0	\$0	\$203,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$25,400	\$0	\$0	\$25,400
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	2	\$50,800	\$0	\$0	\$50,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	2	\$50,800	\$0	\$0	\$50,800
SAUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$50,800	\$0	\$0	\$50,800
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$25,400	\$0	\$0	\$25,400
<b>TOTAL</b>				<b>8</b>	<b>\$1,570,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,570,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1064992002		DELEON BRUNO EDGARDO JOSE		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 # 8-30	NEIRA-CALDAS	76-48088	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
Pension	Salud	2023-03	1975816418	9448379713	2023/04/04	2023/03/17	BANCOLOMBIA	Dias Mora	0	\$709,400

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes									
			ing	ret	ide	tad	tdp	cap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	ht	hp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Aporte	Exonerado ICBF	No					
1	CC 1064992002	DE LEON EDGARDO																	230201	30	\$2,292,780	\$366,900	EP5037	30	\$2,292,780	\$286,600		0	\$0	\$0	1-4-23	30	\$2,292,780	\$55,900	0	\$0	\$0	No	\$709,400
<b>Total Afiliados( 1)</b>																	\$2,292,780	\$366,900			\$2,292,780	\$286,600		0	\$0	\$0	22/04/24	11:25 AM	\$55,900	\$0	\$0	\$709,400							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF	No
CC 1064992002		DELEON BRUNO EDGARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 # 8-30	NEIVA, CALDAS	76-8008		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2023-03	1972812618	948379713		1	2023/04/04	2023/03/17	BANCOLOMBIA	Dias Mora	\$709,400
								0	

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900
ERS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$286,600	\$0	\$0	\$286,600
NEUVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$286,600	\$0	\$0	\$286,600
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$709,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$709,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 1064992002					DE LEON BRUNO EDGARDO JOSE		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 # 8-30	NEIBA-CALDAS	76-63088	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago		Valor					
2023-04	2040254208	Planilla	2023/05/03	2023/04/24	BANCOLOMBIA	Dias Mora	0	\$709,400					

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes							
			ing	ret	ode	tas	dep	sup	cor	vol	sln	ge	una	vac	asp	ret	lit	mp	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC	Aporte	Codigo	Dias	IBIC	Aporte		Dias	IBIC	Aporte	Exonerado SEMA e ICBF			
1	CC 1064992002	DE LEON EDGARDO																230201	30	\$2,292,780	\$366,900	EP5037	30	\$2,292,780	\$286,600	0	\$0	50	1423	30	\$2,292,780	\$55,900	0	\$0	\$0	No	\$709,400
<b>Total</b>	<b>Afiliados (1)</b>																		\$2,292,780	\$366,900			\$2,292,780	\$286,600	0	\$0	50		\$2,292,780	\$55,900	0	\$0	\$0	No	\$709,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Telefono		Exonerado SENIA e ICBF	
CC 1064992002		DILEON BRUNO EDGARDO JOSE		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		CR 10 # 8-30		NEIRA-CALDAIS		76-80008		No			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Barco		Pago		Valor	
2023-04		2023-04		9449658019		1		2023/05/03		2023/04/24		BANCOLOMBIA		Dias Mora		\$709,400	
		Salud		Pago										0			

RESUMEN DE PAGO																		
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCARACIDADES	VALOR A PAGAR										

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900										
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900										
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900										
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900										
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$286,600	\$0	\$0	\$286,600										
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$286,600	\$0	\$0	\$286,600										
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$709,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$709,400</b>										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dV	Razon Social			PRINCIPAL	CR 10 # 8-30		NEIRA-CALDIAS		7648008	No		
CC 1064992002		DELEON BRUNO EDGARDO JOSE											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Dias Mora	Valor	Valor
2023-11	2023-11	333655100	9460305057	1	2023/11/04	2023/12/13	BANCOLOMBA			9			5715,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1064992002	DE LEON BRUNO EDGARDO JOSE	230201	30	\$2,292,780	\$366,900	EP5037	30	\$2,292,780	\$286,600	0	50	\$0	\$0	14-23	30	\$2,292,780	\$55,900	0	50	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados ( 1 )</b>					\$2,292,780	\$366,900			\$2,292,780	\$286,600			\$0	\$0			\$2,292,780	\$55,900			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO													
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR					
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$366,900	\$3,300	\$0	\$370,200					
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$366,900	\$3,300	\$0	\$370,200					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$55,900	\$500	\$0	\$56,400					
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$55,900	\$500	\$0	\$56,400					
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$286,600	\$2,600	\$0	\$289,200					
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$286,600	\$2,600	\$0	\$289,200					
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$709,400</b>	<b>\$6,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$715,800</b>					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CE 10 # 8-30	HERBA CALDAS	7648808	No					
CC 1064992002		DELEON BRUNO EDGARDO JOSE											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2023-12	2741843905	9460682853	2024/01/03	2024/01/03	BANCOLOMBIA		0

