



F-GC-22  
Versión 8  
Marzo 2019

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0147/2019	Acta N°	02 Parcial	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	99.845.427,00	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA			2. VALOR ADICION (+)		
NIT O CC:	10.240.675			3. VALOR TOTAL (1+2)	99.845.427	
CDP (#, rubro y fecha)	00457 DE ABRIL 02 DE 2019			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	26.152.847	
RP (#, rubro y fecha)	000558 DEL 3 DE MAYO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	39.188.908	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DEL ACUEDUCTO POR LA VÍA QUE DEL SECTOR DE CAMBIA O LAS MARGARITAS CONDUCE HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE - ETAPA I					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	34.503.672	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>						
					✓	# 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).					✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A	
3- Pagos al FIC					✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓	
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)					✓	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					✓	

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.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01/08/2019.  
FIRMA

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

Fecha de presentación JULIO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
Luis Fernando Arias Vásquez	Ingeniero de Zona	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
640003950	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



# RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Datos generales:**

Aportante: CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA		Sucursal: PRINCIPAL		Tel: 8951427		Dirección: CALLE 48C NRO 21-44	
CEDULA: 10240675		Caldas		Mun: MANIZALES		Correo electrónico: acuaserviciod@gmail.com	
N° Planilla: 8263751		Período Salud: 2019-6		Fecha de pago: 2019-07-23		N° Transacción: 473481903	
		Días mora: 6		N° Afiliados: 1			

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES												
COD ARP	NIT AFP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	SALDO A FAVOR	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-11	890903790	ARL SURA	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	6	500,00	102.500,00	1.020,00	102.500,00
<b>Totales: \$</b>			102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00		500,00	102.500,00	1.020,00	102.500,00

ADO

APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																
COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	MATERIDAD	VALOR COTIZACION	VLR NETO COTIZACION	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EP5010	EPS SURA (ANTES SUSALUD EPS)	800098702	2.441.400	0	0	0	2.441.400	2.441.400	6	11.600	0	2.453.000	0	0	2.453.000	1
<b>Totales: \$</b>			2.441.400	0	0	0	2.441.400	2.441.400		11.600	0	2.453.000	0	0	2.453.000	1

ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES												
COD AFP	NOMBRE AFP	NIT AFP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	FONDO SOLIDARIO	FONDO SOLIDARIO	DIAS MORA	INT. MORA	INT. MORA	INT. MORA	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
900336004			3.125.000	0	0	0	293.000	6	14.900	1.900	3.532.500	1
<b>Totales: \$</b>			3.125.000	0	0	0	293.000	6	14.900	1.900	3.532.500	1

**Total a pagar: \$ 6.088.000,00**





# RECAUDO INTEGRADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

**Datos generales:**

Aportante	CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA	Principal	Tel:	8951427	Dirección	cll 48o no 21-44	
CEDULA	10240675 - 7	depto:	CALDAS	Mun	MANIZALES	Correo electronico:	confirataciond@acuaservicios.
N° Planilla:	8263775	Período Salud:	2019-7	Período Otros:	2019-6	N° Transacción:	474035110
				Fecha de pago:	2019-07-25	Días mora:	8
						N° Afiliados:	29

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

**ADMINISTRADORA RIESGOS PROFESIONALES**

COD ARP	NIT ARP	NOMBRE ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	VALOR INCAPACIDAD	OTROS APORTES	VALOR NETO DE COTIZACION	DIAS MORA	INTERESES MORA COTIZAC.	SUBTOTAL APOR. COTIZ	FONDO RIESGOS	TOTAL
14-11	890903790	ARL SURA	1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00	8	6.600,00	1.048.600,00	10.420,00	1.048.600,00
<b>Totales: \$</b>			1.042.000,00	0,00	0,00	1.042.000,00		6.600,00	1.048.600,00	10.420,00	1.048.600,00

**CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR**

CODISO CCF	NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	UPC	INTE. MORA	TOTAL	No. AFIL.
CCF11	COMFAMILIAR DE CALDAS	890006490	719.000,00	8	4.600,00	723.600,00	26
CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	891480000	103.200,00	8	700,00	103.900,00	3
<b>Totales: \$</b>			822.200,00		5.300,00	827.500,00	

**APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA**

COD EPS	NOMBRE EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	VALOR INCAPACIDAD	VALOR MATERNIDAD	VALOR RIESGO	DIAS MORA	INTER. MORA OBLIGATORIO	INTERES MORA UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	SALDO A FAVOR COTIZ	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
EPS002	SALUD TOTAL EPS	800130907	205.600	0	0	0	0	8	1.300	0	206.900	0	0	206.900	8
EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD EPS)	800088702	80.000	0	0	0	0	8	600	0	80.600	0	0	80.600	1
EPS016	COOMEVA S.A. EPS	805000427	4.500	0	0	0	0	8	100	0	4.600	0	0	4.600	1
EPS018	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.	805001157	71.400	0	0	0	0	8	500	0	71.900	0	0	71.900	2
EPS003	SALUDVIDA S.A. EPS	830074184	33.200	0	0	0	0	8	300	0	33.500	0	0	33.500	1
EPS037	NUOVA EPS	900156264	85.200	0	0	0	0	8	600	0	85.800	0	0	85.800	3
ESS02	ASMET SALUD ESS	900935126	50.500	0	0	0	0	8	400	0	50.900	0	0	50.900	2
EPS033	SALUDVIDA S.A. CODIGO MOVILIDAD	830074184	33.300	0	0	0	0	8	300	0	33.600	0	0	33.600	1
EPS044	EPS MEDIMAS	901097473	133.100	0	0	0	0	8	900	0	134.000	0	0	134.000	6
EPS045	EPS MEDIMAS REGIMEN SUBSIDIADO	901097473	99.800	0	0	0	0	8	700	0	100.500	0	0	100.500	4
<b>Totales: \$</b>			796.400	0	0	0	0	8	5.700	0	802.100	0	0	802.100	30

