	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	0106 DE 2020 - SUPIA	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	117.982.741
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	GERMAN VILLEGAS ESTRADA			3. VALOR TOTAL (1+2)	117.982.741
NIT O CC:	CC_10216897			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	55.742.797
CDP (#, rubro y fecha)	00306 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	59.524.556
RP (#, rubro y fecha)	00415 DEL 23 DE ABRIL DE 2020			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	2.715.387
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	✓	
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.	✓	
9- Diseño de Mezclas.	✓	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	✓	
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		
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	

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

Juan 07/07/2020
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

Fecha de presentación MAYO 29 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA	
NOMBRE	CARGO	



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TIPO DE EMPRESA
CC 10216897	0	GERMAN VALLEGAS ESTRADA	Natural
MUN-DEP		DIRECCIÓN	EXENTO DE PARAFISCALES
17-1		CALLE 5902428	N
		TÉLEFONO	EMAIL
		8914477	juanasomv@gmail.com

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-06	2020-07	18253479	E	2020-07-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.482.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS		FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16		2020-07-23	Pagada							

N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DÍAS										PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			TARIFA			ESAP	ICBF	SENA	PARAF	IBCF	Cat.	Col.	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Estado de Parametriza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
CC 10216897	0	GERMAN VILLEGAS ESTRADA	B	0	ARL SUIRA - 14-11	UNICA	4390	Natural		
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL					
17-1		CALLE 56A2428	8914477		juanasofhv@gmail.com					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-06	2020-07	18253479	E	2020-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.482.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
16	18253479	2020-07-23	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	10.046.376	IBC SALUD	10.046.376
		IBC RIESGOS	10.046.376
		IBC CAJAS	10.046.376
		IBC PARAF	10.046.376

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 4)									
PORVENIR	230301	800224808	8	16	1.608.300	0	0	0	1.608.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	825.200	0	0	0	825.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	271.600	0	0	0	271.600
PROTECCION	230201	800229739	0	3	324.100	0	0	0	324.100
EPS (Administradoras: 6)									
MEDINAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901087473	5	16	1.256.700	0	0	0	1.256.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	157.400	0	0	0	157.400
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	161.600	0	0	0	161.600
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	3	520.500	0	0	0	520.500
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	3	168.400	0	0	0	168.400
MEDINAS EPS	EPS044	901087473	5	2	164.600	0	0	0	164.600
ARP (Administradoras: 1)									
Gran Total				16	2.865.000	0	0	0	2.865.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARL SURA	14-11	890003790	5	16	689.900	0	0	0	689.900
CCF(Administradoras: 1)				16	403.200	0	0	0	403.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	16	403.200	0	0	0	403.200
SENA(Administradoras: 1)				16	202.200	0	0	0	202.200
SENA	PASENA	899999034	1	16	202.200	0	0	0	202.200
ICBF(Administradoras: 1)				16	302.200	0	0	0	302.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	16	302.200	0	0	0	302.200
Gran Total					4.482.500	0	0	0	4.482.500



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 2484611	0	ANGELA PATRICIA GUTIERREZ JIMENEZ	1	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4921	Natural	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
17-272		CR 9 A 7 50	0		angelaj2839@gmail.com		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALVO	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2020-05	18149852	1	1	2020-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	311.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	18149852	2020-06-11	Pagada							

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFF(Administradoras: 1)				1	140.500	0	0	0	140.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	140.500	0	0	0	140.500
EPS(Administradoras: 1)				1	109.800	0	0	0	109.800
NUOVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	109.800	0	0	0	109.800
ARP(Administradoras: 1)				1	61.200	0	0	0	61.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	61.200	0	0	0	61.200
Gran Total					311.500	0	0	0	311.500

Profesional en Salud Ocupacional
Licencia # 72967

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	ARL	F. PRESENTACIÓN	A.C.T. ECO
0	ANGELA PATRICK GUTIERREZ AREZ.	UNICA	4821
CLASE ECONÓMICA	1	ARL SURTA	14-11
TIPO DE EMPRESA	Nacional		
DIRECCIÓN	CEBA 7.50	TELÉFONO	0
EMAIL	angelap@asopagos.com		
EXENTO DE PARAFISCALES	N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN					
PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
16/08/07	1	20/07/06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS
PAGO	FECHA LIMITE PAGO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO	BANCO DESTINADO
307	20/07/06	311.500	0	0	BANCO DAVIVIENDA

ID	NOMBRE	CUI	FECHA INICIO	FECHA FIN	DÍAS	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS	TARIFA	PARAF	BENA	ICBF	EDAP	MIN	Total	Emitido Particular	
						REC	NOBRE	REC	NOBRE	REC	NOBRE										REC
0	ANGELA PATRICK GUTIERREZ AREZ.	16080700000000000000	20070706	20070706	31	877.500	0	877.500	0	0	0	0	0,238	0	0	0	0	0	0	311.500	N

Junio OK

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
9	AGSUA WATER OUTREACH SERVICE	1	0	AR. SUPA - 14-11	UNICA	4921	NAC-PI		
	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL						
	CR 9 A 7 50	0	asopagos20@gmail.com						
				EVENTO DE PARAFISCALES					
				N					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
19136897	1		202007-26	10000	10000	311.500	0	BANCO DAVIVIENDA	
PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1907	202007-26	Pagada							

TOTALES IBC			
877.900	IBC SALUD	877.900	IBC CAJAS
	IBC RIESGOS	0	IBC PARAF

CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
25-14	900336004	7	1	140.500	0	0	0	140.500
			1	140.500	0	0	0	140.500
EPS037	900156284	2	1	109.800	0	0	0	109.800
			1	109.800	0	0	0	109.800
14-11	860802780	5	1	61.200	0	0	0	61.200
			1	61.200	0	0	0	61.200
				311.500	0	0	0	311.500



SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2020-07-01, 02:34:52 p. m.

Tipo Planilla: 1 Número Planilla: 45103708

Periodo Cotización: 202006

Periodo Servicio: 202006

PAGADA 2020-06-30 00:00:00.0

Se certifica que en la fecha 30/06/2020, la empresa JESUS GERMAN VILLEGAS, con documento de identificación CC10216897, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN, con CC 10216897, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA



UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

Servicio Nacional de Aprendizaje
 Conocimiento para todos los Colombianos
 www.sena.edu.co NIT 899999034-1

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

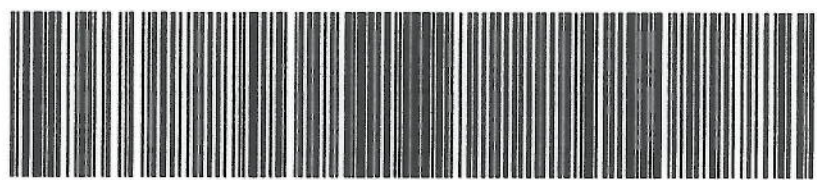
TICKET		
66093863		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
06	06	2020

Nombre o Razón Social : GERMAN VILLEGAS ESTRADA **Identificación :** 10216897

Dirección : CALLE 113 No. 25 - 15 **Telefono :** 8722242

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		
3-1-2-9-7-1		
Caldas		
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$219,500.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$219,500.00

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



(415)7707012100010(8020)6721492(3900)00000219500(96)20200606



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66093863

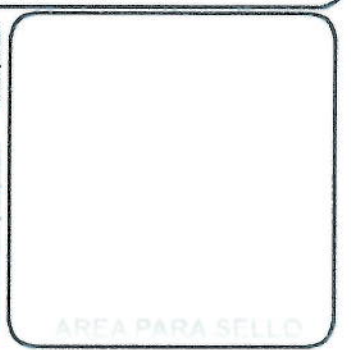
Ciudad: D M A Nit o Cedula: 10216897 Telefono:

Nombre del Pagador /Cliente: **GERMAN VILLEGAS ESTRADA**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10216897
Primer Nombre ó Razón Social	GERMAN
Primer Apellido (si es Persona natural)	VILLEGAS
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 113 No. 25 - 15
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722242
Correo electrónico	gvillegasestrada@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	SUPIA_0106_2020
Número Contrato de Obra	SUPIA_0106_2020
Nombre Obra	SUPIA_0106_2020
Fecha Inicio Obra	01/05/2020
Fecha Terminación Obra	31/05/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$219,451.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Total Pagado	\$219,451.00
Valor del Pago	\$219,451.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66093863
Fecha de Creación	01/06/2020 04:47:18 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	641061745
Estado de la Transacción	APROBADA

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

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



Copyright © 2004-2020. eCollect. All rights reserved, Avisor Technologies.

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 89999034-1

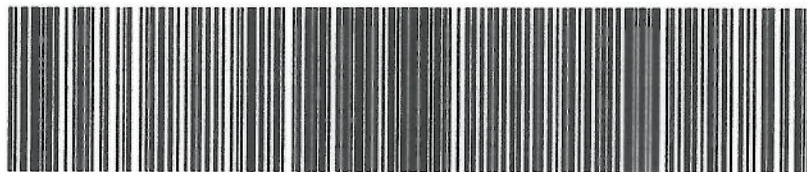
IMPORTANTE El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

TICKET		
66137916		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
04	06	2020
FECHA VENCIMIENTO		
09	06	2020

Nombre o Razón Social : GERMAN	Identificación : 10216897
Dirección : CALLE 113 No.	Telefono : 8722242

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
CIENTO TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS PESOS.	SUBTOTAL	\$131,700.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$131,700.00

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



(415)7707012100010(8020)6723444(3900)000000131700(96)20200609



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66137916

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	10216897	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: GERMAN						

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
	<input type="text"/>	CHEQUE
	<input type="text"/>	TOTAL

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10216897
Primer Nombre ó Razón Social	GERMAN
Primer Apellido (si es Persona natural)	VILLEGAS
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 113 No. 25 - 15
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722242
Correo electrónico	gvillegasestrada@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	SUPIA_0106_2020
Número Contrato de Obra	SUPIA_0106_2020
Nombre Obra	SUPIA_0106_2020
Fecha Inicio Obra	01/05/2020
Fecha Terminación Obra	31/05/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIA_CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$131,670.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Total Pagado	\$131,670.00
Valor del Pago	\$131,670.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66137916
Fecha de Creación	04/06/2020 01:11:27 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	644253816
Estado de la Transacción	APROBADA

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

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

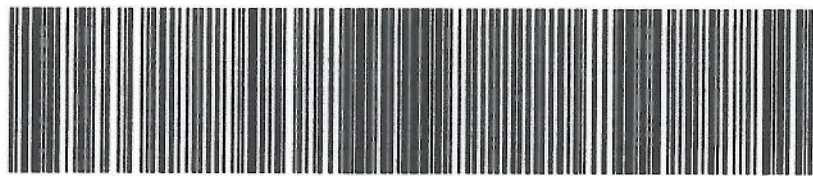
IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón.