No.	Identificacion	Nombre	NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARATISCALES			Total Aportes						
			ing	ret	ide	tue	dox	sup	cor	vet	sin	ge	lina	acc	arp	ret	it	lps	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Exonerado SEMA e ICBF				
1	1064992002	DE LEON EDGARDO																220201	30	\$7,292,780	\$366,900	EP9037	30	\$7,292,780	\$288,600		0		50	50	-1+23	30	\$2,292,780	\$53,900	0	50	50		No	\$709,400
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>																		\$7,292,780	\$366,900			\$7,292,780	\$288,600		0		50	50		50	50			\$709,400					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	Razon Social	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 # 8-30	MEBIA-CALDIS	76-6808	No					
CC: 1064992002		DELEON BRUNO EDGARDO JOSE											

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	BANCOLOMBIA				0		\$709,400
2023-12	2023-12	274183605	940682353	1	2024/01/03	2024/01/03							

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$366,900	\$0	\$0	\$366,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$55,900	\$0	\$0	\$55,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$286,600	\$0	\$0	\$286,600
NUEVA E. S.	EP9037	900,156,264	2	1	\$286,600	\$0	\$0	\$286,600
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$709,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$709,400</b>



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	108498545	595265525	24/04/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901680361**

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

Dirección IP: **191.156.6.133**

**Su transacción fue** Total Pagado **\$ 932,339.00**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 932,339.00	COP\$ 932,339.00

NIT

899999034

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

108498545

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

595265525

24/04/2024

**Número de Identificación**

901680361

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

**Dígito de Verificación (Si es persona**

9

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CR 10 8 30

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

consorcioacueductosamana@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

CT 095 2023

**Nombre Obra**

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUC

**Fecha Terminación Obra**

28/12/2023

**Tipo FIC**

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

**Mes Periodo a Pagar**

12

**Costo Total Mano de Obra**

80000000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

NEIRA

**Teléfono de Contacto**

+57,313 6020487

**Código SIIF**

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

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

CT-095-2023

**Fecha Inicio Obra**

01/03/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

SAMANÁ

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

372935739.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**


8


**Aporte FIC**

932339.00

**Valor del Pago**

932339.00

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA</b> (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA	DIRECCIÓN:	NEIRA
NIT O CEDULA	9016803619	FECHA DE CALIFICACIÓN	2024-04-30
NUMERO DE CONTRATO:	095/2023	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>	<b>CALIFICACION</b>	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO		
CARGO:	Ingeniero Zona Oriente		
FIRMA:			

## ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO  
MODALIDAD DE  
CONTRATACIÓN  
CONTRATANTE  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC  
OBJETO

No. 095 DE FEBRERO 07 DE 2023

SOLICITUD ÚNICA OFERTAS  
EMPOCALDAS S.A E.S.P  
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
16.072.158 DE MANIZALES

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS  
DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL,  
MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES,  
ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA  
ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA  
LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN  
EL MUNICIPIO DE SAMANÁ

CONTRATISTA:  
NIT O C.C. No.  
MUNICIPIO

CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ  
901.680.361-9  
SAMANÁ, CALDAS.

COSTO DIRECTO  
ADMINISTRACIÓN 16%  
UTILIDAD 5%  
I.V.A. 19 %  
**VALOR TOTAL OBRA**  
**VALOR ADICIÓN**  
**VALOR TOTAL EJECUTADO**

\$ 224.366.971,00  
\$ 35.898.715,00  
\$ 11.218.349,00  
\$ 2.131.486,00  
\$ **273.615.521,00** INCLUIDO A.I.U. E I.V.A  
\$ **99.337.112,00**  
\$ **342.818.047,00**

**SALDO POR EJECUTAR**

\$ **30.134.586,00**

RECURSOS  
FECHA DE INICIO  
SUSPENSIÓN.  
REINICIO  
TERMINACIÓN  
CDP  
R.P.