Reporte consolidado de pagos seguridad social y parafiscales:

**ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES**

NOMBRE APP	NIT APP	COTIZACION OBLIGATORIO	COTIZACION VLR AFILIADO	COTIZACION VLR APORTANTE	FONDO SOLIDARIO PENSION	FONDO SOLIDARIO SUBSID.	DIAS MORA	INT MORA COTIZACION	INT MORA FONDO	TOTAL	NUMERO AFILIADOS
COLFONDOS	80027940	340.100	0	0	0	0	0	2.200	0	342.300	3
COLPENSIONES	900336004	1.749.200	0	0	0	0	0	11.100	0	1.760.300	11
FORVENIR	800224808	644.200	0	0	0	0	0	4.100	0	648.300	9
PROTECCION	800239739	446.300	0	0	0	0	0	2.900	0	449.200	7
<b>Totales: \$</b>		<b>3.179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>	<b>3.200.100</b>	

**Total a pagar: \$ 5.878.300,00**



**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**

**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

Número de Identificación: 10240675

Primer Nombre ó Razón Social: CARLOS

Primer Apellido (si es Persona natural): LOPEZ

Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía

Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica):

Naturaleza Jurídica: Persona Natural- Nacional

Departamento: CALDAS

Ciudad Capital: MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio: CALLE 48 C 21 44

Ciudad de Domicilio: MANIZALES

Localización: Nacional

Teléfono de Contacto: 8867080

Correo electrónico: [gerencia@acuaservicios.com](mailto:gerencia@acuaservicios.com)

Código SIIF: 3-1-2-9-7-1

Regional: Caldas

Regional Centros SIIF: 36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra:

Número Contrato de Obra: 0147

Nombre Obra: línea acueducto san jose

Fecha Inicio Obra: 07/05/2019

Fecha Terminación Obra: 30/06/2019

Ciudad de Ejecución de la Obra: san jose

Tipo FIC: Mensual

Año Periodo a Pagar: 2019

Mes Periodo a Pagar: JUNIO

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$99,845,427.00

Costo Total Mano de Obra: \$600,358.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 29

Valor Intereses Moratorios: \$0.00

Aporte FIC: \$600,384.00

Aporte SENA: \$0.00



Valor del Pago: \$600,384.00

Total Pagado: \$600,384.00

Número de Factura o Referencia  
de Pago: 62955186

IP Origen: 172.31.21.246

Valor del Pago: \$600,384.00

Fecha de Creación: 05/07/2019 12:22:49 p.m.

Banco: **BANCO BBVA COLOMBIA S.A.**

Resultado: **Su transacción fué APROBADA en la Entidad  
Financiera.**

Número de Confirmación/CUS: **466304233**



**ACUASERVICIOS**  
Soluciones de Ingeniería

Ingeniería en general  
Gestión de servicios públicos  
Laboratorio de suelos  
Estudios ambientales  
Suministros  
Software especializado

**Carlos Alberto Lopez Herrera**

Ingeniero Civil  
NIT. 10240675 - 7  
REGIMÉN COMÚN  
Calle 48C-N° 21-44  
Telefax (6) 8851427 - 8851730  
Manizales, Caldas  
[www.acuaservicios.com](http://www.acuaservicios.com)  
[contrataciondt@acuaservicios.com](mailto:contrataciondt@acuaservicios.com)

N°

FACTURA DE VENTA

**3355**

Resolución N° 18762015169339  
Autorizada por computador  
Fecha 2019-06-17 del 3238 al 6000.

Nombre <b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>		Orden de servicio	Factura
CC Ó Nit <b>890.803.239-9</b>			<b>3355</b>
Teléfonos <b>8867080</b>		Fecha Expedición	<b>24/07/2019</b>
Dirección <b>CARRERA 23 N°75-82</b>		Fecha Vencimiento	<b>24/07/2019</b>

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor total
1	Contrato-N° 0147/2019. Acta parcial 2. Objeto: Construcción de la línea principal del acueducto por la vía del sector cambia o las margaritas que conduce hacia el casco urbano del municipio de San José - Etapa 1	UN	\$ 29,039,576	\$ 29,039,576

Condiciones de pago FIRMA Nombre C		Subtotal	\$ 29,039,576
		Administración	\$ 7,259,894
		Imprevistos	\$ 1,161,583
		Utilidades	\$ 1,451,979
		IVA 19%	\$ 275,876
		<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 39,188,908</b>

VALOR EN LETRAS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE

Consignar a Carlos Alberto Lopez H y/o Acuaservicios

Cta Cte BBVA 640003950

**CONDICIONES GENERALES**

1. Después de quince días de despacho no se aceptan devoluciones ni reclamos sin autorización previa de la empresa. 2. A partir de la fecha de vencimiento se cobrará el interés de mora máximo legal y deberá ser cancelada en efectivo o con cheque a favor de Acuaservicios de Carlos Alberto Lopez Herrera. 4. La presente factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio (Arts. 621 y ss. 671, 772, 773, 774, del código de comercio).