TICKET		
66477120		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
01	07	2020
FECHA VENCIMIENTO		
06	07	2020

Nombre ó Razón Social : GERMAN	Identificación : 10216897
Dirección : CALLE 113 No.	Telefono : 8722242

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-1-2-9-7-1 Caldas		
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$263,341.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$263,341.00

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



(415)7707012100010(8020)6734500(3900)000000263350(96)20200706



CONVENIO No 29232

TICKET No. 66477120

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	10216897	Telefono
--------	---	---	---	--------------	----------	----------

Nombre del Pagador /Cliente **GERMAN**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO
		CHEQUE
		TOTAL



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	10216897
Primer Nombre ó Razón Social	GERMAN
Primer Apellido (si es Persona natural)	VILLEGAS
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 113 No. 25 - 15
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722242
Correo electrónico	gvillegasestrada@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	SUPIA_0106_2020
Número Contrato de Obra	SUPIA_0106_2020
Nombre Obra	SUPIA_0106_2020
Fecha Inicio Obra	01/06/2020
Fecha Terminación Obra	30/06/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	12
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$263,341.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$263,341.00
Total Pagado	\$263,341.00
Valor del Pago	\$263,341.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66477120
Fecha de Creación	01/07/2020 09:06:07 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	667597298
Estado de la Transacción	APROBADA

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

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



Copyright © 2004-2020. eCollect. All rights reserved. Avisor Technologies.

FACTURA DE VENTA

GERMAN VILLEGAS ESTRADA

INGENIERO CIVIL – MAT 744 CLD

Nit. 10.216.897-4 Régimen Común

Calle 58 A No. 24 – 28 Manizales, Caldas Cel 3163235144

FECHA		
DIA 01	MES 07	AÑO 2020

N° 397

SEÑOR EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NIT. 890.803.239-9

DIRECCION: CARRERA 23 # 75 -82 MANIZALES – CALDAS TEL. 886 7080

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Acta# 2 FINAL. Contrato No. 0106 cuyo objeto es: reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 32 entre carreras 7 a 9 en el municipio de SUPIA, CALDAS.		
	COSTO DIRECTO		44,108,600
	Administración 28%	28%	12,350,408
	Imprevistos 1%	1%	441,086
	Utilidad 5%	5%	2,205,430
	Representante legal		
	RESOLUCION DIAN No. 16762005598891 FECHA 2017/11/17	SUBTOTAL	\$59,105,524
	HABILITA NUMERACION DEL No 301. AL No 400	IVA 19 %	\$ 419,032
RECIBI _____		TOTAL \$	\$ 59,524,556

COPIA

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA Nro. 2 Y FINAL

1

CONTRATO DE OBRA No. 106_2020

**OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL
MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.**

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

JUNIO 26 DE 2020

INTRODUCCIÓN

El proyecto tiene por REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

Este proyecto se lleva a cabo con el fin de garantizar la prestación de los servicios básicos en materia de acueducto para la población, al igual que velar por ambientes sanos, salubres, el cual contempla la reposición de red de acueducto con el objeto de atender las necesidades administrativas y operativas de la Entidad para cumplir a cabalidad las funciones asignadas en la Constitución y la Ley 142 de 1994 y RAS 2000. Las obras se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programados y acorde a lo establecido en la normatividad cubriendo los gastos que garanticen la prestación de los servicios en forma adecuada y oportuna como son el mejoramiento de la infraestructura en servicios públicos, en cumplimiento de la misión de la Entidad.

En contexto con lo anterior, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se ve en la imperiosa necesidad de llevar a cabo la ejecución del contrato de obra, para dar cumplimiento a dicha obligación.

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO, LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

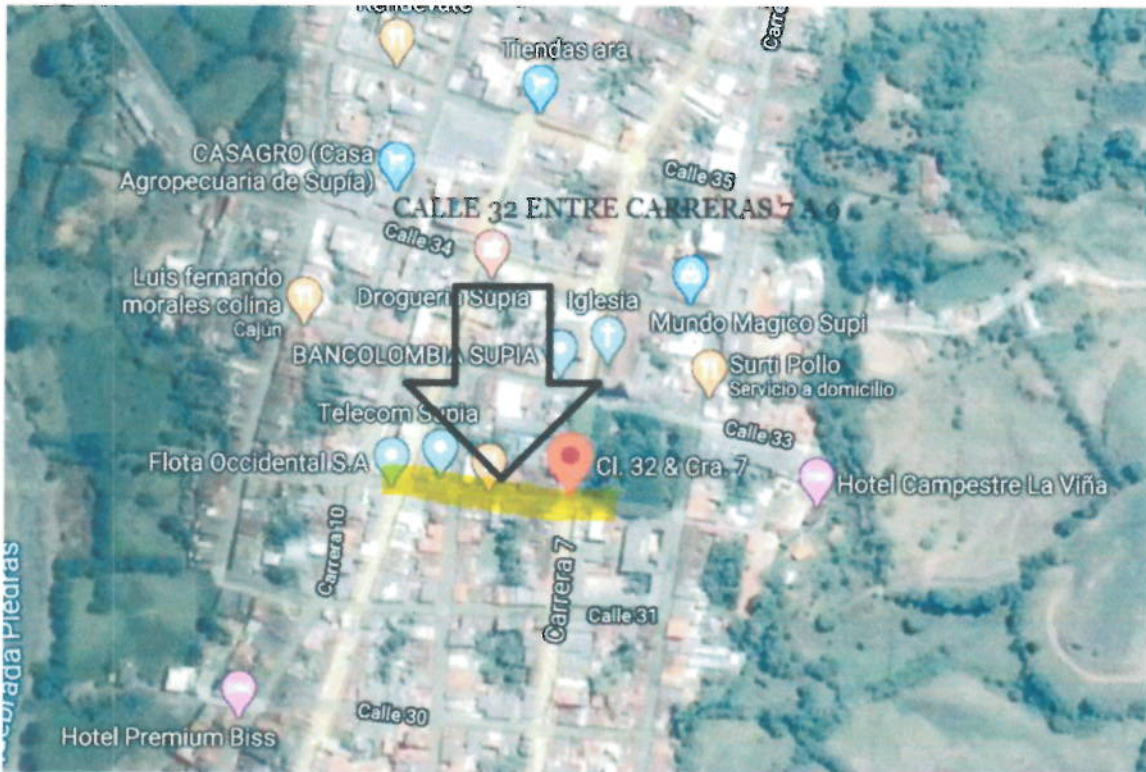
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Consiste en REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

Este proyecto es contratado a precios unitarios. Las obras se adelantan a través del contrato de obra número 0106/20, a cargo de GERMAN VILLEGAS ESTRADA El control y vigilancia para garantizar la correcta ejecución y avance del proyecto se realiza a través del ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ.

LOCALIZACIÓN GENERAL DE LA ZONA DEL PROYECTO.

El proyecto se encuentra localizado en CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS



ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra fue firmado el día 13 de mayo de 2020 entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y GERMAN VILLEGAS ESTRADA, el valor del contrato inicial es de Ciento diecisiete millones novecientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y un Pesos M/Cte. (\$117,982,741); a este contrato se le dio acta de inicio el día trece (13) de Mayo del presente año descritos a continuación:

4

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.
Contrato de Obra No.:	0106
Contratista:	GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Fecha de Inicio:	13-may-20
Plazo Inicial:	60 días calendario
Fecha de Terminación:	20-jun-20
Valor del contrato:	\$117,982,741
Valor de acta No 1:	\$55,742,797
Valor de acta No 2 y FINAL:	\$59,524,556
Valor ejecutado de obra:	\$115,267,354
Saldo del contrato:	\$2,715,387
Nombre Supervisor:	INGENIERIO LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

OBRAS EJECUTADA

Durante el desarrollo del presente contrato, se han realizado las siguientes actividades, en CALLE 32 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

DEMOLICIONES VARIAS

Se realiza Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas.

EXCAVACION

Se hacen excavaciones en material conglomerado

RETIRO DE SOBRANTES

Se transporta, descarga y se hace disposición final en sitio de acopio de escombros, sobrantes, materiales de obra.

ENTIBADO

Se realiza Entibado horizontal Tipo I.

ALCANTARILLADOS

De acuerdo con lo definido en los planos y especificaciones técnicas, con las directrices del supervisor se realizó reposición y optimización de las redes de Alcantarillado, incluyendo:

- ✓ Transporte e Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias
- ✓ Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto
- ✓ Transporte e Instalación de silletas de 12"x6" incluye el suministro de adhesivo y abrazadera

ACUEDUCTO

Según lo definido en los planos y especificaciones técnicas, con las directrices del supervisor se realizó reposición y optimización de las redes de Acueducto, incluyendo:

- ✓ Transporte e instalación de tubería pvc para acueducto de 3" (Incluye la instalación de accesorios. (Codos, Semicodos)
- ✓ Transporte e instalación de acometida desde el tubo principal de 3" hasta cada medidor (Incluye empalme y puesta en funcionamiento de cada domiciliaria).

- ✓ Empalme a tubería existente incluye la instalación de accesorios
- ✓ Instalación de válvula de 3" incluye instalación de accesorios
- ✓ Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula

LLENOS

Se hace base y atraque de tuberías de PVC

Se hacen llenos con material afirmado compactado

TRABAJO DE SOCIALIZACION Y OBRAS ADICIONALES.

GERMAN VILLEGAS ESTRADA contratista incorporó a su Sistema de Gestión la ejecución de directrices sobre la Resolución número 666 de 2020 (24 de abril) y Cumplimiento de la Resolución Número 000682 del 24 de Abril del año 2020, sector construcción aumentando y reforzando el autocuidado que en consecuencia, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus (COVID 19) se adopta y se socializo los protocolos generales de bioseguridad con su respectivo cumplimiento y a culturización a nuestros colaboradores, actividades para las cuales se contó con profesional y auxiliar SISO, y profesional en trabajo social (para el proceso domiciliarias y socialización de la obra contratada).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En el desarrollo del contrato, se han ejecutado las siguientes cantidades de obra:

CONTROL DE CALIDAD

Durante el desarrollo del contrato, se garantizó que los recursos materiales utilizados para el desarrollo de las actividades cumplieran con las normas de calidad establecidas en la norma técnica colombiana.