CONVENIO 1210/2022  
01 MARZO DE 2023  
11 ABRIL 2023  
26 OCTUBRE 2023  
23 DICIEMBRE 2023  
204 DEL 24 DE ENERO 2023  
324 DEL 08 DE FEBRERO 2023

En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron los señores OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero Supervisor y el señor EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO representante legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 095 DE FEBRERO 07 DE 2023.



**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
Ingeniero Zona  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P



**EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO**  
Representante Legal  
CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ  
Contratista.

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	No. 095 DE FEBRERO 07 DE 2023
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ
NIT O C.C. No.	901.680.361-9
MUNICIPIO	SAMANÁ, CALDAS.
COSTO DIRECTO	\$ 224.366.971,00
ADMINISTRACIÓN 16%	\$ 35.898.715,00
UTILIDAD 5%	\$ 11.218.349,00
I.V.A. 19 %	\$ 2.131.486,00
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 273.615.521,00</b> INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$ 99.337.112,00</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 342.818.047,00</b>
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 30.134.586,00</b>
RECURSOS	CONVENIO 1210/2022
FECHA DE INICIO	01 MARZO DE 2023
SUSPENSIÓN.	11 ABRIL 2023
REINICIO	26 OCTUBRE 2023
TERMINACIÓN	23 DICIEMBRE 2023
CDP	204 DEL 24 DE ENERO 2023
R.P.	324 DEL 08 DE FEBRERO 2023

En la ciudad de Manizales, **129-04-24** se reunieron los señores: CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO Como SUPERVISOR Zona Norte centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO representante legal del CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ Contratista, con el fin de Efectuar la entrega Final, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

*Handwritten signature*



**empocaldas**  
Construyendo juntos la bienestar

**Gobierno de CALDAS**

f X @Empocaldas

📺 @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co 🌐 www.empocaldas.com.co

**BALANCE DEL CONTRATO:**

VALOR OBRAS INICIAL

273.615.521,00

VALOR ADICIÓN.

99.337.112,00

Acta de CUMPLIMIENTO

342.818.047,00

Saldo por Ejecutar

30.134.586,00

SUMAS IGUALES

372.952.633,00


372.952.633,00

**NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO**


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

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

  
**CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

  
**EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO**  
Representante legal  
CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ  
Contratista.

  
**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
Ingeniero de Zona  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
Jefe Departamento Planeación y Proyectos  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**TANIA ECHEVERRY RIVERA**  
Secretaria General

**EL SUSCRITO INGENIERO OSCAR LEONARDO GARCIA  
CARDOZO INGENIERO SUPERVISOR ZONA CENTRO DE LA  
EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P**

**HACE COSTAR QUE:**

CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ identificado con NIT 901.680.361-9 suscribió el contrato 095 de 2023 con la empresa EMPOCALDAS S.A E.S.P, que la información de dicho contrato se relaciona a continuación.

CONTRATO	No. 095 DE FEBRERO 07 DE 2023
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
CC	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ

CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ
NIT O C.C. No.	901.680.361-9
MUNICIPIO	SAMANÁ, CALDAS.

COSTO DIRECTO	\$ 224.366.971,00	
ADMINISTRACIÓN 16%	\$ 35.898.715,00	
UTILIDAD 5%	\$ 11.218.349,00	
I.V.A. 19 %	\$ 2.131.486,00	
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 273.615.521,00</b>	INCLUIDO A.I.U. E I.V.A
<b>VALOR ADICIÓN</b>	<b>\$ 99.337.112,00</b>	
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 342.818.047,00</b>	

**SALDO POR EJECUTAR \$ 30.134.586,00**

RECURSOS	CONVENIO 1210/2022
FECHA DE INICIO	01 MARZO DE 2023
SUSPENSIÓN.	11 ABRIL 2023
REINICIO	26 OCTUBRE 2023
TERMINACIÓN	23 DICIEMBRE 2023
CDP	204 DEL 24 DE ENERO 2023
R.P.	324 DEL 08 DE FEBRERO 2023

QUE LAS CANTIDADES DEFINITIVAS DE OBRA EJECUTADA FUERON:

**OBRA 1: LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$ 206.028,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	14,25	\$ 75.596,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$ 00,00



3.4	Concreto 4000 PSI, incluye impermeabilizante y formaleta.	M3	0,00	\$ 00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	kg	34,94	\$ 273.751,00
3.7	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 15 x 15 1/4"	M2	0,00	\$ 00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	kg	439,94	\$ 361.194,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	4,50	\$ 287.827,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeira y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	0,45	\$ 597.977,00
NP1	Revoque impermeabilizado	M2	12,00	\$ 616.020,00
NP16	Suministro y aplicación de impermeabilizante SIKA TOP 21 monocomponente	M2	6,00	\$ 544.062,00
NP22	Demoliciones Varias de Revoque existente Interior-Exterior	M2	18,00	\$ 132.192,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 3.094.647,00</b>
ADMINISTRACION % 16%				\$ 495.143,52
UTILIDADES % 5%				\$ 154.732,35
SUMA ANTES IVA				\$ 3.744.522,87
I. V. A. % 19%				00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 1</b>				<b>\$ 3.744.522,87</b>

**OBRA 2: CONGAL SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$ 206.028,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	14,24	\$ 331.707,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	0,00	\$ 00,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	0,70	\$ 94.219,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	5,60	\$ 64.764,00
3.4	Concreto 4000 PSI, incluye impermeabilizante y formaleta.	M3	0,00	\$ 00,00

3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	KG	167,40	\$	1.311.412,00
5.20	Transporte e instalación de tubería PVC sanitaria 4"	MI	0,00	\$	00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	0,00	\$	00,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$	00,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeira y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	1,87	\$	2.496.687,00
NP1	Revoque impermeabilizado	M2	10,40	\$	533.884,00
NP11	Suministro, Transporte e Instalación Marco Tapa en Ángulo y Lámina de Alfajor	M2	2,31	\$	2.093.701,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	8,64	\$	135.976,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	<b>7.268.378,00</b>
ADMINISTRACION % 29%				\$	1.162.940,48
UTILIDADES % 5%				\$	363.418,90
SUMA ANTES IVA				\$	8.794.737,38
I. V. A. % 19%				\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 2</b>				\$	<b>8.794.737,38</b>

**OBRA 3: MONTEBELLO SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	0,00	\$	00,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	0,00	\$	00,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	0,00	\$	00,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	0,00	\$	00,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	0,00	\$	00,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$	00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	KG	0,00	\$	00,00
5.5	Suministro, Transporte e instalación de tubería PVC presión RDE 21 unión mecánica de 2"	MI	0,00	\$	00,00

6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	0,00	\$	00,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	0,00	\$	00,00
6.9	Suministro, transporte e instalación Bomba De Agua Solar Sumergible 12 Voltios 70 Metros (incluye accesorios y elementos)	Und	0,00	\$	00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	KG	0,00	\$	00,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$	00,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	00,00
ADMINISTRACION %		16%		\$	00,00
UTILIDADES %		5%		\$	00,00
SUMA ANTES IVA				\$	00,00
I. V. A. %		19%		\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	00,00

**OBRA 4: ROBLE SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	0,00	\$	00,00
6.1	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento plástico de 2 m3	Und	0,00	\$	00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	0,00	\$	00,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$	00,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	00,00
ADMINISTRACION %		16%		\$	00,00
UTILIDADES %		5%		\$	00,00
SUMA ANTES IVA				\$	00,00
I. V. A. %		19%		\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	00,00

**OBRA 5: LA SOFIA SAMANÁ**

6.1	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento plástico de 2 m3	Und	0,00	\$	00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	0,00	\$	00,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$	00,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	00,00
ADMINISTRACION %		16%		\$	00,00
UTILIDADES %		5%		\$	00,00
SUMA ANTES IVA				\$	00,00
I. V. A. %		19%		\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	00,00

**OBRA 6: MERCEDES SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$	206.028,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	42,73	\$	226.660,00
3.4	Concreto 4000 PSI, incluye impermeabilizante y formaleta.	M3	0,00	\$	00,00
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	42,73	\$	2.193.322,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	1034,48	\$	849.305,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	31,79	\$	2.032.772,00
NP16	Suministro y aplicación de impermeabilizante SIKA TOP 21 monocomponente	M2	42,73	\$	3.874.235,00
NP22	Demoliciones Varias de Revoque existente Interior-Exterior	M2	85,45	\$	627.554,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	<b>10.009.876,00</b>
ADMINISTRACION %		16%		\$	1.601.580,16
UTILIDADES %		5%		\$	500.493,80
SUMA ANTES IVA				\$	<b>12.111.949,96</b>

