

	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA				
# CONTRATO Y AÑO	ACTO numero 021 del 6/4/2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	19.343.610	
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ			2. VALOR ADICION (+)	0	
NIT O CC:	1418684			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.343.610	
CDP (#, rubro y fecha)	0487			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
RP (#, rubro y fecha)	0602			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.328.058	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA				6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	15.551
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribucion por centro de costos Formato F-GF-32	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

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

do. PATTY
26-05-2022
10:50a

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO ZONA ORIENTE	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85270073084	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONTRACT NO	CLIENT	DESCRIPTION	STATUS	DATE
...
...
...

ITEM NO	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	AMOUNT
1
2
3

... (Summary or total row) ...

NO	DESCRIPTION	AMOUNT
1
2

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
...
...

...

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1418684		RAMIREZ GÓMEZ GEBARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15	MANIZALES-CALDAS	8902266	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2022-04	144044280	E	2022/05/19	2022/05/03	BANCOLOMBIA	0	\$186,000		

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 1023856196	LOAIZA ARCILA JOHAN SEBASTIAN	230201	6	\$200,000	\$32,000	EPS010	6	\$200,000	\$8,000	CCF11	6	\$200,000	\$8,000	14-11	6	\$200,000	\$14,000	14-11	6	\$200,000	\$14,000		
2	CC 15990720	TANGARIFE ESCOBAR RUBEN DAVID	230201	6	\$200,000	\$32,000	EPS002	6	\$200,000	\$8,000	CCF11	6	\$200,000	\$8,000	14-11	6	\$200,000	\$14,000	14-11	6	\$200,000	\$14,000		
3	CC 9845271	ZAPATA RINCON JOSE LUIS	230201	6	\$200,000	\$32,000	EPS037	6	\$200,000	\$8,000	CCF11	6	\$200,000	\$8,000	14-11	6	\$200,000	\$14,000	14-11	6	\$200,000	\$14,000		
Total	Afiliados(3)				\$600,000	\$96,000			\$600,000	\$24,000			\$600,000	\$24,000			\$600,000	\$42,000			\$600,000	\$42,000		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$96,000	\$0	\$0	\$96,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$32,000	\$0	\$0	\$32,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$42,000	\$0	\$0	\$42,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$42,000	\$0	\$0	\$42,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$24,000	\$0	\$0	\$24,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	3	\$24,000	\$0	\$0	\$24,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$24,000	\$0	\$0	\$24,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
TOTAL				3	\$186,000	\$0	\$0	\$186,000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	BALANCE
10/10/2010	DEPOSIT	1000.00		CHASE	1000.00
10/11/2010	DEPOSIT	500.00		CHASE	1500.00
10/12/2010	DEPOSIT	250.00		CHASE	1750.00
10/13/2010	DEPOSIT	100.00		CHASE	1850.00
10/14/2010	DEPOSIT	75.00		CHASE	1925.00
10/15/2010	DEPOSIT	50.00		CHASE	1975.00
10/16/2010	DEPOSIT	25.00		CHASE	2000.00
10/17/2010	DEPOSIT	12.50		CHASE	2012.50
10/18/2010	DEPOSIT	6.25		CHASE	2018.75
10/19/2010	DEPOSIT	3.12		CHASE	2021.87
10/20/2010	DEPOSIT	1.56		CHASE	2023.43
10/21/2010	DEPOSIT	0.78		CHASE	2024.21
10/22/2010	DEPOSIT	0.39		CHASE	2024.60
10/23/2010	DEPOSIT	0.19		CHASE	2024.79
10/24/2010	DEPOSIT	0.09		CHASE	2024.88
10/25/2010	DEPOSIT	0.05		CHASE	2024.93
10/26/2010	DEPOSIT	0.02		CHASE	2024.95
10/27/2010	DEPOSIT	0.01		CHASE	2024.96
10/28/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96
10/29/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96
10/30/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96
10/31/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	BALANCE
10/10/2010	DEPOSIT	1000.00		CHASE	1000.00
10/11/2010	DEPOSIT	500.00		CHASE	1500.00
10/12/2010	DEPOSIT	250.00		CHASE	1750.00
10/13/2010	DEPOSIT	100.00		CHASE	1850.00
10/14/2010	DEPOSIT	75.00		CHASE	1925.00
10/15/2010	DEPOSIT	50.00		CHASE	1975.00
10/16/2010	DEPOSIT	25.00		CHASE	2000.00
10/17/2010	DEPOSIT	12.50		CHASE	2012.50
10/18/2010	DEPOSIT	6.25		CHASE	2018.75
10/19/2010	DEPOSIT	3.12		CHASE	2021.87
10/20/2010	DEPOSIT	1.56		CHASE	2023.43
10/21/2010	DEPOSIT	0.78		CHASE	2024.21
10/22/2010	DEPOSIT	0.39		CHASE	2024.60
10/23/2010	DEPOSIT	0.19		CHASE	2024.79
10/24/2010	DEPOSIT	0.09		CHASE	2024.88
10/25/2010	DEPOSIT	0.05		CHASE	2024.93
10/26/2010	DEPOSIT	0.02		CHASE	2024.95
10/27/2010	DEPOSIT	0.01		CHASE	2024.96
10/28/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96
10/29/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96
10/30/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96
10/31/2010	DEPOSIT	0.00		CHASE	2024.96

RADICADO 2020_001

GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS

DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

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

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Junio de 2022 es de **\$2,404,924**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2022-04** y **2022-04** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202204	202204	288,600	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 17 de mayo de 2022.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO



RADICADO 2022_001

GERENCIA DE DETERMINACION DE DERECHOS

DIRECCION DE NOMINA DE PENSIONADOS

CERTIFICADO EPS

Que la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, mediante Resolución No. 28-2022 de 2022, otorgó pensión VEJEX a GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 7478054.

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Junio de 2022 es de \$2.404.924. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre 2022-04 y 2022-04 fueron:

ESTADO	Concepto de	Valor Descuento	Periodo Cotizado	Periodo Pago	MONEDRA EPS
Act	SAHUD	288.600	2022-04	2022-04	SAHUD TOTAL

Se excluye a solicitud del interesado en poder de un 17 de mayo de 2022.

DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora(a) de Nómina de Pensionados

RADICADO 2020_001

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

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

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 18 de mayo de 2022.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Director(a) de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



BOGOTÁ, D.C. MAYO 18 DE 2023

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NOMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSION**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administración Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, el señor(a) GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1410684 y número de Afiliación 301419884100, esta Administración mediante resolución No. 96488 de 2019 le concedió pensión de P. DE VEJES L. 187103 registrando fecha de ingreso a nómina mayo de 2019.

Estado: ACTIVO

Se le pide a solicitud del interesado(a) en Bogotá, el día 18 de mayo de 2023.