**PETICIÓN**

**ACEPTACIÓN**

Solicita la aceptación de esta factura. La anterior petición lo fundamenta con base en los Arts. 15 y 23 de la C.N.2 y ss. 31 de C.C.A

Declara que los productos comprados por esta factura fueron recibidos en estado perfecto, obligandome a su pago en la forma aquí pactada y en caso de mora, al pago de Interés

C.C. Ó NIT

**BBVA COLOMBIA**  
**NIT 860.003.020-1**

## CERTIFICA

Que **CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA** identificado(a) con **cedula de ciudadanía número 10.240.675** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente Rentable Plus No 00130640000100003950** aperturada el **15 de marzo de 2004**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **640003950**

10 dígitos: **0640003950**

16 dígitos: **0640000100003950**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **11 de julio de 2019** a las **08:34**, con destino a **Quien Interece**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA



Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7

**INFORME DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL N° 2  
CONTRATO N° 0147 DE 2019.**

**CONTRATISTA:** CARLOS ALBERTO LÓPEZ HERRERA

**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS SA ESP

**SUPERVISIÓN:** LUIS FERNANDO ARIAS V.

**FECHA DE INICIO:** MAYO 07 DE 2019

**FECHA DE VENCIMIENTO N° 1:** JULIO 05 DE 2019

**PRORROGA N° 1:** 45 DÍAS

**FECHA DE VENCIMIENTO N° 2:** 19 DE AGOSTO

**FECHA DE CORTE ACTA N° 2:** JULIO 19 DE 2019

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DE ACUEDUCTO POR LA VÍA QUE DEL SECTOR DE CAMBIA O LAS MARGARITAS CONDUCE HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ETAPA 1.

El presente corresponde al informe de avance de obra del contrato N° 0147 de 2019 entre el 15 de junio y el 15 de julio de 2019, con corte al acta parcial de obra N° 2, correspondiente a la obra del municipio de San José descrita a continuación:

**OBRA SAN JOSE SECTOR CAMBIA O LAS MARGARITAS - OBRA 1:  
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DE ACUEDUCTO POR LA VÍA  
QUE DEL SECTOR DE CAMBIA O LAS MARGARITAS CONDUCE HACIA EL  
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ETAPA 1.**



Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7

*FRENTE 1 – A 0+500 a A 1+320*

### **PRELIMINARES.**

- **SEÑALIZACIÓN CON BOMBONES Y CINTA.**

Corresponde a actividades de ubicación de obra, señalización y demarcación de forma segura para evitar intrusiones a la obra por el tráfico del sector. No se empleó la lona verde pues las condiciones de obra no eran viables para el uso de un cerramiento tan alto.



**FIGURA N° 1. CERRAMIENTO EN OBRA.**



**FIGURA N° 2. CERRAMIENTO EN OBRA.**





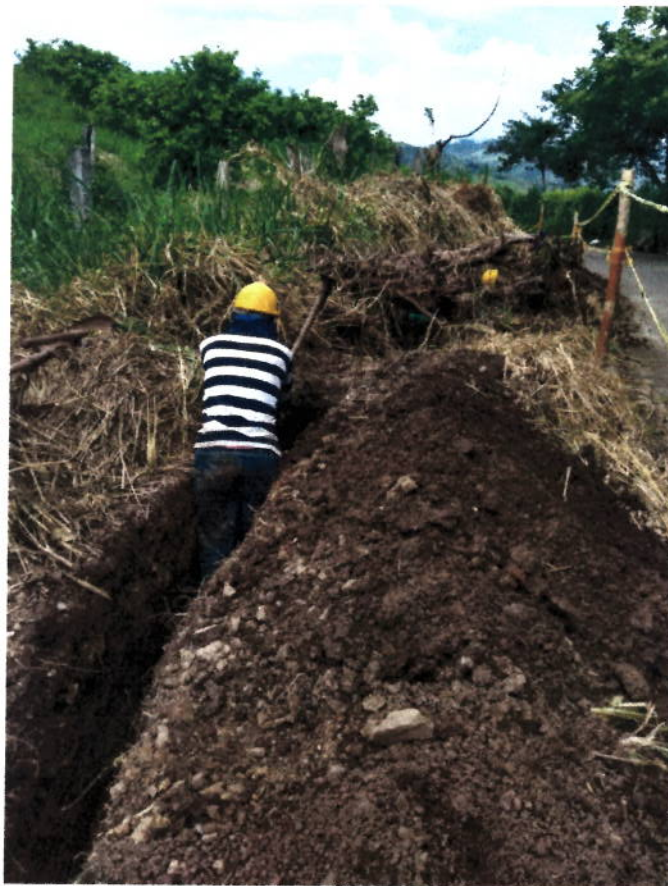
Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7