I. V. A.	%	19%	\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>			\$	<b>12.111.949,96</b>

**OBRA 7: ENCIMADAS SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	2,00	\$	412.056,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	85,94	\$	455.938,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	0,00	\$	00,00
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	66,54	\$	3.415.816,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	1648,29	\$	1.353.243,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	31,62	\$	2.021.999,00
NP16	Suministro y aplicación de impermeabilizante SIKA TOP 21 monocomponente	M2	79,12	\$	7.174.152,00
NP22	Demoliciones Varias de Revoque existente Interior-Exterior	M2	146,39	\$	1.075.057,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	<b>15.908.261,00</b>
ADMINISTRACION %				16%	\$ 2.545.321,76
UTILIDADES %				5%	\$ 795.413,05
SUMA ANTES IVA				\$	19.248.995,81
I. V. A. %				19%	\$ 00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	<b>19.248.995,81</b>

**OBRA 8: EL ARREBOL SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$	206.028,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	34,36	\$	182.286,00
1.6	Adecuación cara exterior de tanques (incluye alisado de superficie y reparación revoque defectuoso)	M2	0,00	\$	00,00

2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	3,00	\$ 69.882,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	0,00	\$ 00,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	3,00	\$ 34.695,00
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	19,90	\$ 1.021.669,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeíra y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	0,08	\$ 110.074,00
NP16	Suministro y aplicación de impermeabilizante SIKA TOP 21 monocomponente	M2	30,66	\$ 2.780.333,00
NP17	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomenbrana	M2	10,58	\$ 655.293,00
NP18	Suministro e instalación de estructura metálica de soporte para cubierta en geomenbrana	Kg	5,38	\$ 1.213.077,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	670,54	\$ 550.517,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	15,77	\$ 1.008.623,00
NP22	Demoliciones Varias de Revoque existente Interior-Exterior	M2	50,56	\$ 371.342,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>\$ 8.203.819,00</b>
ADMINISTRACION % 16%				\$ 1.312.611,04
UTILIDADES % 5%				\$ 410.190,95
SUMA ANTES IVA				\$ 9.926.620,99
I. V. A. % 19%				\$ 00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				<b>\$ 9.926.620,99</b>

**OBRA 9: TARRO PINTADO SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$ 206.028,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	30,60	\$ 162.355,00
3.5	Revoque impermeabilizado	M2	24,82	\$ 1.273.997,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	710,03	\$ 582.938,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	24,82	\$ 1.586.944,00

NP16	Suministro y aplicación de impermeabilizante SIKA TOP 21 monocomponente	M2	30,60	\$	2.775.092,00
NP22	Demoliciones Varias de Revoque existente Interior-Exterior	M2	55,42	\$	407.015,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	<b>6.994.369,00</b>
ADMINISTRACION %				16%	\$ 1.119.099,04
UTILIDADES %				5%	\$ 349.718,45
SUMA ANTES IVA				\$	8.463.189,49
I. V. A. %				19%	\$ 00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	<b>8.463.189,49</b>

**OBRA 10: LA ESMERALDA SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$	206.028,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	32,00	\$	54.400,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	34,62	\$	1.128.832,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$	00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	748,00	\$	5.859.832,00
7.2	Suministro transporte e instalación estructura de soporte para cruce aereo de tubería (incluye cable de acero estructural de 1/2", elementos de sujeción para tubería de PEAD de 4" y empotramiento de cable en los extremos).	MI	200,00	\$	12.673.200,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	7360,00	\$	6.042.560,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	859,07	\$	54.935.680,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	33,40	\$	4.495.573,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	34,62	\$	400.334,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeíra y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	13,22	\$	17.650.998,00
NP19	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 16 de 110 mm	MI	200,00	\$	13.285.200,00
NP20	Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 110 mm PN 16	Und	12,00	\$	2.447.364,00