BORIS PATARRO PATARRO
Director(a) de Nómina de Pensionados

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75387115	1463656793	18/05/2022

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ ✓

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

17

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

1

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

17

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

reparacion acueducto KM41

Fecha Terminación Obra

27/04/2022

Tipo FIC

01

Mes Periodo a Pagar

4

Costo Total Mano de Obra

670302.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

1700100

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

acto 021 6/4/2022

Fecha Inicio Obra

08/04/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

NEIRA CALDAS

Año Periodo a Pagar

2022 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

19343.61

Número de Trabajadores en el Periodo

3 ✓

Aporte FIC

75000.00 ✓

Valor del Pago

75000.00 ✓

Número de Identificación	Primer Apellido (si es persona natural)	Dígito de Verificación (si es persona natural)	Cédula de Ciudadanía	Departamento	Dirección de Domicilio	Localización	Correo electrónico	Regional	Número Licencia de Obra	Nombre Obra	Fecha Terminación Obra	Ciudad de ejecución de la Obra	Año Periodo a Pagar	Costo Total de Obra a Todo Costo	Mes Periodo a Pagar	Costo Total Mano de Obra	Valor Intereses Moratorios	Valor del Pago	Aporte FIC	Número de Trabajadores en el Periodo
1418684	GÓMEZ				VILLAMARÍA		perago21@gmail.com						2022	18245.61		67382.10	0.00	75000.00	75000.00	3
													2022	18245.61		67382.10	0.00	75000.00	75000.00	3

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	75387115	1463656793	18/05/2022 ✓

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.192.61**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 75,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 75,000.00	COP\$ 75,000.00

COMPROBANTE

89999034 BANCOLOMBIA 321 87112 146365793 1816212033

Razón Social: SEMA

Código Pagador: 1418884

Descripción del Pago: Pago Ordinario - RIC

Valor Total: 181.57.102.61

La transacción fue Total Pagado \$ 75.000,00

AFROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - RIC	1	\$ 75.000,00	COP\$ 75.000,00

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a2f8151f53e394d8d4b632e6390ed814dfdbb00af16c1222e66b4d38a6e4d4
9113567045cdbc476bbea713949f76e292
Número de Factura: GARG-9
Fecha de Emisión: 18/05/2022
Fecha de Vencimiento: 18/05/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
Nombre Comercial: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
Nit del Emisor: 1418684
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Actividad Económica: 4290
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Villamaría
Dirección: MANZANA 18 CASA 6 MIRADOR DE LAS LOMAS
Teléfono / Móvil: 3103688424
Correo: gerago215@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Nombre Comercial: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890803239
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CARRERA 23 No. 75-82
Teléfono / Móvil:
Correo: gerago215@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 14.322.385,00							\$ 14.322.385,00
2	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 3.437.372,00							\$ 3.437.372,00
3	003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	\$ 716.119,00							\$ 716.119,00
4	005	UTILIDADES	NIU	1,00	\$ 716.119,00			\$ 136.062,61	19,00			\$ 716.119,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valbr
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria

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

Anticipos

Nro	Valbr	Fecha recibido
-----	-------	----------------



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Representación gráfica

Dirección: Calle 110 - Estación
 Teléfono: 1810512022
 Fecha de Emisión: 18/05/2022
 Número de Factura: GARG-9
 Código Único de Factura - CUF: 5210121183

Empresa: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
 Tipo de Documento: Factura Electrónica
 Lugar de Emisión: Bogotá
 Fecha de Emisión: 18/05/2022
 Número de Documento: 1810512022
 Tipo de Documento: Factura Electrónica
 Lugar de Emisión: Bogotá
 Fecha de Emisión: 18/05/2022
 Número de Documento: 1810512022

Empresa: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO
 Tipo de Documento: Factura Electrónica
 Lugar de Emisión: Bogotá
 Fecha de Emisión: 18/05/2022
 Número de Documento: 1810512022
 Tipo de Documento: Factura Electrónica
 Lugar de Emisión: Bogotá
 Fecha de Emisión: 18/05/2022
 Número de Documento: 1810512022

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	IVA	Valor IVA	Valor Neto
001	PRODUCTO	1.00	1.00	1.00	0.19	0.19	0.81
002	COMPLEMENTACION	1.00	1.00	1.00	0.19	0.19	0.81
003	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	0.19	0.19	0.81
004	SERVICIO	1.00	1.00	1.00	0.19	0.19	0.81
Subtotal				4.00	0.76	3.24	
Total				4.00	0.76	3.24	

Valor Neto: 3.24
 Valor IVA: 0.76
 Valor Total: 4.00

Referencias

Tipo de Documento Referencia
EMERGENCIA 021/2022 KM41

Número Referencia
GARG9

Fecha Referencia
19/05/2022

Notas Finales

ACTA 1 Y FINAL

Línea de negocio: EMERGENCIA 021/2022

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-05-18 20:55:41
Documento generado el: 2022-05-18 20:55:40
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.191.995,00
Total Bruto Factura	716.119,00
IVA	136.062,61
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	136.062,61
Total neto factura (=)	19.328.057,61
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 19.328.057,61

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764024535611

Rango desde: 8

Rango hasta: 200

Vigencia: 2022-07-26

Tipo de Documento Retenido
EMERGENCIA 02/2022 KM41

Numero Retenido
GARD

Forma Retenido
19/02/22

ACTA FINAL
Tipo de Retenido EMERGENCIA 02/2022

Forma Retenido



Documento emitido por el DIAN 2022
de 18/02/2022
Documento generado el 2022-02-18
2022-02-18
Código de Verificación emitido DIAN
2022-02-18

NOMBRE	
TAXA DE CAMBIO	
Subtotal	191.992,00
Total antes de impuestos	191.992,00
IVA	191.992,00
Otros impuestos	0,00
Total impuestos (a)	191.992,00
Total neto a pagar (a)	191.992,00
Pagos recibidos (b)	0,00
Retorno de IVA (c)	0,00
Total facturas (a)	191.992,00

Notas informativas

ANTICIPOS	
Anticipo	
	0,00

Valor: 2022-11-10

Rango hasta: 200

Rango desde: 5

Valor de la operación: 1876104232011

RESUMEN EJECUTIVO # 1 Y FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: ACTO 021 DE 6/4/2022
OBJETO DEL CONTRATO: REPARACION POR EMERGENCIA DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
VALOR INICIAL : \$19.343.610.00
ADICION
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 19.343.610.00
Valor del anticipo (0%) \$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN: 8/4/2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	ACTO 021 DE 6/4/2022
Objeto:	REPARACION POR EMERGENCIA DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
Contratista:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

RESUMEN EJECUTIVO # 1 Y FINAL

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: ACTO 021 DE 2022
 OBJETO DEL CONTRATO: REPARACION POR EMERGENCIA DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO #1 MUNICIPIO DE NEIRA
 VALOR INICIAL: \$19.243.810,00
 ADICION:
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$19.243.810,00
 Valor en inicio (0%)
 FECHA DE INICIACIÓN: 2022

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	ACTO 021 DE 2022
Objeto:	REPARACION POR EMERGENCIA DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO #1 MUNICIPIO DE NEIRA
Contrata:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

Supervisor del Contrato:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Fecha de inicio del Contrato:	6/4/2022
Plazo inicial:	20 DIAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	27/4/2022
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de reiniciación	N/A
Fecha de terminación inicial	27/4/2022
Nueva fecha de terminación	
Adición (valor)	
Prorroga total	
Supervisor	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor del Contrato:	\$ 19.343.610
Porcentaje total ejecutado	99,9%
Valor ejecutado del contrato:	\$ 19.328.058
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 15.551.00

Supervisor	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Plazo total	
Adición (valor)	
Nueva fecha de terminación	
Fecha de terminación inicial	27/04/2022
Fecha de reiniciación	N/A
Fecha de suspensión	N/A
Fecha de terminación inicial del contrato (según acta de inicio)	27/04/2022
Plazo inicial	20 DIAS
Fecha de inicio del Contrato	01/05/2022
Supervisor del Contrato	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos)
Valor del Contrato	\$ 19.343.610
Porcentaje total ejecutado	99,9%
Valor ejecutado del contrato	\$ 19.328.088
Saldo por ejecutar del contrato	\$ 15.501,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acta 1 y final.