ASPECTO LOGÍSTICO

5.1 RECURSO HUMANO

5.1.1 RECURSO HUMANO USADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA

El personal utilizado en el mes de JUNIO en la ejecución parcial del contrato se relaciona en el siguiente cuadro:

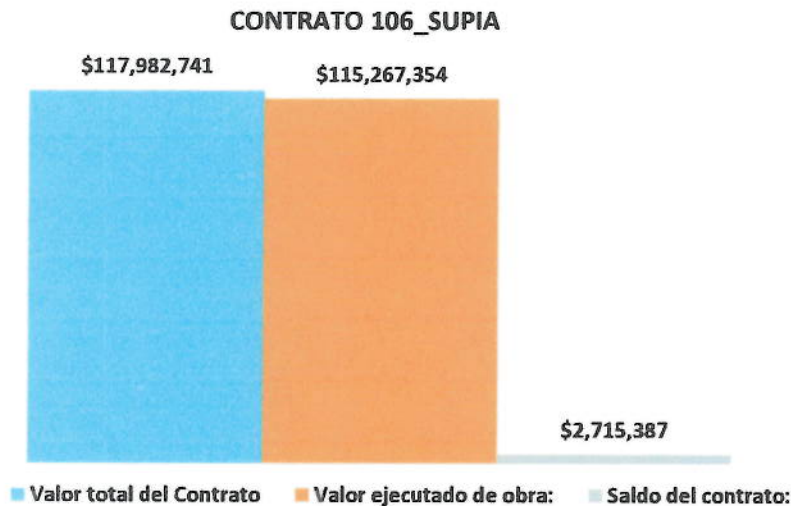
MES 2 (JUNIO)

SUPIA_106_JUNIO1AL14	
IDENTIFICACION DE CARGOS	
ITEMS	CARGO
1	PROFESIONAL SST
1	AUX. SST
1	MAESTRO
2	OFICIAL
13	AYUDANTE
18	TOTAL TRABAJADORES

SUPIA_106_JUNIO1AL14	
IDENTIFICACION DE CARGOS	
ITEMS	CARGO
1	PROFESIONAL SST
1	AUX. SST
1	MAESTRO
1	OFICIAL
10	AYUDANTE
14	TOTAL TRABAJADORES

ASPECTOS PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS

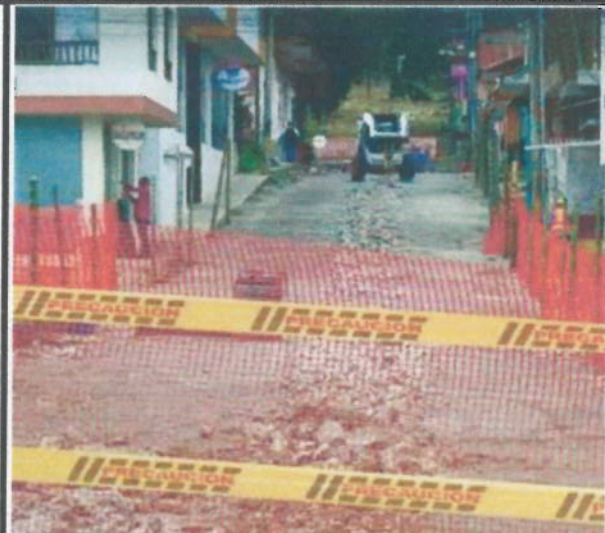
AVANCE FINANCIERO DE OBRA	
Valor total del Contrato	\$117,982,741
Valor de acta No 1:	\$55,742,797
Valor de acta No 2 y FINAL:	\$59,524,556
Valor ejecutado de obra:	\$115,267,354
Obra Física Ejecutada (%)	97.70%
Saldo del contrato:	\$2,715,387
Plazo INICIAL	60 días
Plazo Transcurrido en días	40 días



REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.



Descripción: Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas.

REGISTRO FOTOGRAFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.



Descripción: Entibado horizontal Tipo I

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.



11

Descripción: ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.



Descripción: ESTRUCTURAS ACUEDUCTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE
CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA,
CALDAS.



12

Descripción: ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE
CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA,
CALDAS.



13

Descripción: LLENOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE
CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA,
CALDAS.



Descripción: LLENOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.



Descripción: NUEVOS ITEMS_ PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.



Descripción: NUEVOS ITEMS_ PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.

GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT: 10.216.897-4

Nomina # 3

PERIODO DE PAGO: JUNIO 01 AL 14 DE 2020

OBRA: SUPIA_106_2020

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: **sábado, 13 de junio de 2020**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	DIA LABORADO	SALARIO	SALARIO ORDINAL	BONO DE TIEMPO	TOTAL DE DEBIDOS	HORAS EXTRAS DIURNAS	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	OTRAS HORAS EXTRA	DIFERENCIAS			TOTAL SALARIO INCLUIDO (MATERIA)	DEDUCCIONES			TOTAL A PAGAR	RECIBÍ
											OTRAS HORAS EXTRA (1-2)	OTRAS HORAS EXTRA (3-4)	OTRAS HORAS EXTRA (5-6)		FENICION	SALUD	TOTAL		
1 WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO	15,024,689	OFICIAL	14.0	\$ 1,686,000	\$ 786,800	\$ 47,999	\$ 834,799				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,799	\$ 31,472	\$ 31,472	\$ 62,944	\$ 772,000	
2 JHON FABIO ARBOLEDA MARULANDA	15,929,416	OFICIAL	14.0	\$ 1,686,000	\$ 786,800	\$ 47,999	\$ 834,799				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 834,799	\$ 31,472	\$ 31,472	\$ 62,944	\$ 772,000	
3 CARLOS STIVEN VALENCIA OSORIO	1,059,787,365	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 425,000	
4 LUIS HORACIO HERNANDEZ APOINTE	16,226,702	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 425,000	
5 YOHN JAIRO SALAZAR	1,092,910,035	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640				\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 425,000	

GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT: 10.216.897 -4

Nomina # 3

PERIODO DE PAGO: JUNIO 01 AL 14 DE 2020

OBRA: SUPIA_106_2020

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: sábado, 13 de junio de 2020

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CARGO	DIA LABORADO	SALARIO	MAJOR OTORRENAL	BONIFICACION	TOTAL BONO	TOTAL BONO	HORAS EXTRAS DIURNAS	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	HORAS EXTRAS FERIALES	CERTIFICACIONES			TOTAL BONO INCLUIDO POR FERIALES	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI
												DIURNAS (L/24)	NOCTURNAS (L/24)	FERIALES (L/24)		PENSION	SALUD		
6 AICARDO GIL JIMENEZ	1.152.805.757	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 425,000	
7 RICARDO ANDRES MORENO QUINTERO	15.931.260	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 425,000	
8 JHONATAN RAVE USMA	1.050.597.352	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 425,000	
9 ALVARO DE JESUS SALAZAR HERNANDEZ	15.937.174	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 425,000	
10 VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO	1.150.597.551	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	\$ 877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 457,640	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 425,000	

GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT: 10.216.897-4

Nomina # 3

PERIODO DE PAGO: JUNIO 01 AL 14 DE 2020

OBRA: SUPIA_106_2020

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: **sábado, 13 de junio de 2020**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	DÍAS LABORADOS	SALARIO	SALUD OTORGADA	BONIFICACIONES	TOTAL DEVENIDOS	HORAS EXTRAJUDICIALES	HORAS EXTRAJUDICIALES	DEDUCCIONES				TOTAL A PAGAR	RECIBÍ
										OTRAS HORAS EXTRAJUDICIALES (L. 29)	OTRAS HORAS EXTRAJUDICIALES (L. 29)	OTRAS HORAS EXTRAJUDICIALES (L. 29)	TOTAL		
11 WILMER ARBEY CASTAÑO CARMONA	1.000.991.963	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	877,803	\$ 409,641	\$ 23,099	\$ 433,641	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 401,000	
12 HELMER ALBERTO ARIAS BEDOYA	15.938.957	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 425,000	
13 CRISTIAN CAMILO SERRANO TAPASCO	1.000.990.110	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	11.5	877,803	\$ 336,493	\$ 39,427	\$ 375,919	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,460	\$ 13,460	\$ 26,919	\$ 349,000	
14 YEISON STIVEN MUÑOZ RUIZ	1.053.841.965	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 425,000	
15 SEBASTIAN CARYAJAL LADINO	1.000.668.432	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	14.0	877,803	\$ 409,641	\$ 47,999	\$ 457,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,386	\$ 16,386	\$ 32,772	\$ 425,000	
TOTAL NOMINA - SUPIA_106															
JUNIO 01 AL 14 DE 2020															
\$ 6,969,000															

AUTORIZA:

GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Administrativo y Administrativo

LABORO:

ASISTENTE CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/06/2020 11:46:02



Descripción de la Transacción:
Empresa: CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA
Usuario: ALVARO CASTANO PINEDA
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****6517

Destino de los fondos:
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 6.969.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 13/06/2020
Hora: 11:45:36

Número de documento: 36577589

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7127	WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO	\$ 772.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****6792	JHDN FABIO ARBOLEDA MARULANDA	\$ 772.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9557	CARLOS STIVEN VALENCIA OSORIO	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4365	LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3045	YOHN JAIRO SALAZAR	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8876	AICARDO GIL JIMENEZ	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0984	RICARDO ANDRES MORENO QUINTERO	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6915	JHONATAN RAVE USMA	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1883	VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2613	HELMER ALBERTO ARIAS BEDOYA	\$ 425.000,00	Pago Rechazado	NIT ERRADO 0365
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4028	WILMER ARBEY CASTANO CARMONA	\$ 401.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7619	ALVARO DE JESUS SALAZAR HERNANDEZ	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1189	YEISON STIVEN MUNOZ RUIZ	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3354	CRISTIAN CAMILO SERRANO TAPASC	\$ 349.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5396	SEBASTIAN CARVAJAL LADINO	\$ 425.000,00	Pago Exitoso	

GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT: 10.216.897 -4

Nomina # 4

PERIODO DE PAGO: JUNIO 15 AL 21 DE 2020

OBRA: SUPIA_106_2020

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: **sábado, 20 de junio de 2020**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	DÍAS LABORADOS	SALARIO	PAGARO CATEGORIAL	SUBSIDIO TEMPORAL	TOTAL ESTIPULADO	HORAS EXTRA DIURNAS	HORAS EXTRA NOCTURNAS	OTRAS EXTRAS (L. 124)	BENEFICIOS			TOTAL A PAGAR	RECIBI
											OTRAS DIURNAS (L. 124)	OTRAS NOCTURNAS (L. 124)	OTRAS FERIALES (L. 124)		
1 WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO	15.924.699	OFICIAL	8.0	\$ 1,686,000	\$ 448,600	\$ 27,428	\$ 477,028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,984	\$ 35,968	\$ 442,000	
2 CARLOS STIVEN VALENCIA OSORIO	1.059.787.365	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	\$ 877,803	\$ 234,081	\$ 27,428	\$ 261,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	
3 LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	16.216.702	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	\$ 877,803	\$ 234,081	\$ 27,428	\$ 261,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	
5 YOHIN JAIRO SALAZAR	1.092.920.085	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	\$ 877,803	\$ 234,081	\$ 27,428	\$ 261,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	
6 AICARDO GIL JIMENEZ	1.192.865.757	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	\$ 877,803	\$ 234,081	\$ 27,428	\$ 261,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	

GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT: 10.216.897 -4

Nomina # 4

PERIODO DE PAGO: JUNIO 15 AL AL 21 DE 2020

OBRA: SUPIA_106_2020

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: **sábado, 20 de junio de 2020**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉPULA	CARGO	DIAS LABORADOS	SALARIO	SALARIO EFECTIVO	SUBSIDIO TRANSPORTE	TOTAL ESTIMADO	HORAS DIURNAS	HORAS NOCTURNAS	DIAS FESTIVOS (1)	BENEFICIOS			TOTAL SALARIO INCLUIDO HOMOGENEA	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI
											OTRAS CUANTIAS (L.25)	OTRAS CUANTIAS (L.72)	OTRAS CUANTIAS (L.248)		PERIODO	SAJID		
7 RICARDO ANDRES MORENO QUINTERO	15.933.360	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	7.0	877,803	204,811	23,999	228,820							\$ 228,820	\$ 8,193	\$ 16,386	\$ 213,000	
8 JHONATAN RAVE USMA	1.060.597.952	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	877,803	234,081	27,428	261,509							\$ 261,509	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	
9 ALVARO DE JESUS SALAZAR HERNANDEZ	15.627.274	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	877,803	234,081	27,428	261,509							\$ 261,509	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	
10 VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO	1.060.597.551	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	877,803	234,081	27,428	261,509							\$ 261,509	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	
11 HELMER ALBERTO ARIAS BEDOYA	15.928.937	AYUDANTE DE CONSTRUCCION	8.0	877,803	234,081	27,428	261,509							\$ 261,509	\$ 9,363	\$ 18,726	\$ 243,000	

GERMAN VILLEGAS ESTRADA NIT: 10.216.897 -4

Nomina # 4

PERIODO DE PAGO: JUNIO 15 AL AL 21 DE 2020

OBRA: SUPIA_106_2020

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA

FECHA: **sábado, 20 de junio de 2020**

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	DÍAS LABORADOS	SALARIO	SALARIO ORDINARIO	NUMERO TRANSPORTE	TOTAL DIVIDENDO	MORAS ENTRAS MENSUALES	MORAS ENTRAS MENSUALES (L.25)	BENEFICIOS			DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI
										ENTRAS MENSUALES (L.25)	ENTRAS FERIALES	ENTRAS FESTIVALES	PERSEJO	SALUD		
12 YEISON STIVEN MUÑOZ RUIZ	1.053.841.005	AYUDANTE DE CONSTRUCCI ON	8.0	877,803	234,081	\$ 27,428	\$ 261,509		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,363	\$ 9,363	\$ 243,000		
TOTAL NOMINA _ SUPIA_106 JUNIO 15 AL AL 21 DE 2020															\$ 2,842,000	

ELABORO:

ana rivera tovar
SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

GERENTE

NOMINA_ SUPIA_ JUNIO 15 AL AL 21 DE 2020

Comprobante de Transacción
 Fecha: 20/06/2020 11:49:39



Descripción de la Transacción :
 Empresa: CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA
 Usuario: ALVARO CASTANO PINEDA
 Origen de los fondos :
 Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
 Número de producto: *****6517


Destino de los fondos :
 Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 2.842.000,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 20/06/2020
 Hora: 11:45:00

Número de documento: 36646690

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7127	WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO	\$ 442.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9557	CARLOS STIVEN VALENCIA OSORIO	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4365	LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3045	YOHN JAIRO SALAZAR	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8876	AICARDO GIL JIMENEZ	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0984	RICARDO ANDRES MORENO QUINTERO	\$ 213.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6915	JHONATAN RAVE USMA	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1883	VICTOR HUGO CRUZ GRACIANO	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4622	NATALIA ANDREA VALENCIA CASTRO	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7619	ALVARO DE JESUS SALAZAR HERNA	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1189	YEISON STIVEN MUNOZ RUIZ	\$ 243.000,00	Pago Exitoso	

Recibo De Caja Menor

Ciudad	Supía	20 Dia	06 Mes	2020 Año	No.		
Pagado a	Helmer Alberto Arias			\$ 243.000			
Concepto	Pago nómina Supía 15 al 20 de Junio						
Valor (en letras)							
Código	Firma de recibido						
Aprobado							
		NIT	<input type="checkbox"/>	C.C.	<input type="checkbox"/>	No.	15928937



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02	Fecha del informe	30/06/2020	Acta parcial	02 FINAL	Acta final	
----------------	----	-------------------	------------	--------------	----------	------------	--

Número del contrato	0106
Objeto:	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.
Nombre Contratista:	GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Fecha del contrato:	16/03/2020
Plazo de ejecución:	60 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Valor inicial:	\$117,982,741
Fecha de iniciación:	13-may-20
Fecha de suspensión:	NA
Fecha de reiniciación:	NA
Fecha de terminación inicial:	11-jul-20
Nueva fecha de terminación:	NA
Adición (en valor):	NA
Prórroga (en tiempo):	NA
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	50.45%
Avance físico Acumulado	97.70%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SUPIA	Reposición alcantarillado D=12"	105.9
SUPIA	Reposición de acueducto D=3"	110.3



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Descripción de actividades: durante la ejecución de actividades se realizó la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 32 entre carreras 7 a 9; para esto se realizan otras actividades como demoliciones, excavaciones, llenos compactados con material afirmado compactado, se realiza la instalación de domiciliarias

1.4. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60 días
Tiempo total transcurrido:	40 días
Avance Porcentual:	66.7%



1.5. Registro fotográfico

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS

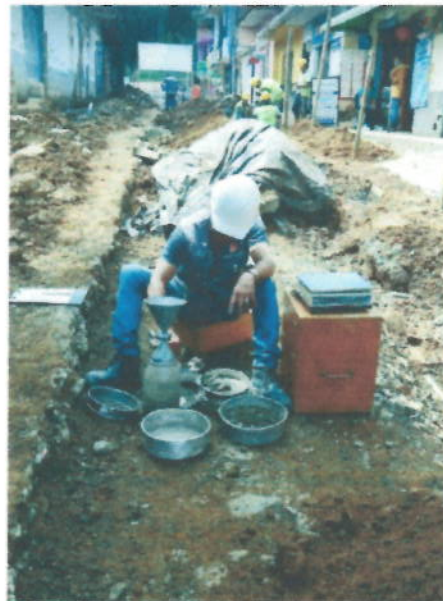




F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



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

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

Se verifica el pago de la seguridad social de los trabajadores

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ingeniero Residente	x	x	x	x	x
Ingeniero Zona	x	x	x	x	x
Maestro de Obra	x	x	x	x	x
Oficiales	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural).
NA

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
28/05/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (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

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Maestro	0	1	1
Mano de Obra No Calificada	Oficiales	2	0	2
	Ayudantes	13	0	13
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Residente	0	1	1
	Director	0	1	1
TOTALES		15	2	17

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Hasta el momento, en los dos frentes de trabajo que se tienen finalizados o con buen avance de obra, se tiene una población beneficiada de aproximadamente 70 personas pertenecientes al barrio Centro, municipio de SUPIA.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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


INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios	x	
Plan de manejo ambiental		
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

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

	Fcr INGENIEROS CIVILES S.A.S.		
	ENSAYO DENSIDAD DEL SUELO EN CAMPO		
	METODO DEL CONO		
	INV E-161: 07 / E-150:07 / E-22B: 07		PAGINA: 1

No. Ensayo:			
PROYECTO:	REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLOS	X	No. 108-21
LOCALIZACIÓN:	CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 - SUPÍA	FECHA RECEPCION:	13/06/2020
		FECHA EJECUCION:	13/06/2020
DESCRIPCION:	MATERIAL AFIRMADO	CLIENTE:	ING. GERMAN VILLEGAS ESTRADA
METODO:	C	DIRECCION:	CALLE 58A No 24 - 28

DENSIDAD EN EL TERRENO

PRUEBA No.	1	2	3	4	5
Abscisa:	CALLE 32 ENTRE CRAS 7,8 Y 9	CALLE 32 ENTRE CRAS 7,8 Y 10	CALLE 32 ENTRE CRAS 7,8 Y 11	CALLE 32 ENTRE CRAS 7,8 Y 12	CALLE 32 ENTRE CRAS 7,8 Y 13
Margen.	FRENTE A SU SUERTE	FRENTE COMRAVENTA Y JOYERIA	FRENTE A LA PELUQUERIA	FRENTE PUERTA # 8-05	FRENTE A SERVIENTREGA
Peso arena y recipiente antes de ensayo, (g) A	6.627	6.588	6.539	6.495	6.453
Peso arena y recipiente después de ensayo, (g) B	3.337	3.134	2.871	2.660	2.942
Peso arena total usada, (g) C = A-B	3.290	3.454	3.668	3.835	3.511
Peso arena que queda en el cono, (g) K	1.581	1.581	1.581	1.581	1.581
Peso arena en el hueco (g)	1.709	1.873	2.087	2.254	1.930
Peso unitario de la arena (g/cm ³)	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374
Volumen del hueco total (cm ³)	1.244	1.363	1.519	1.640	1.405
Peso seco de sobretamaños, (g)					
Peso del material fino, humedo (g)	2.627	2.949	3.268	3.426	2.910
Humedad partículas finas, (%)	9,2%	10,0%	9,6%	9,4%	6,0%
Peso seco de partículas finas, (g)	2.406	2.681	2.982	3.132	2.745
Peso total de la muestra seca, (g)	2.406	2.681	2.982	3.132	2.745
Porcentaje sobretamaños, (%). D.					
Porcentaje de partículas finas, (%). E.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Densidad del suelo (g/cm ³). F.	1,934	1,967	1,963	1,909	1,954
Densidad máxima de laboratorio (g/cm ³). G.	2.001	2.001	2.001	2.001	2.001
Gravedad Especifica Bulk sobretamaños. (g/cm ³). H.					
Densidad corregida, (g/cm ³) (100*G*H / G*D+H*E).					
% de compactación.	96,7	98,3	98,1	95,4	97,7