## **MOVIMIENTO DE TIERRA.**

- EXCAVACIÓN EN ZANJA / CIELO ABIERTO MATERIAL COMUN 0.0 2.0M
- EXCAVACIÓN EN ZANJA / CIELO ABIERTO CONGLOMERADO 0.0 2.0M
- RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO
- SUSTITUCIÓN EN ARENA LIMPIA
- RETIRO Y ESPARCIÓN DE SOBRES EN SITIO

Se realizó la excavación de zanja desde la abscisa  $0+500$  a  $1+320$  con una profundidad aproximada de 0.90 m y un ancho de 0.35m para adecuación e instalación de tubería de 4" y 3"

- EXCAVACIÓN CONGLOMERADO.



**FIGURA N° 3. EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO**



Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



**FIGURA N° 4. EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO**

Se realizó la sustitución de arena limpia de zanja desde la abscisa 0+500 a 1+320.





Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



**FIGURA N° 5 SUSTITUCIÓN DE ARENA LIMPIA**

Se realizó el relleno de zanja desde la abscisa 0+500 a 1+320 hasta la presente acta con material proveniente de la excavación.

Se realizó el retiro y esparción de sobrantes en sitio desde la abscisa 0+500 a 1+320.





Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



**FIGURA N° 6. RELLENO DE ZANJA**



**FIGURA N° 7. RELLENO DE ZANJA**



Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7

## **INSTALACIÓN DE TUBERÍAS.**

- **INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN MÉCANICA DE 4" PARA ACUEDUCTO, INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ACARREO INTERNO A 100M.**
- **INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO UNIÓN MÉCANICA DE 3" PARA ACUEDUCTO, INCLUYE INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y ACARREO INTERNO A 100M.**

Se realizó la instalación de 450 ml de tubería PVC de 4" desde la abscisa 0+500 0+950 hasta la presente acta equivalente a 159 tubos. A partir de la abscisa 0+950 se comenzó a instalar tubería PVC de 3" hasta la abscisa 1+320 equivalente a 62 tubos.



**FIGURA N° 8. INSTALACIÓN DE TUBERIA 4"**





Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



**FIGURA N° 9. REDUCCIÓN DE 4" A 3"**

## **PAVIMENTOS.**

- Corte con disco abrasivo.
- Demolición de pavimento en concreto hidráulico (incluye retiro).
- Suministro, transporte e instalación pavimento en concreto MR 42 hecho en obra.

Se realizó el corte con disco abrasivo y la demolición de concreto en las abscisas entre la 0+550 y la 0+650,



Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



**FIGURA N° 10. CORTE CON DISCO**



**FIGURA N° 11. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO**





Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



**FIGURA N° 12. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO**



**FIGURA N° 13. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO**



Ingeniero CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
NIT. 10.240.675-7



FIGURA N° 14. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO



FIGURA N° 15. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO

  
**CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA**  
Contratista de Obra

Calle 48C N° 21-44 / Teléfono: (6) 8851427 / [www.acuaservicios.com/](http://www.acuaservicios.com/) Manizales, Colombia





**CARLOS ALBERTO LÓPEZ HERRERA**

PERIODO DE PAGO: JUNIO-JULIO ANCE 7019

74 DE JUNIO AL 07 DE JULIO

NOMBRES	C.C.	BASICO MENSUAL	BASICO DIA	DIAS LABOR	SERVICIO PERCIBIDO	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENG	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (Firma/Cédula)
								SAUD	FENESION			
ALFREDO DE JESUS LARIC	15.901.126	1,656,232	55,208	3	165,623	9,703	175,326	6,625	28,000	13,250	162,077	[Firma]
JHON JAIRO TABORDA RIGOS	75,143,140	1,500,000	50,000	14	700,000	45,282	745,282	1,104	28,000	56,000	689,282	[Firma]
DANIEL BETANCUR GARRAN	105,775,823	828,116	27,604	1	27,604	3,234	30,838	1,104	1,104	2,208	28,630	DANIEL BETANCUR
MURIL ANDRÉS HERRERA MALIN-SANTOS	9,547,865	828,116	27,604	14	380,454	45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,819	William Herrera
HELIODORO LOPEZ VELEZ	15,962,514	828,116	27,604	14	380,454	45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,819	[Firma]
GUILLELMO LEÓN DUQUE	9,845,010	828,116	27,604	11	303,643	35,578	339,221	12,146	12,146	24,291	314,930	[Firma]
JORGE DUVAN OROZCO FRANCO	1,054,994,986	828,116	27,604	14	380,454	45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,819	[Firma]
JULIAN ANDRES GARCIA AGUDELO	110,689,277	828,116	27,604	11	303,643	35,578	339,221	12,146	12,146	24,291	314,930	[Firma]
ROBINSON CAMPERO CARDONA	1,002,126,800	828,116	27,604	12	331,246	38,813	370,059	15,458	15,458	30,916	339,143	[Firma]
JOSE JULIAN ZAPATA RESTrepo	9,922,966	828,116	27,604	11	303,643	35,578	339,221	12,146	12,146	24,291	314,930	[Firma]
SEBASTIAN CAMPERO CARDONA	1,061,626,565	828,116	27,604	14	380,454	45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,819	[Firma]
LEODIÉDIER MURCIA MARIN	75,102,939	828,116	27,604	9	248,435	29,110	277,544	9,937	9,937	19,875	257,670	[Firma]
DIOSENE PARRA GIL	4,479,468	828,116	27,604	14	380,454	45,282	431,736	15,458	15,458	30,916	400,819	[Firma]
NORBEEY SANCHEZ QUINTERO	10,289,492	1,656,232	55,208	8	441,662	25,875	467,537	24,291	24,291	48,583	418,954	[Firma]
CARLOS ALBERTO CÁNABERAL OCHOA	9,734,230	828,116	27,604	11	303,643	35,578	339,221	12,146	12,146	24,291	314,930	[Firma]
<b>TOTALES</b>					<b>5,061,411</b>	<b>520,738</b>	<b>5,582,149</b>	<b>211,290</b>	<b>211,290</b>	<b>422,579</b>	<b>5,159,570</b>	