Una vez se reunieron los requisitos de ley para iniciar el desarrollo del contrato se procedió de inmediato a hacer el pedido de la tubería de 4", esta llegó a la obra el 20 de abril y se a la localización y replanteo, se continuo con las excavaciones del terreno y extender la tubería para proceder a su termofusión así como el empalme y reducción de 4 a 3" en los extremos, se procedió a los llenos y se levanto la tubería anterior de 3" de pvc y se traslado a la sede de EMPOCALDAS en el KM 41

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	UND	ACUMULADO	
			CAN	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	100	668.000
3	EXCAVACIONES			
4	EXCAVACION EN ZANJA -MATERIAL COMUN DE 0 A 2 MTS	M3	51,80	1.738.201
5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	46,40	1.309.315
6	DISPERSION DE MATERIAL SOBRANTE	M3	5,00	140.000
7	ACUEDUCTO		-	-
8	EMPALMES DE POLIETILENO A PVC EN 3" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES)	UN	2,00	1.500.000
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PN 16 POLIETILENO POR TERMOFUSION	ML	100	7.597.800
10	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE REDUCCIONES DE 4" DE 3" PN16	UN	2,00	864.000
11	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 3" PN16	UN	2,00	922.042
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDA DE 3"	UN D	2,00	500.000

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acto 1 y final.

Una vez se reunieron los requisitos de ley para iniciar el desarrollo del contrato se procedió de inmediato a hacer el pedido de la tubería de 4", esta llegó a la obra el 20 de abril y se a la instalación y relleno, se continuo con las excavaciones del terreno y extendir la tubería para poder hacer su terminación así como el empalme y reducción de 4" a 3" en los extremos, así mismo se levantó la tubería a un nivel de 3" de PVC y se trasladó a la zona de EMPALMADA en el KM 41

CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	ACUMULADO	
			CANT	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES			
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	300	688.000
3	EXCAVACIONES			
4	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN DE 0 A 2 MTS	M3	21.80	1.738.501
5	RELLenos COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	48.40	1.309.915
6	DISPERSION DE MATERIAL SOBANTE	M3	2,00	140.000
7	ACUEDUCTO			
8	EMPALMES DE POLIETILENO A PVC EN 3" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES)	UN	2,00	1.500.000
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PV DE POLIETILENO POR TROMBOLACION	M	100	1.597.800
10	SUMINISTRO Y TROMBOLACION DE REDUCCIONES DE 4" DE 3" PVC	UN	2,00	664.000
11	SUMINISTRO Y TROMBOLACION DE PORTAFLANCHES DE 3" PVC	UN	2,00	922.043
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDA DE 3"	UN	2,00	800.000

13	INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 5 DE 1/2 Y 1 DE 1" (INCLUYE COLLAR MANGUERA Y ADAPTADORES)	UN	3,00	600.000
14	ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13	UN	2,00	1.500.000
15	TRANSPORTE DEL PERSONAL AL SITIO	DIA	5,00	1.400.000
	OBRAS NO PREVISTAS		-	-
NP1	LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPOCALDAS KM41	ML	100	588.700
VALOR COSTOS TOTAL				19.328.058
VALOR COSTO DIRECTO				14.322.385
	Administracion		24,00	3.437.372
	Imprevistos		5,00	716.119
	Utilidad		5,00	716.119
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		19,00	136.063
COSTO TOTAL DE LA OBRA				19.328.058

GERARDO A RAMIREZ G
Contratista

13	INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 2 DE 1/2 Y 2 DE 3/4 (INCLUYE COLLAR MANGUERA Y ADAPTADORES)	UN	3.00	1.000.000
14	ANCLAJE Y TUBERIA GALV. DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORNILLOS DE ALAMBRE GALV. CAL 13	UN	3.00	1.500.000
15	TRANSPORTE DEL PERSONAL AL SITIO	DIA	5.00	1.400.000
	OBRAS NO PREVISTAS			
NP1	LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS INCLUIR TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPICALDAS KM1	ML	100	282.700
VALOR COSTOS TOTAL				19.328.063
VALOR COSTO DIRECTO				14.353.388
	Administracion		24.00	3.497.372
	Imprevistos		5.00	716.118
	Utilidad		5.00	716.118
	VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		12.00	150.063
COSTO TOTAL DE LA OBRA				19.328.063

GRG

REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES KILOMETRO 41 MANCIPIO DE NIERKA GULDAS
 CONTRATO : ACTO numero 021 de 8/4/2022
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA:
PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

PERIODO DEL 6 AL 27 DE ABRIL DE 2022

NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	DINERO	MILIOS UNICO	VILA HORA	M. HR	VILA ME MDC	M. HR	M. HR	M. HR	DEDUCCIONES			TOTAL		NETO	MERCAL COMPONER			
										VALOR BONO	TRANSPORTE	OTRO	DETERMINADO	IMPORTE			IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
LOAZA ARCILA JOHAN SEBASTIAN	1.033.846.186	Apuntado	1.000.000	4.860	6.0	6.504				23.434	223.434	8.937	8.937	17.875	26.812	8.937	206.660	John Sebastian Casar	
TANGARIFE EDOCBAR RUBEN DARIO	16.980.726	Apuntado	1.000.000	4.860	6.0	6.504				23.434	223.434	8.937	8.937	17.875	26.812	8.937	206.660	Edo Ruben Dario Tangarife	
ZAPATA RINCON JOSE LUIS	10.271.547	Apuntado	1.000.000	4.860	6.0	6.504				23.434	223.434	8.937	8.937	17.875	26.812	8.937	206.660	Jose Luis Zapata	
TOTALES					18.0					670.303.2	223.434	28.812.1	28.812.1	53.624.3	80.436.4	23.812.1	107.248.5	619.678.9	

[Handwritten Signature]
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 CONTRATISTA



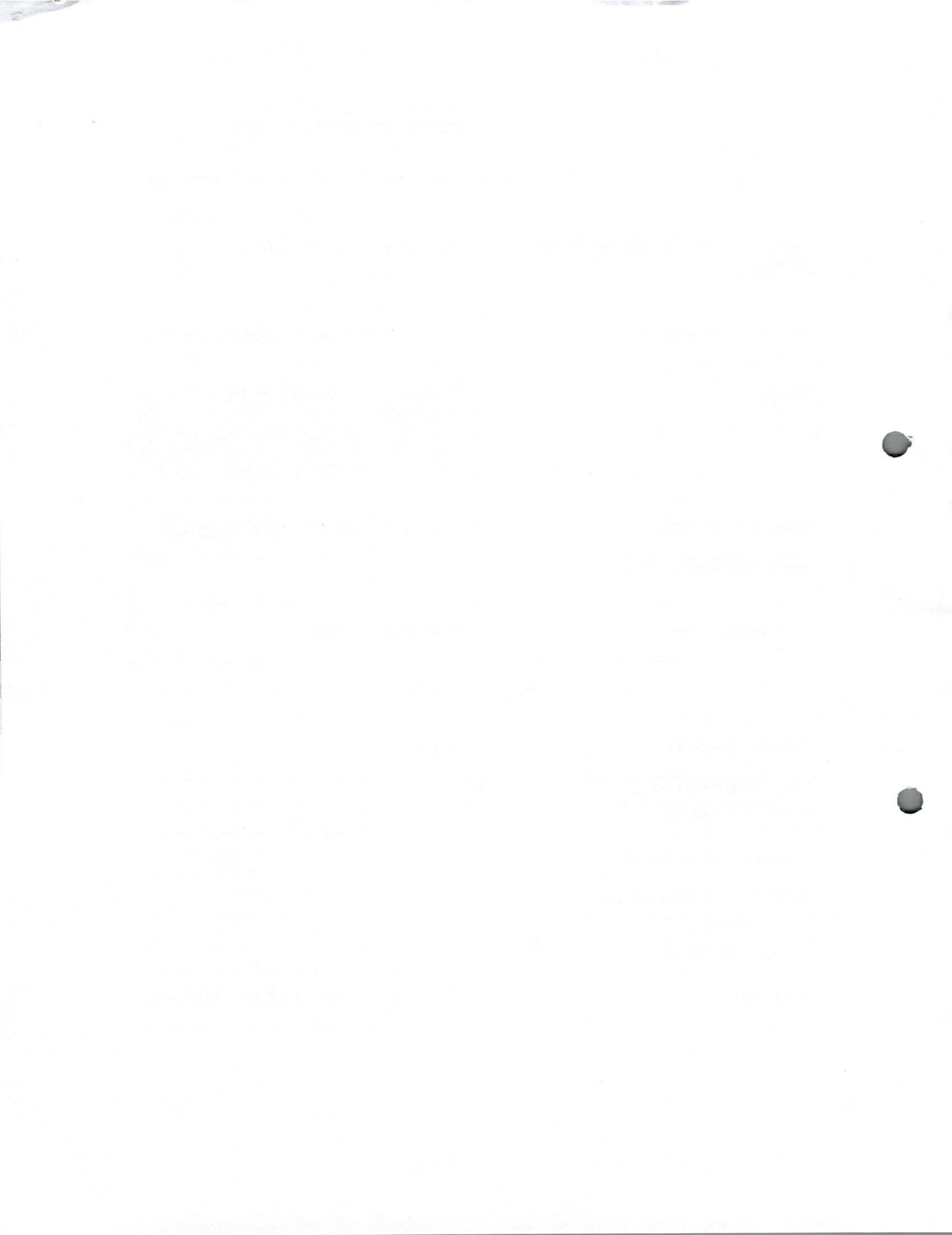
F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	27/04/2022	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	✓	CONTRATO DE EMERGENCIA No 021-2022
Objeto:	✓	RECUPERACION MURAL AFECTADO POR REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTOS Y ALCATARILLADO EN LAS ESCALAS DE LA CALLE DE LAS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.
Nombre Contratista:	✓	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Fecha del contrato:	✓	6-04-2022
Plazo de ejecución:		20 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	✓	\$ 19.343.610
Fecha de iniciación:	✓	8-04-2022
Fecha de suspensión:		N.A.
Fecha de reiniciación:		N.A.
Fecha de terminación inicial:	✓	27-04-2022
Nueva fecha de terminación:		N.A.
Adición (en valor):		N.A.
Prórroga (en tiempo):		N.A.
Supervisor:	✓	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%