Metodo A y B Tamiz Ret. No.4 Metodo C y D Tamiz Ret. 3/4"

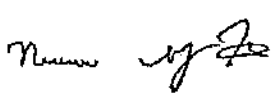

Observaciones:

DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO 2,001 g/cm3

Humedad óptima 7,8%

MATERIAL DE AFIRMADO CANTERAS L Y H IRRA

*Este informe expresa fielmente el resultado del ensayo realizado
No podrá ser reproducido total o parcialmente excepto cuando se obtenga permiso de Gerencia*

 Ejecuto: Nicanor Maya Henao Laboratorista	 Aprobó: Ing. Carlos Alberto Figueroa Ingeniero Civil
Calle 46A # 17-70 Barrio Los Cedros - Manizales Telefonos: 313 659 0811 - 314 643 3055	

CONTRATO No 106 MUNICIPIO SUPIA CALDAS

ID TRAMO ALCANTARILLADO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO LONG (m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	COMBINADO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CONSEJO DE CURSES 141	12"	PVC	Instalación con apertura de zanja	NTCS 122-3	NTCS 122-3	ICORTEC	1000	DURAMAN	REG 014-158-6	22/05/2020	115	CEMENTO	10'

NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENOR
 FIRMA SUPERVISOR O INTERVENOR

LOIS FERNANDO ATIAS VASQUEZ

NOMBRE CONTRATISTA
 FIRMA CONTRATISTA

GERMAN VILLEGAS ESTRADA

VISTO BUENO DE RECIBO DE LA INFORMACION +
 COORDINADOR ALCANTARILLADO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: 0106 de 2020
MODALIDAD DE CONTRATACION: SOLICITUD UNICA OFERTA
CONTRATANTE: EMPICALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS

CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
MUNICIPIO: Supía, CALDAS

COSTO DIRECTO: \$ 85.414.860
 Administración 28%: \$ 23.916.161
 Imprevistos 1%: \$ 854.149
 Utilidad 5%: \$ 4.270.743
 Iva sobre la utilidad 19%: \$ 811.441
TOTAL: \$ 115.267.353

RECURSOS: Propios
SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

En la ciudad de Supía a los 20 días del mes de junio de 2020, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 0106 de 2020.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
------	-------------	--------	----------	-------------	----------

OBRA 1 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS

1	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo	ml	74,20	\$ 5.000	\$ 371.000
1.2	Cerramiento con tela verde y soportes de guarda cada 2 metros	ml	79,20	\$ 13.000	\$ 1.029.600
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	und	3,00	\$ 165.000	\$ 495.000
1.4	Valla instructiva	und	1,00	\$ 650.000	\$ 650.000
2	DEMOLICIONES				
2.1	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	\$ 7.000	\$ 0
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico, incluye andanes, gradales y cañales	m³	24,81	\$ 95.000	\$ 2.356.950
3	EXCAVACION				
3.1	En material común de 0 a 4m	m³	20,80	\$ 24.500	\$ 509.600
3.2	En material conglomerado	m³	78,76	\$ 34.000	\$ 2.677.640
3.3	Retiro de rocas de diámetro mayor a 0,40 cms incluye utilización de taleros, sogas, diferencias o cualquier medio de retiro	m³	17,85	\$ 65.000	\$ 1.160.250
3.4	Entibado horizontal (Tpo)	ml	25,00	\$ 30.000	\$ 750.000
3.5	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m²	142,22	\$ 31.500	\$ 4.479.930
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
4.1	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	33,90	\$ 22.900	\$ 776.310
4.2	Cámara de caída D=1,2, MS3,04, espesor de pared es=0,20 con colchón de piedra pegada es=40cm y boquilla	ml	0,00	\$ 715.000	\$ 0
4.3	Suministro e instalación de tapa con ara poco de inspección en HD D=0,62cm tráfico pesado	un	0,00	\$ 750.000	\$ 0
4.4	Bases y Cañales	un	0,00	\$ 520.000	\$ 0
4.5	Reparación de bases y cañales	und	0,00	\$ 225.000	\$ 0
4.6	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	21,20	\$ 13.000	\$ 275.600
4.7	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	6,00	\$ 366.000	\$ 2.216.000
4.8	Transporte e instalación de cizetas de 12"x6" incluye el suministro de adhesivo y abrazadera	und	6,00	\$ 58.000	\$ 348.000
4.9	Empalme a cámara	und	2,00	\$ 125.000	\$ 250.000
5	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
5.1	Transporte e instalación de tubería pvc para acueducto de 2" incluye la instalación de accesorios. (Codos, Senicodos)	ml	37,10	\$ 5.700	\$ 211.470
5.2	Transporte e instalación de acometida desde el tubo principal de 3" hasta cada medidor (incluye empalme y puesta en	un	0,00	\$ 42.000	\$ 0
5.3	Empalme a tubería existente incluye la instalación de accesorios	un	1,00	\$ 170.000	\$ 170.000

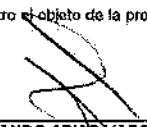
5,4	Instalación de válvula de 3" incluye instalación de accesorios	un	1,00	\$	190.000	\$ 190.000
5,5	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para ablocamiento de válvula	un	0,00	\$	200.000	\$ 0
6	LLENOS					
6,1	Arena para base y atraque	m³	12,17	\$	116.000	\$ 1.411.258
6,2	Llenos con afirmado compactado.	m³	87,80	\$	98.000	\$ 8.604.792
6,3	CONCRETOS					\$ 0
6,4	Concreto de 23Mpa para gradecas y andenes	m³	0,00	\$	580.000	\$ 0
6,5	Concreto para pavimento 42Mh hecho en obra	m²	0,00	\$	794.000	\$ 0
7	ACERO					
7,1	Acero de refuerzo para gradecas	Kilo	0,00	\$	5.700	\$ 0
8	TRABAJO SOCIAL					\$ 0
8,1	Acompañamiento social durante la obra	di.	1,00	\$	1.650.000	\$ 1.650.000
NP	NUEVOS ITEMS					
NP1	Suministro de válvula compuerta elástica #H de 3"	un	1,00	\$	462.500	\$ 462.500
SUBTOTAL OBRA 1						\$ 31.146.068

OBRA 2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

1	PRELIMINARES					
1,1	Localización y replanteo	m	148,00	\$	5.000	\$ 740.000
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guatús cada 2 metros	mt	154,60	\$	13.000	\$ 2.009.800
1,3	Señal preventiva y reglamentaria	und	3,00	\$	163.000	\$ 489.000
1,4	Valla instructiva	und	1,00	\$	650.000	\$ 650.000
2	DEMOLICIONES					
2,1	Corte con disco abrasivo	m	0,00	\$	7.000	\$ 0
2,2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradecas y cañales	m³	20,72	\$	95.000	\$ 1.968.400
3	EXCAVACION					
3,1	En material común de 0 a 4m	m³	0,00	\$	25.000	\$ 0
3,2	En material conglomerado	m³	248,63	\$	34.000	\$ 8.453.420
3,3	Retiro de rocas de diámetro mayor a 0,40 cms incluye utilización de cables, sogas, diferenciales o cualquier medio de retiro	m³	44,02	\$	65.000	\$ 2.861.300
3,4	Entibado Horizontal Tipo I	mt	70,00	\$	30.000	\$ 2.100.000
3,5	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	308,44	\$	31.500	\$ 9.715.860
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO					
4,1	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 12"	m	71,20	\$	22.900	\$ 1.630.480
4,2	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y bocanilla	m	1,70	\$	715.000	\$ 1.215.500
4,3	Suministro e instalación de tapa con ojo puzo de inspección en HD D=0,60cm tráfico pesado	un	1,00	\$	750.000	\$ 750.000
4,4	Bases y Cañales	un	1,00	\$	522.000	\$ 522.000
4,5	Reparación de bases y cañales	und	0,00	\$	225.000	\$ 0
4,6	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m	38,60	\$	13.000	\$ 500.500
4,7	Cajas de inspección 0,30x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	und	10,00	\$	386.000	\$ 3.860.000
4,8	Transporte e instalación de sifetas de 12"x6" incluye el suministro de adhesivo y abrazadera	und	10,00	\$	58.000	\$ 580.000
4,9	Empalme a cámara	und	1,00	\$	120.000	\$ 120.000
5	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO					
5,1	Transporte e instalación de tubería pvc para acueducto de 3" (incluye la instalación e accesorios. (Codos, Serrocodos)	m	73,20	\$	5.700	\$ 417.240
5,2	Transporte e instalación de acometida desde el tubo principal de 3" hasta caño medidor (incluye empalme y puesta en funcionamiento de cada domiciliaria).	un	28,00	\$	42.000	\$ 1.176.000
5,3	Empalme a tubería existente incluye la instalación de accesorios	un	3,00	\$	170.000	\$ 510.000