FORMA DE PAGO: Efectivo / Cheque

PREPARADO: JMA

REVISADO: VJM

APROBADO: VJM

**CONTABILIZADO**





CARLOS ALBERTO LÓPEZ HERRERA

PERIODO DE PAGO


JULIO

AÑO: 2019

08 DE JULIO AL 21 JULIO

DATOS DEL EMPLEADO		C.C.	BÁSICO MENSUAL	BÁSICO DIA	DÍAS LABOR	BÁSICO PERIODO	AUXILIO TRANS	TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES SALUD	DEDUCCIONES PENSION	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (Firma-Carilla)
APELLIDOS	NOMBRES												
JULIAN ANDRES	MONTIYA AGUIRRE	1.061.625.786	828.116	27.604	6	165.623	19.406	185.030	6.625	6.625	\$ 13.250	171.780	JOHANA MONTAÑA
JHON JAIRO	TAFONDA RIOS	75.143.140	1.500.000	50.000	14	700.000	45.282	745.282	28.000	28.000	\$ 56.000	689.282	JOHANA MONTAÑA
ISRAEL ANTONIO	HERNAN BOROQUEZ	15.962.339	828.116	27.604	2	55.208	8.460	61.677	2.208	2.208	\$ 4.417	57.260	ISVA-LLUCHA
JULIAN ANDRES	HERRERA MALDONADO	9.847.865	828.116	27.604	14	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	\$ 30.916	400.819	JULIAN HERRERA
HELIODORO	LOPEZ VELEZ	15.962.334	828.116	27.604	14	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	\$ 30.916	400.819	HELENA POKA
JORGE HERNAN	LOAIZA ZAPATA	1.002.856.551	828.116	27.604	2	55.208	8.460	61.677	2.208	2.208	\$ 4.417	57.260	JORGE HERRERA
JORGE DUJAN	ORRICO FRANCO	1.054.994.986	828.116	27.604	14	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	\$ 30.916	400.819	DULCIBEL
JULIAN ANDRES	GARCIA AGUIELO	110.689.277	828.116	27.604	14	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	\$ 30.916	400.819	JULIAN GARCIA
GUSTAVO ADOLFO	GARCIA SALAZAR	1.057.304.948	828.116	27.604	4	110.415	12.938	123.353	4.417	4.417	\$ 8.833	114.570	LOPEZ
JOSE JULIAN	ZAPATA RESTREPO	9.922.966	828.116	27.604	14	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	\$ 30.916	400.819	DULCIBEL
SEBASTIAN	CANPERO CARDONA	1.061.626.565	828.116	27.604	12	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	\$ 26.500	343.559	SEBASTIAN CANPERO
CARLOS ARTURO	HINESTROZA RENDON	9.845.941	828.116	27.604	12	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	\$ 26.500	343.559	CARLOS HINESTROZA
DIOSENE	PARRA GIL	4.479.468	828.116	27.604	14	386.454	45.282	431.736	15.458	15.458	\$ 30.916	400.819	DIOSENE PARRA
NORBEEY	SANCHEZ QUINTERO	10.289.492	1.656.232	55.208	12	662.493	38.813	701.306	26.500	26.500	\$ 52.999	648.306	NORBEEY SANCHEZ
CARLOS ALBERTO	CAMBERAL OCHOA	9.734.230	828.116	27.604	12	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	\$ 26.500	343.559	CARLOS CAMBERAL
CRISTOBAL JOSE	ALVAREZ DOMADO	15.726.785	828.116	27.604	13	358.850	42.047	400.897	14.354	14.354	\$ 28.708	372.189	CRISTOBAL ALVAREZ
HECTOR FABIO	FRANCO SUAREZ	9.846.767	828.116	27.604	12	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	\$ 26.500	343.559	HECTOR FRANCO
JOHN FREDY	AGUIELO RODRIGUEZ	1.060.650.102	828.116	27.604	12	331.246	38.813	370.059	13.250	13.250	\$ 26.500	343.559	JOHN AGUIELO
<b>TOTALES</b> 6.082.754    637.177    6.719.931    243.310    243.310    465.620    5.223.310													