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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CALDAS	ACUEDUCTO	0.10

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	20 Días
Tiempo total transcurrido:	20 Días
Avance Porcentual:	100%

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPROMBAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	 Fecha: 01/03/2011 Versión: 1.0 Tipo: Informe
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

1. AVANCE DEL CONTRATO
1.1 Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILOMETROS
CALIAS	ADUCTO	0.10

1.3 Avance en tiempo

Avance porcentual	100%
Tiempo total transcurrido	20 Días
Plazo de ejecución	20 Días

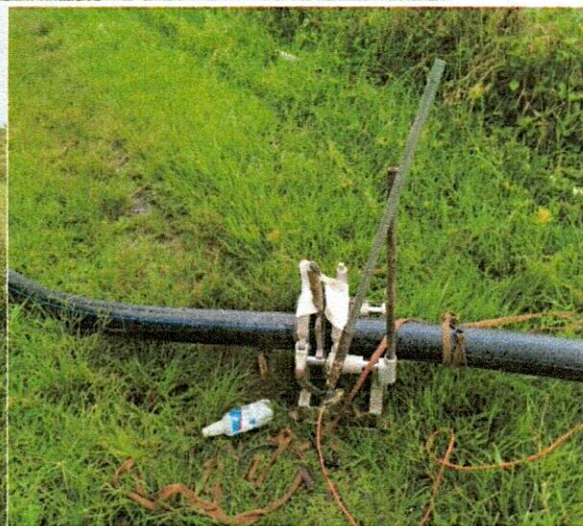
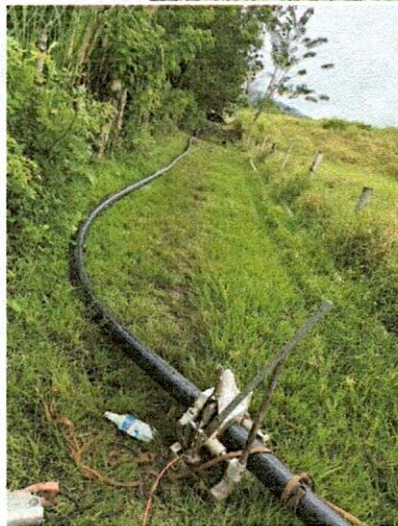
REGISTRO FOTOGRÁFICO

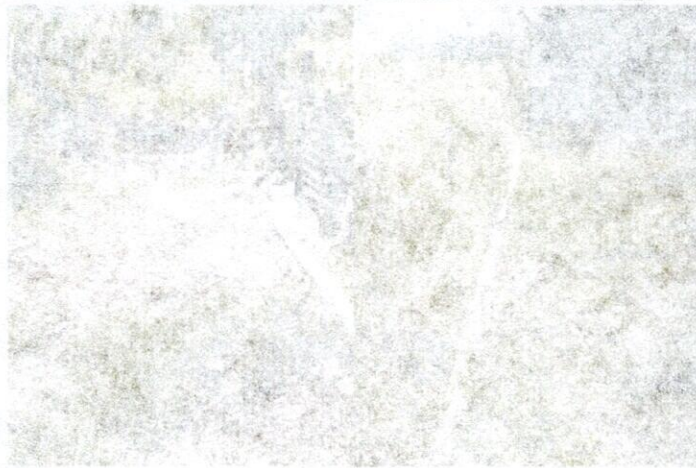


F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1998-2000
1998-2000
1998-2000