5,4	Instalación de válvula de 2" incluye instalación de accesorios	un	2,00	\$ 190.000	\$ 380.000
5,5	Suministro e instalación de tubería de 6" con tapa tipo chotote para accionamiento de válvula	un	2,00	\$ 290.000	\$ 580.000
6	LLENOS:				
6,1	Árena para base y asfalte	m³	17,29	\$ 116.000	\$ 2.005.408
6,2	Lleno con afirmado compactado.	m³	172,99	\$ 98.000	\$ 16.993.216
6,3	CONCRETOS	0	0,00	\$ 0	\$ 0
6,4	Concreto de 23Mpa para gradierias y andenes	m³	0,00	\$ 585.000	\$ 0
6,5	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	0,00	\$ 794.000	\$ 0
7	ACERO				
7,1	Acero de refuerzo para gradierias	Kilo	0,00	\$ 5.700	\$ 0
8	TRABAJO SOCIAL	0	0,00	\$ 0	\$ 0
8,1	Acompañamiento social durante la obra	día	1,00	\$ 1.640.000	\$ 1.640.000
NP	NUEVOS ÍTEMS				
NP1	PERSONAL SIS0 PARA IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	Mes	1,50	\$ 5.043.327	\$ 7.564.991
NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	GL	1,00	\$ 3.639.506	\$ 3.639.506
NP3	SUMINISTRO LIQUIDO Y MATERIAL DE DESINFECCION, PROTECCION, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador	468,00	\$ 9.547	\$ 4.468.214
NP4	HORAS AETRO PARA CARGUE DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO:	Hora	16,00	\$ 121.455	\$ 1.943.260
NP5	SUMINISTRO DE ANCLAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2".	un	5,00	\$ 235.000	\$ 1.175.000
NP6	Suministro de válvula compuerta eléctrica 1H de 3"	un	2,00	\$ 462.500	\$ 925.000
NP7	Suministro e instalación de accesorios PVC para instalación de domiciliarias	GL	1,00	\$ 2.571.140	\$ 2.571.140
					\$ 84.121.255
COSTO TOTAL					\$ 115.267.353
COSTO DIRECTO					\$ 85.414.860
ADMINISTRACION 28%					\$ 23.916.161
IMPREVISTO 1%					\$ 854.149
UTILIDAD 5%					\$ 4.270.743
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%					\$ 811.441
VALOR					\$ 115.267.353

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella,


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Ingeniero Zona Occidente
 EMPICALDAS S.A. E.S.P


JESUS GERMAN VILLEGAS
 Contratista

EMPOLCALDAS A.S. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CAJUMAS ZONA OCCIDENTE									
CONTRATO No. 0100 de 2020		ACTA No. 07		FECHA INICIACION MAYO 12 DE 2018		FECHA CERRTE MAYO 31 DE 2020		PORCENTAJE EJECUTADO	
OBJETO CONTRATO: REPOSICION DE REJES DE ACUEDUCTO Y REPOSICION DE REJES DE CARRERAS 7 A 8 EN EL MUNICIPIO DE SIERRA CAJUMAS		PRIORIDAD: N/A		VALOR ADICIONAL		FECHA JUNIO 30 DE 2020		PORCENTAJE EJECUTADO	
CONTRATISTA: ZESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA		SUPERVISOR: ISIDRO FERNANDEZ VARGAS VASQUEZ		VALOR ADICIONAL		FECHA		PORCENTAJE EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE OBRERA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE OBRERA
3.3	Empleos e librería para la instalación de accesorios	3.00	\$ 170.000	\$ 510.000	1.33%	3.00	\$ 170.000	\$ 510.000	1.33%
3.4	Suministro de tubería de 2" de diámetro para la instalación de accesorios	1.00	\$ 180.000	\$ 180.000	5.69%	1.00	\$ 180.000	\$ 180.000	5.69%
3.5	Suministro de tubería de 1.5" de diámetro para la instalación de accesorios	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000	0.25%	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000	0.25%
6.1	Alfara para tubería y accesorios	15.75	\$ 118.000	\$ 1.857.000	4.75%	15.75	\$ 118.000	\$ 1.857.000	4.75%
6.2	Levantación de formas de concreto	265.96	\$ 98.000	\$ 26.064.880	67.77%	265.96	\$ 98.000	\$ 26.064.880	67.77%
6.3	CONCRETOS								
6.4	Concreto de 21Mpa para zapatas y vigas	2.10	\$ 565.000	\$ 1.186.500	3.19%	2.10	\$ 565.000	\$ 1.186.500	3.19%
6.5	Concreto para pavimento de 18Mpa hecho en obra	1.15	\$ 794.000	\$ 913.100	2.37%	1.15	\$ 794.000	\$ 913.100	2.37%
7	ACCESO								
7.1	Acceso de tránsito para el trabajo	400.00	\$ 5.700	\$ 2.280.000	2.67%	400.00	\$ 5.700	\$ 2.280.000	2.67%
8	TRABAJO SOCIAL								
8.1	Asesoramiento social durante la obra	1.00	\$ 1.640.000	\$ 1.640.000	4.28%	1.00	\$ 1.640.000	\$ 1.640.000	4.28%
9	NUEVOS ÍTEM								
NP1	PERSONAS SUO BRASA (MORTON) EN CONCRETO, BUENA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD AL COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO	Mes	\$ 5,043,327						
NP2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE ANCLAJES PARA LA PREVENCIÓN DE CONTRAJO	CM	\$ 3,630,506						
NP3	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MATERIAL DE DEFICION, PROTECCION, Y REGISTRO CONTROL	diarriba obra	\$ 9,547						
NP4	ACCESOS PARA CARGUE DE BOCAS DE GRAN TAMAÑO	Hora	\$ 121,450						
NP5	SUMINISTRO DE ANCLAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUIE TUBERIA GALVANIZADA 2 1/2"	un.	\$ 235,000						
NP6	Suministro de tubería de concreto albañico 4" de 1"	un	\$ 462,000						
NP7	Administración e instalación de tuberías PVC para instalación de drenaje	GL	\$ 2,571,140						
TOTAL OBRAS				\$ 75,570,390				\$ 75,570,390	
COSTO DIRECTO				\$ 117,882,740				\$ 117,882,740	
ADMINISTRACION				24,479,551				24,479,551	
IMPREVISTOS				874,270				874,270	
UTILIDAD				4,371,360				4,371,360	
SUMAS ANTES DE IVA				117,165,181				117,165,181	
IVA Sobre Ingresos				630,657				630,657	
COSTO TOTAL CONTRATO				117,795,838				117,795,838	
Acta 07 y Plan				44,108,600				44,108,600	
COSTO DIRECTO				12,350,408				12,350,408	
ADMINISTRACION				441,086				441,086	
IMPREVISTOS				2,205,430				2,205,430	
UTILIDAD				50,106,622				50,106,622	
SUMAS ANTES DE IVA				4,100,022				4,100,022	
IVA Sobre Ingresos				59,324,558				59,324,558	
TOTAL ACTA No 02				98,324,558				98,324,558	

ADMINISTRACION	28%	24,479,551
IMPREVISTOS	1%	874,270
UTILIDAD	5%	4,371,360
SUMAS ANTES DE IVA		117,165,181
IVA Sobre Ingresos	18%	630,657
COSTO TOTAL CONTRATO		117,795,838
Acta 07 y Plan		44,108,600
COSTO DIRECTO		12,350,408
ADMINISTRACION	28%	441,086
IMPREVISTOS	1%	2,205,430
UTILIDAD	5%	50,106,622
SUMAS ANTES DE IVA		4,100,022
IVA Sobre Ingresos	18%	59,324,558
TOTAL ACTA No 02		98,324,558

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
RESUMEN DEL CONTRATO:

ACTA DE FINALIZACION DE OBRA No 2020 (Firmado) de 4

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOLCALDAS A.S. E.S.P.
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	0108 DE 2020	ACTA No.:	ACTA 17 DE 2020	FECHA DE EMISIÓN:	MAYO 20 DE 2020
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN DE REDES DE AQUECIMIENTO Y ALICATAMIENTO EN LA CALLE 22 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE ESPINOSA CALDAS	FECHA DE EJECUCIÓN:	MAYO 20 DE 2020	FECHA DE INICIO:	MAYO 20 DE 2020
CONTRATISTA:	JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA	PROPIEDAD:	PRORROGAL	VALOR ANQUELO:	
DESCRIPCIÓN:	UNO	SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARIAN VASQUEZ	FECHA:	JUNIO 30 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COMERCIAL	PRECEDENTE ACIA	CONTENIDO	VALOR TOTAL	ACUMULADO PRESENTE ACTA	% TOTAL	% EJECUT
	Valor del Contrato			117.892.741							
	Valor Acta Parcial No. 02 FINAL			50.974.598							
	Valor Acta Parcial No. 01 PARCIAL			55.742.182							
	8806 No. Aplicativo Contrato			2.176.961							
	SUMAS IGUALES			117.892.741				117.892.741			

Valor del Contrato
Valor Acta Parcial No. 02 FINAL
Valor Acta Parcial No. 01 PARCIAL
8806 No. Aplicativo Contrato

SUMAS IGUALES

VS. RA. LUIS FERNANDO ARIAN VASQUEZ
ING. ZONAS OCCIDENTE
INTERVENTORIA

VS. RA. JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Contratista

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: 0106 de 2020

CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

OBJETO: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 A 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS

VALOR: \$ 117.982.741

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2020 se reunieron los señores **WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ** como Supervisor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y **JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0106 de 2020.

OBRA 1 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	Suministro de válvula compuerta elástica JH de 3"	un	\$ 462.500

OBRA 2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	PERSONAL SISO PARA IMPLEMENTACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO.	Mes	\$ 5.043.327
NP 2	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO	GL	\$ 3.639.506
NP 3	SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESINFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.	día/trabajador	\$ 9.547
NP 4	HORAS RETRO PARA CARGUE DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO	Hora	\$ 121.455
NP 5	SUMINISTRO DE ANCLAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 2".	un	\$ 235.000
NP 6	Suministro de válvula compuerta elástica JH de 3"	un	\$ 462.500
NP 7	Suministro e instalación de accesorios PVC para instalación de domiciliarias	GL	\$ 2.571.140

Nota: Todos los precios incluyen AIIU e IVA SOBRE UTILIDADES

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

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
 Contratista

LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

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

OBRA 1 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

INP-1

Suministro de válvula compuerta elástica JH de 3"

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
VALVULA COMPUERTA ELASTICA JH 3" (Según Factura)	Unidad	342.720	1,000	342.720	
				0	
				0	
Sub-Total					342.720

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	Un-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Trasporte		2,0	3,0	500,00		
Sub-Total						0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total						0

Total Costo Directo

342.720

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	95.961,60	
IMPREVISTO	1%	3.427,20	
UTILIDAD	5%	17.136,00	
UIVA SOBRE UTILIDAD	19%	3.256,00	
Sub-Total			119.780

Precio unitario total aproximado al peso

462.500

CONTRATISTA

VoBo Supervisor

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S

Nit: 901.336.997-9

Direccion: CRA 32 N 10 A 80 Telefono : 8839839 CEL: 3134978546

RES DIAN: 18763001581415 de 08 de Noviembre de 2019 habilita Prefijo CR Desde 1 Hasta 500

FACTURA DE VENTA CR 3

NOMBRE: CONSTRUPTOP INGENIERIA LTDA
NIT: 900.037.096-1
DIRECCION: CALLE 22 # 21-40 OF 203
TELEFONO: 89114477
CIUDAD: MANIZALES-CALDAS

FECHA (D/M/A): 18/06/2020
VENCE: 18/07/2020
PAGO: CREDITO
VENDEDOR: PV

Referencia	Cantidad	Descripcion	Unitario
1	1,00	VALVULA COMPUERTA ELASTICA JH 2	\$ 202.000,00 \$
2	3,00	VALVULA COMPUERTA ELASTICA JH 3	\$ 288.000,00 \$

Nota:

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 c.c

Favor Consignar en Itau Cuenta Corriente No. 117-26497-8

SON: UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

SUBTOTAL: \$
DESCUENTOS:
RETENCIONES:
IMPUESTOS:
TOTAL: \$

Retenedores del impuesto sobre las ventas

Recibido C.CNIT:

**OBRA 2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 8
EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS**

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA INGENIERO CIVIL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

INP-1

Personal siso para implementación, puesta en funcionamiento y seguimiento al cumplimiento del protocolo.