FORMA DE PAGO		PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Efectivo	Cheques				
		JMA	VLM	VLM	VLM

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>	

Informe Número	2	Fecha del informe	15-07-2019	Acta parcial	2	Acta final	
Número del contrato	0147 de 2019						
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA PRINCIPAL DE ACUEDUCTO POR LA VÍA QUE DEL SECTOR DE CAMBIA O LAS MARGARITAS CONDUCE HACIA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ETAPA 1						
Nombre Contratista:	CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA						
Fecha del contrato:	07 de mayo de 2019						
Plazo de ejecución:	60 días						
Valor inicial:	99.845.427,00						
Fecha de iniciación:	07 de mayo de 2019						
Fecha de suspensión:	N/A						
Fecha de reiniciación:	N/A						
Fecha de terminación inicial:	05 de Julio de 2019						
Nueva fecha de terminación:	19 DE AGOSTO DE 2019						
Adición (en valor):	N/A						
Prórroga (en tiempo):	45 DÍAS						
Supervisor:	Luis Fernando Arias V.						

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	\$39.188.908
Avance físico Acumulado	<b>\$65.341.755</b>

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
RISARALDA	ACUEDUCTO	1,322 KM

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	105 días
Tiempo total transcurrido:	73 días
Avance Porcentual:	65%

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



Instalación de Cerramiento



Instalación de Cerramiento





Excavación en zanja



Excavación en zanja



Excavación en zanja



Excavación en zanja





Sustitucion De Arena Limpia



Sustitucion De Arena Limpia



Instalación de Tubería y Reducción de 4" a 3"



Instalación de Tubería 4"





Relleno de zanja con material seleccionado



Relleno de zanja con material seleccionado






Demolición de pavimento



Demolición de pavimento

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL</b>

1.5. Problemáticas con la obra  
Ninguna

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 99.845.427
Inversión ejecutada en el periodo:	\$39.188.908
Porcentaje ejecutado en el periodo:	39%
Inversión total ejecutada:	\$ 65.341.755
Porcentaje total ejecutado:	65%

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

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIA L	FEC HA FINA L	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADOS S.A.	42-45-101040118	7-MAYO-19	19-NOV-19	\$29.953.626,10
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			7-MAYO-19	20-AGOS-22	\$19.969.085,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA					\$19.969.085,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADOS S.A	42-40-101030249	7 MAR-19	20-NOV-19	\$29.953.628,10



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

MUNICIPIO: SAN JOSE  
VALOR: \$99.815.427  
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO LOPEZ HERRERA  
CÉDULA TIPO: CIUDADANIA: 10.240.675

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 42-45-101840113  
POLIZA DE RESP. CIVIL: 42-40-101802249  
EXTRACONTRACTUAL: No

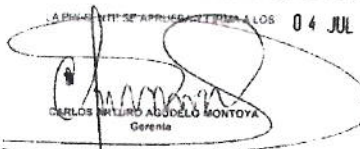

COMPANIA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	7-may-19	20-nov-19	\$ 29.953.626,10
SALARIOS Y CONTRIBUCIONES SOCIALES Y BENEFICIOS LABORALES	SI	7-may-19	20-ago-21	\$ 19.969.055,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 JUNIO, 5 MESES, 0 DIAS		\$ 19.969.085,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	7-mar-19	20-nov-19	\$ 29.953.626,10

REQUISITOS LEGALIZACIÓN: CUMPLE  
ESTAMPILLA PROCESO DESARROLLO: NA  
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD: NA  
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL STA SOFIA: NA  
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR: NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015. ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA PROGRAMACIÓN 1 AL CONTRATO 047 DE 2010 EN LO REFERENTE A GARANTÍAS

SE APRUEBA Y DETERMINA A LOS 04 JUL 2019

CARLOS WILFREDO AUGUSTO MONTOYA  
Gerencia

ANDRÉS FELIPE TABARES ARROYAVE  
Jefe Sección Contratación

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)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
15 de Julio de 2019	X	X	X	X	X	X	X	X

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)





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

<b>Personal Contratista de Construcción</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
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			
<b>TOTALES</b>				
<b>Personal Interventoría</b>		<b>Local</b>	<b>Externa</b>	<b>Subtotal</b>
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			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR













F-GF-32  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
GESTIÓN FINANCIERA  
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

X

# O.C

# CONTRATO

0147 DE 2019

Acta N°

2 parcial

CENTRO DE COSTOS	
CÓDIGO	NOMBRE
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
	Valor Iva
	Costo total

PROCEDIMIENTO			VALOR
CÓDIGO	NOMBRE		
1315110	1310130	MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 38.913.032
			\$ 275.876
			\$ 39.188.908
			\$ 0
			\$ 0
			\$ 0


TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

\$ 39.188.908

Fecha de presentación

Julio de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ	ING. ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA



EMIGRACIONES S.A. S.P.  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CAHUI  
 ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No: 0147 de 2013  
 OBJETO CONTRATO: CONTRATACION DE LA LINEA PRINCIPAL DE ALUCADO POR LA VIA QUE DEL SECTOR DE CAMBI O LAS MARGARITAS CONDUCE HACIA EL CASCO URBANO DEL PUEBLO DE SAN VICENTE  
 CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA SUPERVISOR

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	% DE OBRAS	ACUMULADO ANTERIOR	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	RESERVA	CANTIDAD	VR TOTAL	% RESERVA
3.15	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo Chorro para accionamiento de vavula	m	2.00	\$ 344.000,00	\$ 688.000,00	0.82%	\$	\$	2.00	\$ 688.000,00	0%	2.00	\$ 688.000,00	0%
3.16	Construcción de la sala microcomodora (fritas) y demás accesorios en concreto 21 Mpa con acabado en obra, incluye formalina e imprimación de las tapas de 8"	m <sup>2</sup>	3.80	\$ 327.116,00	\$ 1.243.040,80	1.31%	\$	\$	3.80	\$ 1.243.040,80	0%	3.80	\$ 1.243.040,80	0%
3.17	Construcción de una para vivienda y de marcos para en concreto 21 Mpa producción interna incluye formalina e imprimación de la tapa en 8"	m <sup>3</sup>	0.30	\$ 472.000,00	\$ 141.600,00	0.15%	\$	\$	0.30	\$ 141.600,00	0%	0.30	\$ 141.600,00	0%
3.18	Suministro, transporte e instalación de una trifase de 1/2" x 1/4" de 45 Mpa (450 kg/cm <sup>2</sup> )	m	155.00	\$ 4.379,00	\$ 678.745,00	0.72%	\$	\$	155.00	\$ 678.745,00	0%	155.00	\$ 678.745,00	0%
3.19	Cableado para instalación de pól en 220V	m <sup>2</sup>	2.00	\$ 18.412,00	\$ 36.824,00	0.04%	\$	\$	2.00	\$ 36.824,00	0%	2.00	\$ 36.824,00	0%
3.20	Transporte e instalación de 3" x 2" PVC M	m	1.00	\$ 49.900,00	\$ 49.900,00	0.05%	\$	\$	1.00	\$ 49.900,00	0%	1.00	\$ 49.900,00	0%
3.21	Acabado de tubería en concreto de 3000 psi	m <sup>3</sup>	4.00	\$ 116.231,00	\$ 464.924,00	0.49%	\$	\$	4.00	\$ 464.924,00	0%	4.00	\$ 464.924,00	0%
3.22	Transporte e instalación de zapatas desde el tubo hasta a la cimentación	m	4.00	\$ 31.090,00	\$ 124.360,00	0.13%	\$	\$	4.00	\$ 124.360,00	0%	4.00	\$ 124.360,00	0%
4	PAVIMENTOS													
4.1	Corte y drenaje de 1/2"	m <sup>2</sup>	7.600	\$ 7.600,00	\$ 7.600,00	0.01%	\$	\$	7.600	\$ 7.600,00	100%	7.600	\$ 7.600,00	100%
4.2	Demolición de pavimentos, transporte y disposición en concreto 148.52 hecho en obra	m <sup>2</sup>	1.76	\$ 61.910,00	\$ 107.341,60	0.11%	\$	\$	1.76	\$ 107.341,60	1277%	1.76	\$ 107.341,60	1277%
4.3	Suministro, transporte e instalación de pavimento en concreto 148.52 hecho en obra	m <sup>2</sup>	1.76	\$ 61.140,00	\$ 107.006,40	0.04%	\$	\$	1.76	\$ 107.006,40	100%	1.76	\$ 107.006,40	100%
5	TRINCAO DORMA													
5.1	Acoplamiento de tubería durante la obra	g	1.00	\$ 3.673.300,00	\$ 3.673.300,00	2.26%	\$	\$	1.00	\$ 3.673.300,00	0%	1.00	\$ 3.673.300,00	0%
AP1	Mano de obra (para provisiones de material, mano de obra para el depósito sobre el terreno del accesorio)	RAMA	3.00	\$ 57.050,00	\$ 171.150,00	0.00%	\$	\$	3.00	\$ 171.150,00	0%	3.00	\$ 171.150,00	0%
<b>COSTO TOTAL</b>														
														\$ 29.039.870
														\$ 48.419.261

ADMINISTRACION	18.465.745	7.259.804	12.044.800
IMPUESTOS	2.959.479	1.161.503	1.803.768
UTILIDAD	3.659.340	1.451.970	2.420.860
SUMAS ANTES DE IVA	25.084.564	9.873.277	36.957.841
IVA Sobre utilidades	702.378	275.879	459.962
<b>COSTO TOTAL CONTRATO</b>	<b>25.786.942</b>	<b>10.149.156</b>	<b>35.936.098</b>
<b>TOTAL AGTA No 02</b>	<b>30.168.300</b>	<b>39.184.503</b>	<b>69.341.753</b>

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

RESUMEN DEL CONTRATO:  
 Valor del Contrato  
 Valor Acta No 01  
 Valor Acta No 02  
 SALDO POR ACCIONAR

SUMAS IGUALES

Vo. Bo. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
 ING ZONA OCCIDENTE  
 EMPRACIONES S.A. S.P.