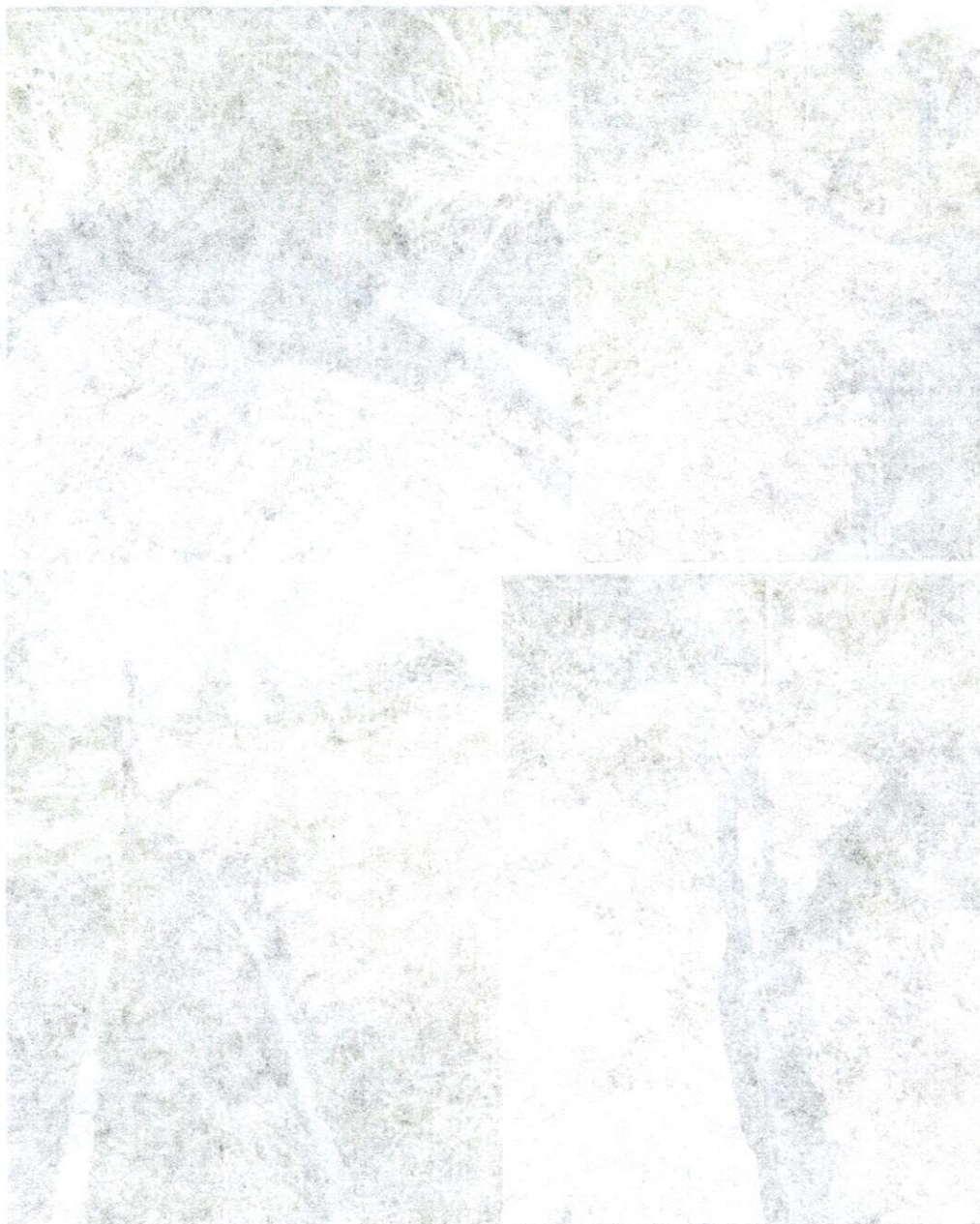


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL







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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



EMPRESA S.A. E.S.P.
SECTOR DE CONTRATACION

SECTOR

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

FORMA
Nº 001
2013





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$19.343.610
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 19.328.058
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.92%
Inversión total ejecutada:	\$ 19.328.058
Porcentaje total ejecutado:	99.92%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ESTADO	42-45-101051770	8/04/22	28/7/22	5.803.083
SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ESTADO	42-45-101051770	8/04/22	28/04/25	3.868.722
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	42-45-101051770	5 AÑOS 0	MESES Y 0 DIAS	5.803.083
P (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA)	ESTADO	42-40-101039504	8/04/22	28/07/22	5803.083

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

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

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

TAB. CALDAS S.A. E.S.P. 25 años de CONTRATACION	INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL Versión 3 Junio 2019
--	---

1.4 Avance financiero

Potencial total ejecutado	95.82%
Inversión total ejecutada	\$ 10.328.058
Porcentaje ejecutado del periodo	99.92%
Inversión ejecutada en el periodo	\$ 10.328.058
Potencial total en el periodo	\$ 10.328.058
Inversión Contratada	\$ 10.328.058

2. CONTROL SOBRE FUERZAS VIVIENTES (para el caso final relación la ampliación de las edificaciones establecidas y calidad de la obra)

GARANTIAS	ASEGUARADORA	POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR ASEGURADO
CLUMBIENTO	ESTADO	42-43	10/01/19	10/01/22	1.800.000
PRESTACIONES SOCIALES	ESTADO	42-48	10/01/19	10/01/22	1.800.722
INDICADORES DE CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	40-46	10/01/19	10/01/22	800.000
ESTADO	ESTADO	41-42	10/01/19	10/01/22	800.000

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (verificar afiliación e pagos aportados y seanle con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	APR	EPS	AFP	PARAFISCALIA	PIC
TODO EL PERSONAL	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (personas físicas)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LECTIVA (en los casos donde verifique el cumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificado la situación)



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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

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

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

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

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



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

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

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

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPRESA	EMPRESAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	F-00-10 Versión 3 Junio 2016

TOTALES	Personal con limitaciones físicas	Personas ciegas de nacimiento	Personas con discapacidad física
---------	-----------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

1.2. POBLACION BENEFICIARIA : Toda la población del Municipio de San Carlos

8. DOCUMENTOS ANEXOS

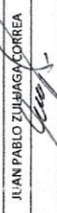
SI/NO	DOCUMENTO
X	Acta de entrega
X	Acta de recepción
X	Acta de convenio de precios
X	Plan de manejo ambiental
X	Ensayos de laboratorio
X	Acta de suscripción y ratificación (con la respectiva justificación)
X	Prótesis de la obra
X	Acreditación de la política de calidad o equivalencia con la técnica de la obra
X	Pax y Saveo de las obras
X	Paz y salvo del contrato donde consta que toda la unidad social integral y sus asociados de los contratadores a cargo en la obra
X	Relación de todas las diligencias que se realizaron en donde se indique el suscrito, el número del contrato, la dirección, la ubicación del proyecto para esta recepción y las cantidades de obra de cada una y el valor.
X	Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar

Gestión encargada de la obra: Excelsior 4 - Bona 3 - Resaca 2 - Maita 1

NOMBRE DEL SUPERVISOR
JUAN PABLO ZULLAGA CORREA

FECHA DEL SUPERVISOR

CCNTRATO No	ACTO 021.6/19/2022	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE NE RA CALDAS														
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO DEL PRODUCTO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	MIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Red Menor	41 VEREVA PLANES FRENTE CEMENTE	4"	100	PNEL	Instalación con apertura de zanja	-	SI	CER-0424-2022	ICONTEC	220324	EXTRUCOL	89002371-4	24/04/2022	3	AC	100
2	Red Menor																

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	JUAN PABLO ZUÑIGA CORREA
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	
NOMBRE CONTRATISTA	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	8:00 AM
1950	Jan	2	8:00 AM
1950	Jan	3	8:00 AM
1950	Jan	4	8:00 AM
1950	Jan	5	8:00 AM
1950	Jan	6	8:00 AM
1950	Jan	7	8:00 AM
1950	Jan	8	8:00 AM
1950	Jan	9	8:00 AM
1950	Jan	10	8:00 AM
1950	Jan	11	8:00 AM
1950	Jan	12	8:00 AM
1950	Jan	13	8:00 AM
1950	Jan	14	8:00 AM
1950	Jan	15	8:00 AM
1950	Jan	16	8:00 AM
1950	Jan	17	8:00 AM
1950	Jan	18	8:00 AM
1950	Jan	19	8:00 AM
1950	Jan	20	8:00 AM
1950	Jan	21	8:00 AM
1950	Jan	22	8:00 AM
1950	Jan	23	8:00 AM
1950	Jan	24	8:00 AM
1950	Jan	25	8:00 AM
1950	Jan	26	8:00 AM
1950	Jan	27	8:00 AM
1950	Jan	28	8:00 AM
1950	Jan	29	8:00 AM
1950	Jan	30	8:00 AM
1950	Jan	31	8:00 AM

NIT.800.022.371-4

Departamento de Control de Calidad
Ensayos Laboratorio - Planta

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD O CERTIFICADO DE ANÁLISIS
PRODUCTO TERMINADO**

Fecha de Realizado : Marzo 25 de 2022

Fecha de Impresión : 2022-05-04 08:04

PRODUCTO : PTE-TAD35 TUB PE100 AGUA 110 mm METRICO PN 16 RDE 11 NEGRA LINEA Orden de Producción : E4-029-2022
AZUL ROLLOS 50 metros

RESINA : PE100 **COLOR :** NEGRO CON RAYAS AZULES **Norma** NTC 4585-2 **Fecha de Producción :** 2022-03-23

I. CONTROL DIMENSIONAL

	VALOR PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Diámetro exterior (mm)	110.45	mm	NTC 4585-2	>= 110 <= 110,7
Espesor de pared (mm)	10.34	mm	NTC 4585-2	>= 10 <= 11.1
Longitud	cumple		NTC 4585-2	La longitud de los tubos no debe ser menor a la mínima acordada entre Extrucol S.A. y el cliente.
Ovalamiento (mm)	1.04	mm	NTC 4585-2	> 0 <= 2.2
Var. Espesor Excentricidad %	I-01 3.05	%	NTC 4585-2	< 12%

II. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Flujo de masa fundida (FMF)(%)	1.64	%	ISO 1133:2005condicion D y T	Cambio de FMF por procesamiento +/- 20% medido sobre el compuesto usado.
Requisitos de desempeño	cumple		NTC 4585-5	Las juntas deben satisfacer lo establecido en la norma NTC 4585 - 5
Reversión ó Retracción longitudinal (%)	0.68	%	ISO 2505	<= 3 % Ningún efecto en la superficie.
Reversión ó Retracción longitudinal (%)		%	ISO 2505	<= 3 % Ningún efecto en la superficie.
Tiempo de inducción a la oxidación (min)	25.17	min	ISO 11357-6	> = 20 min

III. CARACTERÍSTICAS MECANICAS

	PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Elongación en la rotura (%)	582.03	%	ISO 6259-1ISO 6259-3	>= 350 (%)
Presión sostenida 1000h A 80°C (h)	I-05 Sin Falla		ISO 1167-1ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.
Presión sostenida 100h A 20°C (h)	I-03 Sin Falla		ISO 1167-1ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.
Presión sostenida 165h A 80°C (h)	I-04 Sin Falla		ISO 1167-1ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.

IV. CARACTERÍSTICAS GENERALES

	PROMEDIO	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Aspecto	cumple		NTC 4585-2	Las superficies internas y externas deben ser lisas, limpias y libre de escoriaciones, cavidades y otros defectos superficiales.
Color	cumple		NTC 4585 anexo A	Los tubos son negros con líneas azules.
Efectos sobre la calidad del agua (Atoxicidad)	I-02 cumple		NTC 539	Tomado de la tabla D1 de la NTC 539.
Rotulado	cumple		NTC 4585-2	De acuerdo con el numeral 11 de la norma 4585-2

OBSERVACIONES Los resultados de este informe solo afectan a los objetos sometidos a los ensayos. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio.

- I-01 Control interno de Extrucol
- I-02 Ensayo realizado en laboratorio externo.
- I-03 De acuerdo con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores
- I-04 De acuerdo con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores
- I-05 De acuerdo con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores



YENNY PAOLA GONZALEZ PEREZ

JEFE DE LABORATORIO Y SISTEMAS DE GESTIÓN

PBX: (57)(7) 676 19 40 Fax: (57)(7)676 07 14
Línea de Atención al Cliente: 01800977079
Parque Industrial Km 3 Vía Palenque Café Madrid
Bucaramanga - Colombia

DECLARACION DE CONFORMIDAD O CERTIFICADO DE ANALISIS
PRODUCTO TERMINADO

Fecha de Recibido: Marzo 28 de 2022
Fecha de Inspección: 2022-03-04 08:00
Producto: BIZ TAPAS
Nombre del Cliente: TUBEROS AGUA TERMOELECTRICA TUBEROS TUBERIA LINEA AZUL FLORES DE NEGRAS
Fecha de Producción: 04-03-2022
Fecha de Emisión: 2022-03-14

CONTROL DIMENSIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REQUISITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

II. CARACTERISTICAS FISICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REQUISITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

III. CARACTERISTICAS MECANICAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REQUISITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV. CARACTERISTICAS GENERALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	REQUISITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RESUMEN: Los resultados de este informe son válidos y confiables de acuerdo a las normas aplicables. Este informe no debe ser reproducido o alterado sin la autorización expresa de la entidad emisora.



GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCION CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 04
2021-02-03

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO ACTO 021

Acta N° FINAL

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
14082 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301107 Reposición de Redes	19.328.058	ACUEDUCTO	19.328.058	-	19.328.058


SUBTOTAL FACTURA PAG-1	19.328.058		19.328.058	-	19.328.058
------------------------	------------	--	------------	---	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	19.328.058	-	19.328.058	-	19.328.058
---------------------	------------	---	------------	---	------------

Páginas 1

Fecha de presentación _____

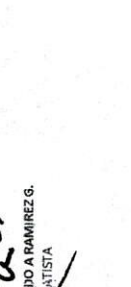
DATOS DEL SUPERVISOR

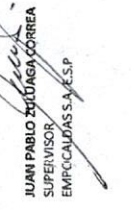
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA NOMBRE	SUPERVISOR CARGO	 FIRMA
-------------------------------------	---------------------	--

CONTRATO No.: EMPPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
OBJETO CONTRATO: REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL		ACTAS ANTERIORES		ACTA #	FECHA INICIO	1 Y FINAL	FECHA CUMPLIMIENTO	% EJECUT.	CAN	ACUMULADO VALOR TOTAL	% EJECUTADO
			CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT								
1	PRELIMINARES									27/04/2022				
2	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	100,0	6.680	668.000			100,00	668.000	100%	100,00	668.000	100%	
3	EXCAVACIONES													
4	EXCAVACION EN ZANJA - MATERIAL COMUN DE 0 A 2 MTS	M3	48,0	33.556	1.610.688			51,80	1.738.201	108%	51,80	1.738.201	108%	
5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION	M3	60,0	28.218	1.693.080			46,40	1.309.315	77%	46,40	1.309.315	77%	
6	DISPERSION DE MATERIAL SOBRENTE	M3	6,0	28.000	168.000			5,00	140.000	83%	5,00	140.000	83%	
7	ACUEDUCTO													
8	EMPALMES DE POLIETILENO A PVC EN 3" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPALMES)	UN	2,0	750.000	1.500.000			2,00	1.500.000	100%	2,00	1.500.000	100%	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PN 16 POLIETILENO FOR THERMOFUSION	ML	100,0	75.978	7.597.800			100,00	7.597.800	100%	100,00	7.597.800	100%	
10	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE REDUCCIONES DE 4" DE 3" PN16	UN	2,0	432.000	864.000			2,00	864.000	100%	2,00	864.000	100%	
11	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 3" PN16	UN	2,0	461.021	922.042			2,00	922.042	100%	2,00	922.042	100%	
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRJLA DE 3" INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 5 DE 1/2 Y 1 DE 1" (INCLUYE COLLAR MANGUERA Y ADAPTADORES)	UND	2,0	250.000	500.000			2,00	500.000	100%	2,00	500.000	100%	
13	ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13	UN	3,0	200.000	1.200.000			3,00	600.000	50%	3,00	600.000	50%	
14	TRANSPORTE DEL PERSONAL AL SITIO	DIA	4,0	280.000	1.120.000			2,00	1.500.000	100%	2,00	1.500.000	100%	
15	OBRAS NO PREVISTAS							5,00	1.400.000	125%	5,00	1.400.000	125%	
NP1	LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 FULGADAS INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPPOCALDAS KM41	ML	100,0	5.387				100,00	588.700			588.700		
			VALOR COSTOS DIRECTO		19.343.610				19.328.058			19.328.058		
			VALOR COSTOS INDIRECTO		14.333.909				14.322.395			14.322.395		
			Administración		24,0%				3.440.138			3.437.372		
			Imprevistos		5,0%				716.695			716.119		
			Utilidad		5,0%				716.695			716.119		
			VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD		136.172				136.063			136.063		
			VALOR IVA SOBRE LA OBRA		19.343.610				19.328.058			19.328.058		
			VALOR ACTAS ANTERIORES		19.343.610				19.328.058			19.328.058		
			VALOR ACTA 1 Y FINAL		19.343.610				19.328.058			19.328.058		

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
RESUMEN DEL CONTRATO:
 Valor del Contrato: 19.343.610
 Valor Acta No 01 Y FINAL: 19.328.058
 Valor ejecutado: 19.328.058
 Valor por ejecutar: 15.552
SUMAS IGUALES: 19.343.610


GERARDO A RAMIREZ G.
 CONTRATISTA


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 SUPERVISOR
 EMPPOCALDAS S.A. E.S.P