UNIDAD:

MES

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
PERSONAL PROFESIONAL				
Profesional en Salud Ocupacional, o profesional en áreas afines con Especialización en Salud Ocupacional (Salario 2,400,000 factor prestacional de 1,72 + 600,000 manutención). Incluye la elaboración del protocolo de seguridad, permanencia 100% en la obra	mes	0,50	\$ 4.728.000	\$ 2.364.000
Auxiliar Profesional SISO (Salario \$ 877.803 mas factor prestacional de 1,72). Permanencia 100% en la obra en labores de toma temperatura, aspersion diaria a cada trabajador, lleno de formatos requeridos, desinfección herramienta, control de lavado de manos, utilización y cambio de tapabocas, utilización de gafas.	MES	1,00	\$ 1.509.821	\$ 1.509.821
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL SISO				\$ 3.873.821
ADMINISTRACIÓN	24%			\$ 929.717
IMPREVISTOS	5%			\$ 193.691
UTILIDAD	1%			\$ 38.738
IVA SOBRE UTILIDAD	19%			\$ 7.360
COSTO TOTAL MES PERSONAL SISO				\$ 5.043.327

CONTRATISTA

VoBo Supervisor

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA INGENIERO CIVIL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

INF-2

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO

UNIDAD: GL

SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADITAMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO				
			UNIDAD	GL
DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
Suministro transporte e instalación de lavamanos en acero inoxidable tipo socoda o similar; incluye base en estructura metálica, grifería, tubería para acueducto y tubería para desagüe, según diseño entregado por la Interventoría.	Unidad	1,00	600.000	\$ 600.000,00
Suministro de termometro Laser (No Invasivo), para toma y registro de temperatura diaria a cada trabajador.	Unidad	1,00	520.080	\$ 520.080,00
Suministro aspersor (Fumigador cacorro de espalda 20 litros)	Unidad	1,00	197.010	\$ 197.010,00
Suministro de caneca de pedal	Unidad	3,00	80.000	\$ 240.000,00
Suministro e instalación de pendones informativos (Zona desinfección herramienta, Zona lavado de manos, zona de toma de temperatura, Zona toma juramentada de no síntomas gripales o fiebres)	Unidad	12,00	75.000	\$ 900.000,00
Campamento provisional	Unidad	1,00	475.000	\$ 475.000,00
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO ELEMENTOS PREVENCIÓN COVID 19				2.932.090
ADMINISTRACIÓN	24%			703.702
IMPREVISTOS	5%			3.000
UTILIDAD	1%			600
IVA SOBRE UTILIDAD	19%			114
COSTO TOTAL EQUIPAMIENTO ELEMENTOS PREVENCIÓN COVID 19				3.639.506,00

CONTRATISTA

VoBo Supervisor

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA INGENIERO CIVIL	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
---	-------------------------------

INP-3

SUMINISTRO LIQUIDOS Y MATERIAL DE DESIFECCIÓN, PROTECCIÓN, Y REGISTRO CONTROL.

UNIDAD: DÍA/ TRABAJADOR

DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	UNIDAD : DÍA/ TRABAJADOR	
			Vr. Unitario	Vr. Total
Jabón en líquido	Unidad	0,02	15.500,00	\$ 310,00
Toalla de secado de manos	Unidad	5,00	40,00	\$ 200,00
Tapabocas 1 cada 3 horas, normatizados	Unidad	3,00	1.200,00	\$ 3.600,00
Amonio para aspersion en trabajador, areas de trabajo y herramienta y equipos, y elementos de protección (gafas y casco)	litro	0,02	9.500,00	\$ 190,00
Papelaria (Registro diario temperatura, declaración juramento de no síntomas de gripe o manifestación de fiebre o relación con personas que presento estos síntomas y todos la información acorde al protocolo establecido). Incluye volante informativo para cada trabajador lleve a su familia 3 volantes.	gl.	200,00	1,00	\$ 200,00
Bolsa para disposición de residuos	Unidad	0,25	150,00	\$ 37,50
Tiempo no productivo para lavado de manos, elaboración de encuesta, desifección de herramienta y recibo de charlas	Hora	0,50	5.591,93	\$ 2.795,97
SUBTOTAL				7.333
ADMINISTRACION	24%			1.760
IMPREVISTOS	5%			367
UTILIDAD	1%			73
IVA SOBRE UTILIDAD	18%			14
COSTO TOTAL				9.547

41
CONTRATISTA

[Firma]
Vobo Supervisor

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

INP-5

SUMINISTRO DE ANCLAJES EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE TUBERIA GALVANIZADA DE 2".

UNIDAD: UN

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR (10%MO)				1.200	
Sub-Total					1.200

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Concreto de 3000 psi para concreto	M3	608,922	0,130	79.160	
Tubería Galvanizada para anclaje	m	11,667	4,000	46.667	
Alambre Galvanizado Calibre 14	KG	6.500	0,500	3.250	
Sub-Total					129.076

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	Un-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
TRANSPORTE TUBERIA	1,000	50,0	1,0	950,00	950,00	
Sub-Total					950,00	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OBRERO (4)	\$ 117.040,40	185%	216.524,74	7,00	30.932,11	
OFICIAL	\$ 50.000,00	185%	92.500,00	7,00	13.214,29	
Sub-Total					44.146	

Total Costo Directo

175.373

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	49.104,44	
MPREVISTO	1%	1.753,73	
UTILIDAD	5%	8.768,65	
Sub-Total		59.627	

Precio unitario total aproximado al peso

235.000

CONTRATISTA

VoBo Supervisor

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
--	--------------------------------------

INP-7

Suministro e instalación de accesorios PVC para instalación de domiciliarias

UNIDAD: GL

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Suministro accesorios según factura AM-180543	Unidad	1.860.860	1,000	1.860.860	
				0	
				0	
Sub-Total					1.860.860

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	Un-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
Trasporte		1,0	1,0	44.394,00	44.394,00	
Sub-Total					44.395,00	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					0	

Total Costo Directo

1.905.255

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	28%	533.471,40	
MPREVISTO	1%	19.052,55	
UTILIDAD	5%	95.262,75	
UIVA SOBRE UTILIDAD	19%	18.100,00	
Sub-Total		665.886	

Precio unitario total aproximado al peso

2.571.140

CONTRATISTA

VoBo Supervisor



SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 841 del 08/02/2019 Y AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 8470 DE 19/07/2007; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA A E DIAN 4663, RETENEDORES DE IVA AL RÉGIMEN COMÚN RESPONSABLE IVA, RÉGIMEN COMÚN, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PÚBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACIÓN

ALMACEN PARIS S.A.
NIT: 890807213-6

8c24292659f426d8deeb81f5a712846f6431ac2154a29b4f42

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: CONSTRUTOP INGENIERIA SAS				FACTURA DE VENTA No. AM-180643			
NIT: 900037096 SEDE: 1 TEL: 8914477 - 3206939832				DIRECCIÓN: CALLE 58 A 24 28 BRR LA ESTRELLA			
				CIUDAD: 17001MANIZALES		PAÍS: COLOMBIA	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUIA	VEND	REMISION (ES)
05-22	2020-06-21	1749210	1749210			FAOR	
Dirección entrega: CALLE 58 A 24 28 BRR LA ESTRELLA				Datos de despacho: Peso: 115.62 kg			
CANTIDAD	UN	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9.00	UND	P021010410	PVSA CODO 6X45" CXE SANITARIA	GENERIC	19	26,247.70	236,229.00
30.00	MT	P021060830	PVSA TUBERIA SANITARIA NOVATEC 6"	GENERIC	19	25,627.70	768,831.00
9.00	UND	P021010390	PVSA CODO 6.X45" CXE SANITARIA	GENERIC	19	26,247.70	236,229.00
1.00	UND	P016080140	PVCP LIMPIADOR 1/4 760 GR PVC	GENERIC	19	23,678.42	23,678.00
1.00	UND	P016070241	PVCP SOLDADURA 1/4GAL PVC COLOR 2910004	GENERIC	19	49,107.10	49,107.00

Almacén Paris S.A.
Nit. 890.807.213-6
ENTREGADO

Documento Original

Firma

Observaciones: Observaciones RECLAMAN

Cambios y devoluciones: Hasta 30 días después de su compra, debe presentar la factura original, el producto debe estar en perfecto estado y en su empaque original. No aplica en productos sobre pedido o promociones especiales. Las devoluciones estarán sujetas a políticas del fabricante. Devoluciones de Productos Corona aplica sanción del 10% y el producto debe ser puesto en planta. SE ADJUNTA ETIQUETA DEL ACERO CONFORME AL DECRETO 1513 DE 2012

Resolución:
No. 18763002146416 de 2019/11/29 del AM-175002 al AM-205000 Habil.Vig: 18 Meses

Condiciones de pago:

FIRMA AUTORIZADA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente.