<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>\$ 119.180.031,00</b>
ADMINISTRACION	%	16%	\$ 19.068.804,96
UTILIDADES	%	5%	\$ 5.959.001,55
SUMA ANTES IVA			\$ 144.207.837,51
I. V. A.	%	19%	\$ 00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>			<b>\$ 144.207.837,51</b>

**OBRA 11: CAMPAMENTO SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	0,00	\$ 00,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	0,00	\$ 00,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	0,00	\$ 00,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$ 00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	0,00	\$ 00,00
7.2	Suministro transporte e instalacion estructura de soporte para cruce aereo de tuberia (incluye cable de acero estructural de 1/2", elementos de sujecion para tuberia de PEAD de 4" y empotramiento de cable en los extremos).	MI	0,00	\$ 00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	0,00	\$ 00,00
8.2	Sobreacarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$ 00,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$ 00,00
ADMINISTRACION	%	16%		\$ 00,00
UTILIDADES	%	5%		\$ 00,00
SUMA ANTES IVA				\$ 00,00
I. V. A.	%	19%		\$ 00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$ 00,00



**OBRA 12: BUENOS AIRES SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$ 206.028,00
1.2	Desvío de cauce	M2	0,00	\$ 00,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	36,00	\$ 61.200,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	21,60	\$ 503.150,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	3,60	\$ 117.400,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	0,00	\$ 00,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	0,00	\$ 00,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	7,20	\$ 969.106,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	25,20	\$ 291.438,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$ 00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	302,50	\$ 2.369.785,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	0,00	\$ 00,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	0,00	\$ 00,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	2,00	\$ 140.028,00
6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	0,00	\$ 00,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	17,26	\$ 1.068.862,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	3327,50	\$ 2.731.878,00
8.2	Sobreacarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	8,23	\$ 526.164,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeíra y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	6,05	\$ 8.075.359,00
NP6	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 10 de 63 mm	MI	30,00	\$ 822.690,00
NP21	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 18 m3	Und	1,00	\$ 7.859.134,00

NP15	Sobrecarreo para lámina de tanque prefabricado	M3/HM	2,20	\$	3.205.620,00
NP14	Suministro e instalación de estructura Metalica de soporte para cubierta en Geomembrana	Kg	8,95	\$	2.018.037,00
	<b>COSTO DIRECTO</b>			\$	<b>30.965.879,00</b>
	ADMINISTRACION %		16%	\$	4.954.540,64
	UTILIDADES %		5%	\$	1.548.293,95
	SUMA ANTES IVA			\$	37.468.713,59
	I. V. A. %		19%	\$	00,00
	<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>			\$	<b>37.468.713,59</b>

**OBRA 13: LA LIBERTAD SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	1,00	\$	206.028,00
1.2	Desvío de cauce	M2	0,00	\$	00,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	16,00	\$	27.200,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	8,00	\$	186.352,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	1,60	\$	52.178,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	0,00	\$	00,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	0,00	\$	00,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	3,20	\$	430.714,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	9,60	\$	111.024,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$	00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	160,00	\$	1.253.440,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	0,00	\$	00,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	0,00	\$	00,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	2,00	\$	140.028,00
6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	0,00	\$	00,00

6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	7,67	\$	475.050,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	1760,00	\$	1.444.960,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	95,68	\$	6.118.545,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeíra y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	3,20	\$	4.271.264,00
NP3	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 8 m3	Und	1,00	\$	5.162.114,00
NP15	Sobrecarreo para lámina de tanque prefabricado	M3/HM	1,40	\$	2.039.940,00
NP14	Suministro e instalación de estructura Metálica de soporte para cubierta en Geomembrana	Kg	5,38	\$	1.213.077,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	<b>23.131.914,00</b>
ADMINISTRACION %		16%		\$	3.701.106,24
UTILIDADES %		5%		\$	1.156.595,70
SUMA ANTES IVA				\$	27.989.615,94
I. V. A. %		19%		\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	<b>27.989.615,94</b>