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	INITIALS	REMARKS
10/1/78
10/2/78
10/3/78
10/4/78
10/5/78
10/6/78
10/7/78
10/8/78
10/9/78
10/10/78
10/11/78
10/12/78
10/13/78
10/14/78
10/15/78
10/16/78
10/17/78
10/18/78
10/19/78
10/20/78
10/21/78
10/22/78
10/23/78
10/24/78
10/25/78
10/26/78
10/27/78
10/28/78
10/29/78
10/30/78
10/31/78
TOTAL					

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

CANTIADES DE OBRA ACTA 01 Y FINAL EMERGENCIA KM41 VEREDA PLANES FRENTE AL COLEGIO

Ítem:	2	LOCALIZACION Y REPLANTEO			Unidad:	ML	
Fecha medición	Frente	Medidas ML			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		100			100,00	100,00	longitud total del proyecto
					0,00	100,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	100,00	
Ítem:	4	EXCAVACION EN ZANJA -MATERIAL COMUN DE O A 2 MTS			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Espesor			
		100,00	0,50	1,00	50,00	50,00	longitud total del proyecto
	3	4,50	0,50	0,80	1,80	51,80	domiciliarias
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
					0,00	51,80	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	51,80	
Ítem:	5	RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	Medidas UND			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		100,00	0,50	0,90	45,00	45,00	longitud total del proyecto
	3	4,50	0,50	0,80	1,80	46,80	domiciliarias
		100,00	-0,0046	0,80	-0,40	46,40	volumen del tubo
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	46,40	
Ítem:	6	DISPERSION DE MATERIAL SOBRANTE			Unidad:	M3	
Fecha medición	Frente	M3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Espesor			
		46,40	0,10		4,64	5,00	
						5,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	5,00	
Ítem:	8	EMPALMES DE POLIETILENO A PVC EN 3" (INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES)			Unidad:	UN	
Fecha medición	cant	M3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		1,00			1,00	1,00	al inicio de la tubería
		1,00			1,00	2,00	al final de la tubería
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	

ESTADO DE CUENTA DE GASTOS Y RECIBOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Código	Descripción	Enero		Febrero		Marzo		Total
		Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	
100	Saldo Inicial							
200	Saldo Final							
300	Consumo de Agua	100		100		100		300
400	Consumo de Electricidad	50		50		50		150
500	Mantenimiento	20		20		20		60
600	Salarios	150		150		150		450
700	Impuestos	30		30		30		90
800	Intereses	10		10		10		30
900	Depreciacion	20		20		20		60
1000	Reserva	10		10		10		30
1100	Reserva	10		10		10		30
1200	Reserva	10		10		10		30
1300	Reserva	10		10		10		30
1400	Reserva	10		10		10		30
1500	Reserva	10		10		10		30
1600	Reserva	10		10		10		30
1700	Reserva	10		10		10		30
1800	Reserva	10		10		10		30
1900	Reserva	10		10		10		30
2000	Reserva	10		10		10		30
2100	Reserva	10		10		10		30
2200	Reserva	10		10		10		30
2300	Reserva	10		10		10		30
2400	Reserva	10		10		10		30
2500	Reserva	10		10		10		30
2600	Reserva	10		10		10		30
2700	Reserva	10		10		10		30
2800	Reserva	10		10		10		30
2900	Reserva	10		10		10		30
3000	Reserva	10		10		10		30
3100	Reserva	10		10		10		30
3200	Reserva	10		10		10		30
3300	Reserva	10		10		10		30
3400	Reserva	10		10		10		30
3500	Reserva	10		10		10		30
3600	Reserva	10		10		10		30
3700	Reserva	10		10		10		30
3800	Reserva	10		10		10		30
3900	Reserva	10		10		10		30
4000	Reserva	10		10		10		30
4100	Reserva	10		10		10		30
4200	Reserva	10		10		10		30
4300	Reserva	10		10		10		30
4400	Reserva	10		10		10		30
4500	Reserva	10		10		10		30
4600	Reserva	10		10		10		30
4700	Reserva	10		10		10		30
4800	Reserva	10		10		10		30
4900	Reserva	10		10		10		30
5000	Reserva	10		10		10		30
5100	Reserva	10		10		10		30
5200	Reserva	10		10		10		30
5300	Reserva	10		10		10		30
5400	Reserva	10		10		10		30
5500	Reserva	10		10		10		30
5600	Reserva	10		10		10		30
5700	Reserva	10		10		10		30
5800	Reserva	10		10		10		30
5900	Reserva	10		10		10		30
6000	Reserva	10		10		10		30
6100	Reserva	10		10		10		30
6200	Reserva	10		10		10		30
6300	Reserva	10		10		10		30
6400	Reserva	10		10		10		30
6500	Reserva	10		10		10		30
6600	Reserva	10		10		10		30
6700	Reserva	10		10		10		30
6800	Reserva	10		10		10		30
6900	Reserva	10		10		10		30
7000	Reserva	10		10		10		30
7100	Reserva	10		10		10		30
7200	Reserva	10		10		10		30
7300	Reserva	10		10		10		30
7400	Reserva	10		10		10		30
7500	Reserva	10		10		10		30
7600	Reserva	10		10		10		30
7700	Reserva	10		10		10		30
7800	Reserva	10		10		10		30
7900	Reserva	10		10		10		30
8000	Reserva	10		10		10		30
8100	Reserva	10		10		10		30
8200	Reserva	10		10		10		30
8300	Reserva	10		10		10		30
8400	Reserva	10		10		10		30
8500	Reserva	10		10		10		30
8600	Reserva	10		10		10		30
8700	Reserva	10		10		10		30
8800	Reserva	10		10		10		30
8900	Reserva	10		10		10		30
9000	Reserva	10		10		10		30
9100	Reserva	10		10		10		30
9200	Reserva	10		10		10		30
9300	Reserva	10		10		10		30
9400	Reserva	10		10		10		30
9500	Reserva	10		10		10		30
9600	Reserva	10		10		10		30
9700	Reserva	10		10		10		30
9800	Reserva	10		10		10		30
9900	Reserva	10		10		10		30
10000	Reserva	10		10		10		30

Item:	9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PN 16 POLIETILENO POR TERMOFUSION				Unidad:	ML
Fecha medición	mas de una	ML			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		100			100	100	longitud del proyecto
					0	100	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
					0	0	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	100,00	
Item:	10	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE REDUCCIONES DE 4" DE 3" PN16				Unidad:	UN
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,00			1,00	1,00	al inicio del proyecto
		1,00			1,00	2,00	al final del proyecto
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	
Item:	11	SUMINISTRO Y TERMOFUSION DE PORTAFLANCHES DE 3" PN16				Unidad:	UN
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,00			1,00	1,00	al inicio del proyecto
		1,00			1,00	2,00	al final del proyecto
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,00	




Table with multiple columns and rows, possibly representing a data grid or ledger. The text is extremely faint and mostly illegible. Some visible text includes 'Table', 'Total', and various numerical values. There are handwritten marks at the bottom of the page.