2161/2013

CARLOS ALBERTO LOPEZ RIVERA  
 Contratista

CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO CONTRATO No 0147 de 2019

Ítem:	1.1	Localización y replanteo. Incluye elaboración y presentación del plano record al final de la obra		Unidad:	ML	
Fecha medición	Frente	Medidas	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
19-jul-19		ML	820.00	820.00	ENTRE LA ABSCISA 0+500 HASTA 1+320	
		TOTAL PRE-ACTA			820.00	

Ítem:	1.2	Suministro, transporte e instalación barrera con bombones en guadua y cinta de seguridad		Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
19-jul-19		ML	820.00	820.00	ENTRE LA ABSCISA 0+500 HASTA 1+320	
		TOTAL PRE-ACTA			820.00	

Ítem:	2.1	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m			Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Longitud	Ancho	Profundidad	Acumulado medidas	Observaciones
19-jul-19	20%	820.00	0.35	0.90	51.66	ENTRE EL 0+500AL 1+320
		TOTAL PRE-ACTA			51.66	

  
Supervisor



CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO CONTRATO No 0147 de 2019

Ítem:	2.2	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
19-jul-19	80.0%	Longitud	Ancho	Profundidad	206.64	206.64	ENTRE EL 0+500 AL 1+320
		820.00	0.35	0.90			
		TOTAL PRE-ACTA				206.64	

Ítem:	2.3	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavacion compactado. Incluye ensayos de densidad				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
19-jul-19		Longitud	Ancho	Profundidad	200.90	200.90	ENTRE EL 0+500 AL 1+320
		820.00	0.35	0.70			
		TOTAL PRE-ACTA				200.90	

Ítem:	2.4	Suministro, transporte e instalacion sustitucion en arena limpia				Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
19-jul-19		Longitud	Ancho	Profundidad	57.40	57.40	ENTRE EL 0+500 AL 1+320
		820.00	0.35	0.20			
		TOTAL PRE-ACTA				57.40	

  
Supervisor

CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO CONTRATO No 0147 de 2019

Ítem:	Fecha medición	2.7	Retiro y esparcion de sobrantes en sitio			Total medidas	Unidad:
			Longitud	Ancho	Profundidad		
	19-jul-19	Frente	820.00	0.35	0.20	57.39	m3
						ENTRE EL 0+500 AL 1+320	Observaciones
			TOTAL PRE-ACTA			57.39	

Ítem:	Fecha medición	3.2	Instalación tubería PVC tipo union mecanica de 4" para acueducto. Incluye instalacion de accesorios. Acarreo interno hasta 100 m			Total medidas	Unidad:
			Longitud	Ancho	Profundidad		
	19-jul-19	Frente				450.00	m
						ENTRE LOS 0+500 HASTA LOS 0+950	Observaciones
			TOTAL PRE-ACTA			450.00	

Ítem:	Fecha medición	3.3	Instalacion tubería PVC tipo union mecanica de 3" para acueducto. Incluye instalacion de accesorios. Acarreo interno hasta 100 m			Total medidas	Unidad:
			Longitud	Ancho	Profundidad		
	19-jul-19	Frente				370.00	m
						ENTRE LOS 0+950 HASTA LOS 1+320	Observaciones
			TOTAL PRE-ACTA			370.00	

  
Supervisor



CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO CONTRATO No 0147 de 2019

Ítem:	4.1	Corte con disco abrasivo	Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas ML	Acumulado medidas	Observaciones
19-jul-19		26.40	26.40	ENTRE LOS 0+550 HASTA LOS 0+600
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>26.40</b>	
Ítem:	4.2	Demolicion de pavimento en concreto hidraulico (incluye retiro)	Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas M3	Acumulado medidas	Observaciones
10-jul-19		1.26	1.26	ENTRE LOS 0+550 HASTA LOS 0+600
10-jul-19		1.20	1.20	EN LA ABCISIA 0+950
10-jul-19		2.00	2.00	EN LA ABCISIA1+240
10-jul-19		2.10	2.10	EN LA ABCISIA 1+260
10-jul-19		1.29	1.29	EN LA ABCISIA 1+280
10-jul-19		1.28	1.28	EN LA ABCISIA 1+390
10-jul-19		1.78	1.78	EN LA ABCISIA 1+470
10-jul-19		1.24	1.24	EN LA ABCISIA 1+500
19-jul-19		1.80	1.80	EN LA ABCISIA 1+ 550
19-jul-19		0.56	0.56	EN LA ABCISIA 1+ 600
19-jul-19		1.58	1.58	EN LA ABCISIA 1+ 620
		<b>TOTAL PRE-ACTA</b>	<b>16.09</b>	
Ítem:	4.3	Suministro, transporte e instalacion pavimento en concreto MR 42 hecho en obra	Unidad:	m3

  
Supervisor

CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO CONTRATO No 0147 de 2019.

Fecha medición	Frente	Medidas ML	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
19-Jul-19		1.26	1.26	1.26	ENTRE LOS 0+500 HASTA LOS 0+ 600
TOTAL PRE-ACTA:				1.26	

  
Supervisor