Como constancia suscribo la presente el día:

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

SUBTOTAL	\$ 1,314,074.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 1,314,074.00
IVA	\$ 249,674.00
TOTAL	\$ 1,563,748.00

Hora y fecha de grabación: 2020-05-22 10:59:
Impreso por: ALMACEN PARIS S.A.
Nit: 890807213-6
Software: Jaivana S.A.S
Nit: 816002448-1



ALMACEN PARIS S.A.
NIT: 890807213-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 841 del 08/02/2019 Y AUTORETENEDORES RESOLUCIÓN No. 8470 DE 19/07/2007; NO EFECTUAR RETEVENUE NI RETEIVA A E DIAN 4663, RETENEDORES DE IVA AL RÉGIMEN COMÚN RESPONSABLE IVA, RÉGIMEN COMÚN, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MÁXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TÍTULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PÚBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACIÓN

c459cbc47b2c12096be2287f1b78c4a030447a64d896ec5bc1

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: CONSTRUTOP INGENIERIA SAS				FACTURA DE VENTA No. AM-180668			
NIT: 900037096 SEDE: 1 TEL: 8914477 - 3206939832				DIRECCIÓN: CALLE 58 A 24 28 BRR LA ESTRELLA			
CIUDAD: 17001 MANIZALES				PAÍS: COLOMBIA			
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO	ORDEN DE COMPHA	CONDICIONES	GUÍA	VENID	REMISION (FS)
AÑO MES DIA 20-05-23	AÑO MES DIA 2020-06-22	1749359	1749359			FAOR	
Dirección entrega: CALLE 58 A 24 28 BRR LA ESTRELLA				Datos de despacho: Peso: 9.42 kg			
CANTIDAD	UN	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9.00	UND	P021010410	PVSA CODO 6X45" CXC SANITARIA	GENERICO	19	26,247.70	236,229.00
2.00	UND	P016070280	PVCP SOLDADURA 1/8GAL PVC 2910001	GENERICO	19	25,375.36	50,751.00

Almacén Paris S.A.
Nit. 890.807.213-6
ENTREGADO

Documento Original

Firma

Observaciones: Observaciones

Cambios y devoluciones: Hasta 30 días después de su compra, debe presentar la factura original, el producto debe estar en perfecto estado y en su empaque original. No aplica en productos sobre pedido o promociones especiales. Las devoluciones estarán sujetas a políticas del fabricante. Devoluciones de Productos Corona aplica sanción del 10% y el producto debe ser puesto en planta. SE ADJUNTA ETIQUETA DEL ACERO CONFORME AL DECRETO 1513 DE 2012

Resolución:
No. 18763002146416 de 2019/11/29 del AM-175002 al AM-205000 Habil. Vig: 18 Meses

Condiciones de pago:
Términos: .

FIRMA AUTORIZADA

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados con el cuerpo de la presente.

Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre: _____
Firma: _____
C.C.: _____

SUBTOTAL	\$ 286,980.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 286,980.00
IVA	\$ 54,526.00
TOTAL	\$ 341,506.00

Hora y fecha de grabación: 2020-05-23 08:25:
Impreso por: ALMACEN PARIS S.A.
Nit: 890807213-6
Software: Jalvana S.A.S
Nit: 816003448-1

OBRA 2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

Ítem:	3.1	En material común de 0 a 4m				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	altura				
10%		71,90	0,50	0,82	2,95	2,95	Red principal acueducto
10%		4,70	0,60	1,25	0,35	3,30	Domiciliaria 4
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	3,35	Anden
10%		4,30	0,60	1,25	0,32	3,67	Domiciliaria 5 construcción nueva
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	3,72	Anden
10%		4,20	0,60	1,25	0,32	4,04	Domiciliaria 6 (7-45)
10%		0,70	0,70	1,10	0,05	4,09	Anden
10%		0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	Domiciliaria 7 No demolición 7-41
10%		3,10	0,60	1,25	0,23	4,32	Domiciliaria 8 (7-29)
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	4,37	Anden
10%		3,00	0,60	1,25	0,23	4,60	Domiciliaria 9 Café Internet
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	4,65	Anden
10%		2,40	0,60	1,25	0,18	4,83	Domiciliaria 10 Edificio Abogados Asociados
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	4,88	Anden
10%		2,40	0,60	1,25	0,18	5,06	Domiciliaria 11 Susuerle
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	5,11	Anden
10%		3,10	0,60	1,15	0,21	5,32	Domiciliaria 12 (7-08) o casa vieja (7-25) dos nomenclaturas
10%		0,70	0,70	1,30	0,06	5,38	Anden
10%		0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	Domiciliaria 13 (7-34) Jardín Veraneras
10%		0,70	0,70	1,00	0,05	5,43	Anden
10%		1,10	1,20	1,40	0,18	5,61	Excavación empalme
					0,00	5,61	
TOTAL PRE-ACTA						5,61	

Ítem:	3.2	En material conglomerado				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	ancho	Profundida			
90%		73,20	1,00	3,01	198,10	198,10	Excavación en zanja Ancho promedio
90%		71,90	0,50	0,82	26,53	224,63	Red principal acueducto
90%		4,70	0,60	1,25	3,17	227,80	Domiciliaria 4
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	228,24	Anden
90%		4,30	0,60	1,25	2,90	231,14	Domiciliaria 5 construcción nueva
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	231,58	Anden
90%		4,20	0,60	1,25	2,84	234,42	Domiciliaria 6 (7-45)
90%		0,70	0,70	1,10	0,49	234,91	Anden
90%		0,00	0,00	0,00	0,00	234,91	Domiciliaria 7 No demolición 7-41
90%		3,10	0,60	1,25	2,09	237,00	Domiciliaria 8 (7-29)
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	237,44	Anden
90%		3,00	0,60	1,25	2,03	239,47	Domiciliaria 9 Café Internet
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	239,91	Anden
90%		2,40	0,60	1,25	1,62	241,53	Domiciliaria 10 Edificio Abogados Asociados
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	241,97	Anden
90%		2,40	0,60	1,25	1,62	243,59	Domiciliaria 11 Susuerle
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	244,03	Anden
90%		3,10	0,60	1,15	1,93	245,96	Domiciliaria 12 (7-08) o casa vieja (7-25) dos nomenclaturas
90%		0,70	0,70	1,30	0,57	246,53	Anden
90%		0,00	0,00	0,00	0,00	246,53	Domiciliaria 13 (7-34) Jardín Veraneras
90%		0,70	0,70	1,00	0,44	246,97	Anden
90%		1,10	1,20	1,40	1,66	248,63	Excavación empalme
					-118,85	129,77	Menos acta 01
TOTAL PRE-ACTA						129,77	

Ítem:	3.2	Retiro de rocas de diámetro mayor a 0.40 cms incluye utilización de teleras, sogas, diferenciales o cualquier medio de retiro				Unidad:	m3
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
20,0%		73,20	1,00	3,01	44,02	44,02	Excavación en zanja
					-39,62	4,40	Menos acta 01
					0,00	4,40	
					0,00	4,40	
					0,00	4,40	
					0,00	4,40	
TOTAL PRE-ACTA						4,40	

Ítem:	3.4	Entibado horizontal Tipo I				Unidad:	m
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	


Supervisor


Contralista

OBRA 2 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS

Ítem:	3.5	Retiro de material sobrante en vehículo automotor		Unidad:	m ³	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
				10,18	10,18	Demoliciones
				5,61	15,79	Excavación en material común
				129,77	145,56	Excavación en conglomerado
				4,40	149,96	Retiro de rocas
TOTAL PRE-ACTA					149,96	

Ítem:	4.1	Transporte e instalación e tubería PVC corrugada de 12"		Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
				0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00	



Supervisor



Contratista

OBRA 1 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

Ítem:	1,1	Localización y replanteo			Unidad:	m	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		meses			37,10	37,10	
					0,00	37,10	
TOTAL PRE-ACTA						37,10	

Ítem:		Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros			Unidad:	m	
Fecha medición	Frete	Longitud	Cantidad	Profundidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	1,3	Señal preventiva y reglamentaria			Unidad:	un	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad			0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	1,4	Valla institucional			Unidad:	UN
Fecha medición	Frete	Longitud	Cantidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
				0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00

Ítem:	2,1	Corte con disco abrasivo			Unidad:	m	
Fecha medición	Frete	Longitud	Ancho	Profundidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA						0,00	

Ítem:	2,2	DEMOLICIONES			Unidad:	m3	
Fecha medición	mas de una	Longitud	Ancho	Profundidad	Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		37,10	0,50	0,18	3,34	3,34	Red de acueducto
		3,50	0,60	0,18	2,10	2,10	Domiciliaria 1 contraflujo iniciando en la cra 9 Almacen Vidrios
		0,90	0,90	0,10	0,81	2,91	Anden
		1,00	1,00	0,25	0,25	3,16	Demolicion caja existente
		3,70	0,60	0,18	2,22	5,38	Domiciliaria 2 Taller ciclopedal
		0,90	0,90	0,10	0,81	6,19	Anden
		3,60	0,60	0,18	2,16	8,35	Domiciliaria 3 Nueva en taller de soldadura
		0,90	0,90	0,10	0,81	9,16	Anden
		5,00	0,60	0,18	3,00	12,16	Domiciliaria 14 Edificio Nuevo Antiguo Telecom
		0,90	1,00	0,10	0,90	13,06	Anden
		4,50	0,60	0,18	2,70	15,76	Domiciliaria 15 Edificio Nuevo Antiguo Telecom
		0,90	1,00	0,10	0,90	16,66	Anden
		4,00	0,60	0,18	2,40	19,06	Domiciliaria 16 (B-20) Enseguida Servientrega
		0,80	0,80	0,10	0,64	19,70	Anden
					0,00	19,70	
					0,00	19,70	
					0,00	19,70	
					0,00	19,70	
					0,00	19,70	
TOTAL PRE-ACTA						19,70	


Supervisor


Contratista

OBRA 1 REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 32 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

Ítem:	4,1	Transporte e instalación e tubería PVC corrugada de 12"			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
TOTAL PRE-ACTA							

Ítem:	4,2	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
TOTAL PRE-ACTA							

Ítem:	4,3	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm tráfico pesado			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
					0,00		
TOTAL PRE-ACTA							

Ítem:	4,4	Bases y Cañuelas			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
			0,00			0,00	Camara de inicio
TOTAL PRE-ACTA							

Ítem:	4,5	Reparación de bases y cañuelas			Unidad:	un	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Unidades					
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA							

Ítem:	4,6	Transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias			Unidad:	ml	
Fecha medición	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
			3,90		3,90	3,90	Domiciliaria 1 contraflujo iniciando en la cra 9 Almacén Vidrios
			3,70		3,70	7,60	Domiciliaria 2 Taller ciclopedal
			3,60		3,60	11,20	Domiciliaria 3 Nueva en taller de soldadura
			5,00		5,00	16,20	Domiciliaria 14 Edificio Nuevo Antiguo Telecom
			5,00		5,00	21,20	Domiciliaria 15 Edificio Nuevo Antiguo Telecom
					0,00	21,20	Domiciliaria 16 (8-20) Enseguida Seriventrega
					0,00	21,20	
TOTAL PRE-ACTA							


Supervisor


Contratista