Handwritten marks

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR BRIDA DE 3"				Unidad:	UND
UND			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
Longitud	ancho	Profundidad			
1,00			1,00	1,00	al inicio del proyecto
1,00			1,00	2,00	al final del proyecto
			0,00	2,00	
			0,00	2,00	
			0,00	2,00	
ACTA 2		2,00	ACTA 1	2,00	

13

INSTALACION DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO 5 DE 1/2 Y 1 DE 1" (INCLUYE COLLAR MANGUERA Y ADAPTADORES)				Unidad:	UN
UN		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
Longitud	Cantidad				
3,00		3,00	3,00	DOMICILIARIAS	
		0,00	3,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	3,00	

14

ANCLAJE Y TUBERIA GALV DE LONGITUD 2 M DE 2" DE DIAMETRO CON TORTONES DE ALAMBRE GALV CAL 13				Unidad:	UN
UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
Longitud	ancho	Profundidad			
1,00			1,00	1,00	al inicio del proyecto
1,00			1,00	2,00	al final del proyecto
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
ACTA 2		0,00	ACTA 1	2,00	

15

TRANSPORTE DEL PERSONAL AL SITIO				Unidad:	DIA
DIA			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
Longitud	ancho	Profundidad			
5,00			5,00	5,00	del 23 al 27 de abril de 2022
23			0,00	5,00	
24			0,00	5,00	
25			0,00	5,00	
26				0,00	
27				0,00	
0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	5,00	

LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPICALDAS KM41				Unidad:	ML
m3			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
ML tubería	KG/ML	Profundidad			
100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
			0,00	100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	100,00	
				100,00	
ACTA 2		100,00	ACTA 1	100,00	

Department	Account	Budget		
		Actual	Variance	Percentage
Department A	1000	1000	0	0%
	1001	1000	0	0%
	1002	1000	0	0%
	1003	1000	0	0%
	1004	1000	0	0%
	1005	1000	0	0%
	1006	1000	0	0%
	1007	1000	0	0%
	1008	1000	0	0%
	1009	1000	0	0%
Department B	2000	2000	0	0%
	2001	2000	0	0%
	2002	2000	0	0%
	2003	2000	0	0%
	2004	2000	0	0%
	2005	2000	0	0%
	2006	2000	0	0%
	2007	2000	0	0%
	2008	2000	0	0%
	2009	2000	0	0%
Department C	3000	3000	0	0%
	3001	3000	0	0%
	3002	3000	0	0%
	3003	3000	0	0%
	3004	3000	0	0%
	3005	3000	0	0%
	3006	3000	0	0%
	3007	3000	0	0%
	3008	3000	0	0%
	3009	3000	0	0%
Department D	4000	4000	0	0%
	4001	4000	0	0%
	4002	4000	0	0%
	4003	4000	0	0%
	4004	4000	0	0%
	4005	4000	0	0%
	4006	4000	0	0%
	4007	4000	0	0%
	4008	4000	0	0%
	4009	4000	0	0%
Department E	5000	5000	0	0%
	5001	5000	0	0%
	5002	5000	0	0%
	5003	5000	0	0%
	5004	5000	0	0%
	5005	5000	0	0%
	5006	5000	0	0%
	5007	5000	0	0%
	5008	5000	0	0%
	5009	5000	0	0%
Department F	6000	6000	0	0%
	6001	6000	0	0%
	6002	6000	0	0%
	6003	6000	0	0%
	6004	6000	0	0%
	6005	6000	0	0%
	6006	6000	0	0%
	6007	6000	0	0%
	6008	6000	0	0%
	6009	6000	0	0%
Department G	7000	7000	0	0%
	7001	7000	0	0%
	7002	7000	0	0%
	7003	7000	0	0%
	7004	7000	0	0%
	7005	7000	0	0%
	7006	7000	0	0%
	7007	7000	0	0%
	7008	7000	0	0%
	7009	7000	0	0%
Department H	8000	8000	0	0%
	8001	8000	0	0%
	8002	8000	0	0%
	8003	8000	0	0%
	8004	8000	0	0%
	8005	8000	0	0%
	8006	8000	0	0%
	8007	8000	0	0%
	8008	8000	0	0%
	8009	8000	0	0%
Department I	9000	9000	0	0%
	9001	9000	0	0%
	9002	9000	0	0%
	9003	9000	0	0%
	9004	9000	0	0%
	9005	9000	0	0%
	9006	9000	0	0%
	9007	9000	0	0%
	9008	9000	0	0%
	9009	9000	0	0%
Department J	10000	10000	0	0%
	10001	10000	0	0%
	10002	10000	0	0%
	10003	10000	0	0%
	10004	10000	0	0%
	10005	10000	0	0%
	10006	10000	0	0%
	10007	10000	0	0%
	10008	10000	0	0%
	10009	10000	0	0%

34

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 01

CONTRATO N°: ACTO numero 021 del 6/4/2022
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
OBJETO: REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA
VALOR: \$ 19.343.610

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de abril de 2022 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en la REPARACION POR EMERGENCIA RED DE ACUEDUCTO FRENTE AL CEMENTERIO VEREDA LOS PLANES EN EL KILOMETRO 41 MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPOCALDAS KM41	UND	5.667

LOS ITEMS INCLUYEN AIU E IVA SOBRE UTILIDADES

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

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Contratista

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

VoBo JEFE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

STATE HEALTH DEPARTMENT

CONTRACT NO. _____
 CONTRACT VALUE _____
 CONTRACT DATE _____
 CONTRACTOR'S NAME _____
 CONTRACTOR'S ADDRESS _____
 CONTRACTOR'S PHONE NO. _____
 CONTRACTOR'S PAN NO. _____
 CONTRACTOR'S GST NO. _____
 CONTRACTOR'S BANK NAME _____
 CONTRACTOR'S BANK BRANCH _____
 CONTRACTOR'S BANK ACCOUNT NO. _____
 CONTRACTOR'S SIGNATURE _____
 CONTRACTOR'S DATE _____

ITEM	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	RATE	TOTAL
1	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
2	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
3	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
4	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
5	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
6	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
7	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
8	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
9	Supply of _____	_____	_____	_____	_____
10	Supply of _____	_____	_____	_____	_____

CONTRACTOR'S SIGNATURE _____
 CONTRACTOR'S DATE _____
 CONTRACTOR'S ADDRESS _____
 CONTRACTOR'S PHONE NO. _____
 CONTRACTOR'S PAN NO. _____
 CONTRACTOR'S GST NO. _____
 CONTRACTOR'S BANK NAME _____
 CONTRACTOR'S BANK BRANCH _____
 CONTRACTOR'S BANK ACCOUNT NO. _____

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU)						
NP1	LEVANTAMIENTO TUBERIA DE PVC DE 3 PULGADAS INCLUYE TRANSPORTE DESDE EL SITIO DE LA OBRA HASTA OFICINA EMPOCALDAS KM41	Actividad	UND			
	CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0,08	16.000	1.280
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,02	131.000	2.620
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,12	2.536	304
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,12	1.327	159
	COSTO DIRECTO					
	ADMINISTRACION		24	%	4.363	1.047
	IMPREVISTOS		5	%	4.363	218
	UTILIDADES		5	%	4.363	218
	IVA SOBRE UTILIDADES		19	%	218	41
	COSTO INDIRECTO					
	COSTO TOTAL					
						1.524
						5.887

GERARDO A. RAMIREZ G.
CONTRATISTA

03 SEP 1964
 AIR FORCE
 WASHINGTON, D.C.

SECRET

CORPORAL		CORPORAL		CORPORAL		CORPORAL	
NAME	GRADE	STATUS	DATE	REMARKS	INITIALS	DATE	REMARKS
W. J. BROWN	CP	Active	10/1/58		WJB	10/1/58	
J. H. SMITH	CP	Active	10/1/58		JHS	10/1/58	
CORPORAL DIRECTOR							
W. J. BROWN	CP	Active	10/1/58		WJB	10/1/58	
J. H. SMITH	CP	Active	10/1/58		JHS	10/1/58	
CORPORAL DIRECTOR							
W. J. BROWN	CP	Active	10/1/58		WJB	10/1/58	
J. H. SMITH	CP	Active	10/1/58		JHS	10/1/58	

1. This report is to be used for the purpose of maintaining a record of the personnel of the Air Force. It is not to be used for any other purpose.

2. The information contained herein is to be kept confidential and is not to be disseminated outside the Air Force.

3. This report is to be maintained in the personnel files of the Air Force.

4. The information contained herein is to be kept confidential and is not to be disseminated outside the Air Force.