**OBRA 14: LA FLORIDA SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	0,00	\$	00,00
1.5	Limpieza de superficie interna y descontaminación de tanque con desinfectante	M2	0,00	\$	00,00
3.4	Concreto 4000 PSI, incluye impermeabilizante y formaleta.	M3	0,00	\$	00,00
3.7	Suministro, transporte e instalación de malla electrosoldada de 15 x 15 1/4"	M2	0,00	\$	00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	0,00	\$	00,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$	00,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y	M3	0,00	\$	00,00

	acarreo (albañeira y formaletero) (según norma AIS 180)			
NP5	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	0,00	\$ 00,00
	<b>COSTO DIRECTO</b>			\$ 00,00
	ADMINISTRACION %	16%		\$ 00,00
	UTILIDADES %	5%		\$ 00,00
	SUMA ANTES IVA			\$ 00,00
	I. V. A. %	19%		\$ 00,00
	<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>			\$ 00,00

**OBRA 15: EL BOSQUE SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	2,00	\$ 412.056,00
1.2	Desvío de cauce	M2	16,00	\$ 807.856,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	1232,00	\$ 2.094.400,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	226,00	\$ 5.264.444,00
2.2	Excavación en conglomerado común de 0-2 m	M3	30,00	\$ 978.330,00
2.5	Lleno con material del sitio	M3	240,00	\$ 3.777.120,00
2.6	Lleno compactado con material de río del sitio	M3	0,00	\$ 00,00
2.7	Suministro transporte e instalación de afirmado compactado	M3	3,20	\$ 430.714,00
2.8	Regada de material sobrante de la excavación	M3	16,00	\$ 185.040,00
3.3	Concreto 3500 PSI	M3	0,00	\$ 00,00
3.6	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo F'y=4200	Kg	245,00	\$ 1.919.330,00
4.1	Suministro e instalación de válvula compuerta elástica JH de 2"	Un	0,00	\$ 00,00
4.5	Suministro e instalación de granada metálica de 2"	Un	0,00	\$ 00,00
4.13	Suministro e instalación pasamuro L 30 de 2"	Un	3,00	\$ 210.042,00
6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Un	0,00	\$ 00,00

6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	7,67	\$	475.050,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	2695	\$	2.212.595,00
8.2	Sobreacarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	126,62	\$	8.096.840,00
NP4	Concreto 4000 PSI, incluye transporte de municipio a vereda, impermeabilizante, acelerante, formaleta y acarreo (albañeira y formaletero) (según norma AIS 180)	M3	4,90	\$	6.540.373,00
NP3	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 8 m3	Und	1,00	\$	5.162.114,00
NP15	Sobreacarreo para lámina de tanque prefabricado	M3/HM	1,40	\$	2.039.940,00
NP6	Suministro, Transporte e instalación de tubería polietileno de alta densidad PE- 100 PN 10 de 63 mm	MI	600,00	\$	16.453.200,00
NP10	Suministro e instalación de unión PEAD PE - 100 63 mm PN 16	Und	5,00	\$	291.000,00
NP14	Suministro e instalación de estructura Metalica de soporte para cubierta en Geomembrana	Kg	5,38	\$	1.213.077,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	<b>58.563.526,00</b>
ADMINISTRACION %				16%	\$ 9.370.164,16
UTILIDADES %				5%	\$ 2.928.176,30
SUMA ANTES IVA				\$	70.861.866,46
I. V. A. %				19%	\$ 00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	<b>70.861.866,46</b>

**OBRA 16: DULCE NOMBRE SAMANÁ**

1.1	Localización y replanteo de intervención	Und	0,00	\$	00,00
1.3	Descapote y limpieza	M2	0,00	\$	00,00
2.1	Excavación en material común de 0-2 m	M3	0,00	\$	00,00

6.4	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento prefabricado de 12.5 m3	Und	0,00	\$	00,00
6.8	Suministro e instalación de cubierta para tanque de almacenamiento en geomembrana	M2	0,00	\$	00,00
8.1	Trasiego de material a punto de instalación con personal de obra	Kg	0,00	\$	00,00
8.2	Sobrecarreo en vehículo no automotor de tracción animal	M3/HM	0,00	\$	00,00
<b>COSTO DIRECTO</b>				\$	00,00
ADMINISTRACION %		16%		\$	00,00
UTILIDADES %		5%		\$	00,00
SUMA ANTES IVA				\$	00,00
I. V. A. %		19%		\$	00,00
<b>VALOR TOTAL OBRA 3</b>				\$	00,00

<b>TOTAL OBRA</b>	\$	<b>342.818.047</b>
-------------------	----	--------------------



**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
 INGENIERO DE ZONA  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

**NOTA.**

Que dentro de la ejecución del presente contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje