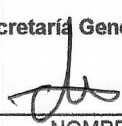


# CONTRATO Y AÑO	ACTO N° 011 DE 2021	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 95.453.339
CONTRATISTA	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	75.086.732			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 95.453.339
CDP (#, rubro y fecha)	000346 - 000503			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 0
RP (#, rubro y fecha)	000566			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 95.397.265
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 MUNICIPIO DE SUPIA - CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

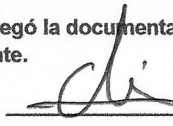
DOCUMENTO VERIFICADOS				<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				X	✓
2-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

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

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



NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA				<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
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

DATOS DEL SUPERVISOR

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
NOMBRE

INGENIERO ZONA  
CARGO

FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

86042910025

AHORROS

BANCOLOMBIA

CUENTA

TIPO DE CUENTA

BANCO





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERVA e ICBF
CC 75086732		ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RISUCIO	RISUCIO	RISUCIO-CALDIS	3206/708	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-05	Salud	Pago								
2021-06	Salud	10734/65513			2021/06/09	2021/07/27	BANCOLOMBIA		48	\$2,622,700

RESUMEN DE PAGO

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,214,200	\$0	\$0	\$1,214,200
COL.FONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
COL.PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
POREVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$676,200	\$0	\$0	\$676,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$247,200	\$0	\$0	\$247,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$655,100	\$0	\$0	\$655,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$655,100	\$0	\$0	\$655,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$376,700	\$0	\$0	\$376,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$376,700	\$0	\$0	\$376,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$376,700	\$0	\$0	\$376,700
A.I.C.	EP9IC3	817,001,773	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EP5045	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$98,300	\$0	\$0	\$98,300
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$2,622,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,622,700</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 750986732		ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ROSUCIO	ROSUCIO	ROSUCIO-CALDAS	3205708	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-06	Salud	1072478469	E	9422747156	2021/07/09	2021/07/27	BANCOLOMBIA		18	\$1,805,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$839,000	\$0	\$0	\$839,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$97,000	\$0	\$0	\$97,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$97,000	\$0	\$0	\$97,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$451,000	\$0	\$0	\$451,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$194,000	\$0	\$0	\$194,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$449,400	\$0	\$0	\$449,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	\$449,400	\$0	\$0	\$449,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$258,700	\$0	\$0	\$258,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	10	\$258,700	\$0	\$0	\$258,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				10	\$258,700	\$0	\$0	\$258,700
A.I.C.	EP91C3	817,001,773	3	1	\$24,300	\$0	\$0	\$24,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$24,300	\$0	\$0	\$24,300
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	3	\$72,900	\$0	\$0	\$72,900
MEDIMAS MOVILIDAD	EP5045	901,097,473	5	1	\$24,300	\$0	\$0	\$24,300
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	3	\$72,900	\$0	\$0	\$72,900
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>\$1,805,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,805,800</b>



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 73086732		ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 53 No. 25-25	MANIZALES-CALDAS	8813385	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	1017066478	Planilla	2021/06/09	2021/06/09	BANCOLOMBIA	0	\$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
EPS SURTA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$285,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$285,000</b>





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75086732		ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 53 No. 25-25	MANIZALES CALDAS	8813335	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha		Banco	Pago	
											Dias Mora	Valor
2021-06		1050758770		9421330603			2021/07/09	2021/07/07	BANCOLOMBIA		0	\$285,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$285,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$285,000</b>

07/28/2021

Pago eCollect 66918754

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034****CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	78086732
Primer Nombre ó Razón Social	CARLOS MARIO
Primer Apellido (si es Persona natural)	ARIAS MENDOZA
Tipo de documento	CÉDULA
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES
Dirección de Domicilio	calle 53 N° 25-25
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8813385
Correo electrónico	<a href="mailto:carlosmarioarias@hotmail.com">carlosmarioarias@hotmail.com</a>
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	Acto 011-2021
Nombre Obra	Empocaldas
Fecha Inicio Obra	26/04/2021
Fecha Terminación Obra	19/07/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SUPIÁ
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	MAYO - JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$95,397,265.00
Costo Total Mano de Obra	\$19,240,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	9
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$606,800.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$606,800.00
Total Pagado	\$606,800.00
Valor del Pago	\$606,800.00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. de Factura o Referencia de Pago	66918754
Fecha de Creación	28/07/2021 11:29:58 a.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	594715265
Estado de la Transacción	APROBADA

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

# Comprobante

de pago en línea



## SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**Pago realizado por:** CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

**Nro. de factura:** 66918754

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

**Nro. de referencia:** 172.31.28.153

**Nro. de referencia 2:** 01

**Nro. de referencia 3:**

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 28 de Julio de 2021 11:29:58 AM

**Nro. de comprobante:** 000004997

**Valor pagado:** \$ 606,800.00

**Cuenta:** \*\*\*\*\*0025

**Bancolombia S.A.**

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com](mailto:correosospchoso@bancolombia.com)



**CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**  
 NIT 75.086.732  
 CL 53 25 B 10  
 Tel: (036) 8850088  
 Manizales - Colombia  
 carlosmarioarias@hotmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. FE-7

<b>Señores</b>	Empocaldas S.A. E.S.P.		
<b>NIT</b>	890.803.239-9	<b>Teléfono</b>	(036) 8867080
<b>Dirección</b>	Cra 23 # 75-82	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	27/07/2021, 16:22
<b>Expedición</b>	27/07/2021, 16:23
<b>Vencimiento</b>	27/07/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo directo	1.00	70,690,823.00
2	Administración 24%	1.00	16,965,797.00
3	Imprevistos 5%	1.00	3,534,541.00
4	Utilidad 5%	1.00	3,534,541.00
5	Iva sobre la Utilidad 19%	1.00	671,563.00

**Total items: 5**

**Valor en Letras:**

Noventa y cinco millones trescientos noventa y siete mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Contado Transferencia Desembolso Crédito plus (CCD+) \$ 95,397,265.00

**Observaciones:**

Pago de acta 01 y final del contrato N° Acto 011 cuyo objeto es: "Reposición alcantarillado en la calle 35 entre carreras 7 y 9 en el municipio de Supía, Caldas.

<b>Total Bruto</b>	95,397,265.00
<b>Total a Pagar</b>	95,397,265.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764011229959 aprobado en 20210403 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 6 Meses

- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa  
 CUFE: 90d9e2d2f88cc6b70b978fc7a4e9edd8cb552d24a2be2c6cf44711ee24db3babbf1b7170413c63621a4d0184960a1dc0



## **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

### **INFORME DE OBRA CONTRATO ACTO 011 DE 2021**

**OBJETO: REPOSICIÓN ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.**

#### **1. INTRODUCCIÓN:**

La empresa Empocaldas S.A. E.S.P. ha dado viabilidad al contrato número 011 de 2021 cuyo objeto es: "REPOSICIÓN ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.", contrato celebrado entre la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. y el ingeniero contratista Carlos Mario Arias Mendoza.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre del mes de Mayo al mes de Julio de 2021 tiempo en el cual se desarrollaron y terminaron las actividades de la obra.

#### **2. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA**

Número del contrato:	ACTO 011 DE 2021
Objeto:	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS
Nombre Contratista:	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
Fecha del contrato:	21 DE ABRIL DE 2021
Plazo de Ejecución:	30 DÍAS
Fecha de iniciación:	03 DE MAYO DE 2021
Fecha de Suspensión:	23 DE JUNIO
Fecha de Reinicio	13 DE JULIO
Prórroga 01:	30 DÍAS
Plazo total de Ejecución:	60 DÍAS
Fecha de terminación:	21 DE JULIO DE 2021

Valor Inicial:	\$ 95'453.339
Valor Final (Ejecutado):	\$ 95'397.265
Saldo sin ejecutar:	\$ 56.074
Interventor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

### 3. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

Plazo de ejecución	60 días
Tiempo total transcurrido	60 días
Tiempo Restante	0 días
Avance Porcentual	100 %

### 4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Inversión Contratada	\$ 95.453.339
Inversión ejecutada en el periodo	\$ 95.397.265
Porcentaje ejecutado en el periodo	99.9 %
Inversión total ejecutada	\$ 95'397.265
Porcentaje total ejecutado	99.9%
Porcentaje de tiempo transcurrido	100 %
Porcentaje de tiempo restante	0 %

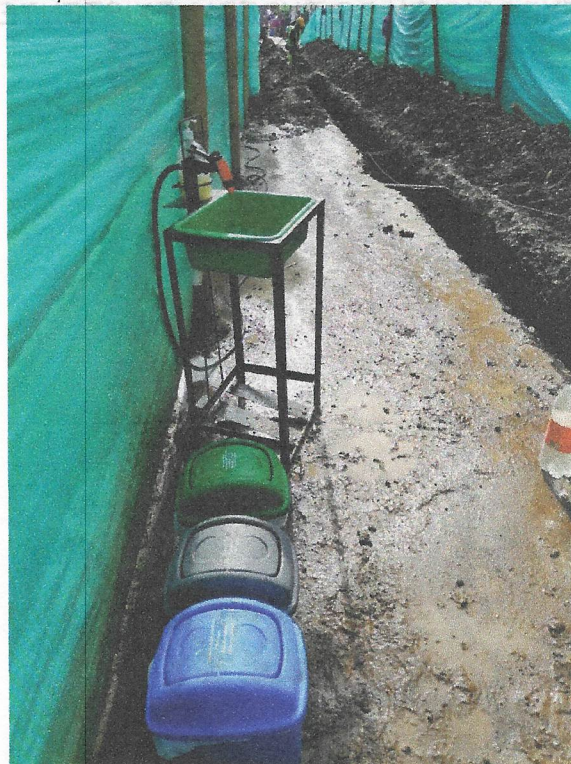
### 5. INFORME DE ACTIVIDADES CON REGISTRO FOTOGRÁFICO







DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y CIERRE CON TELA VERDE



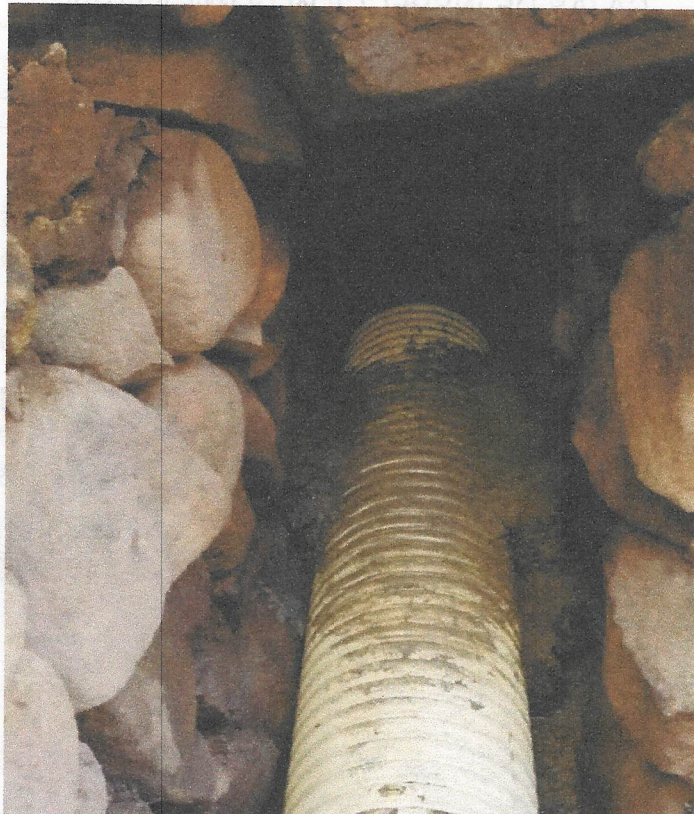
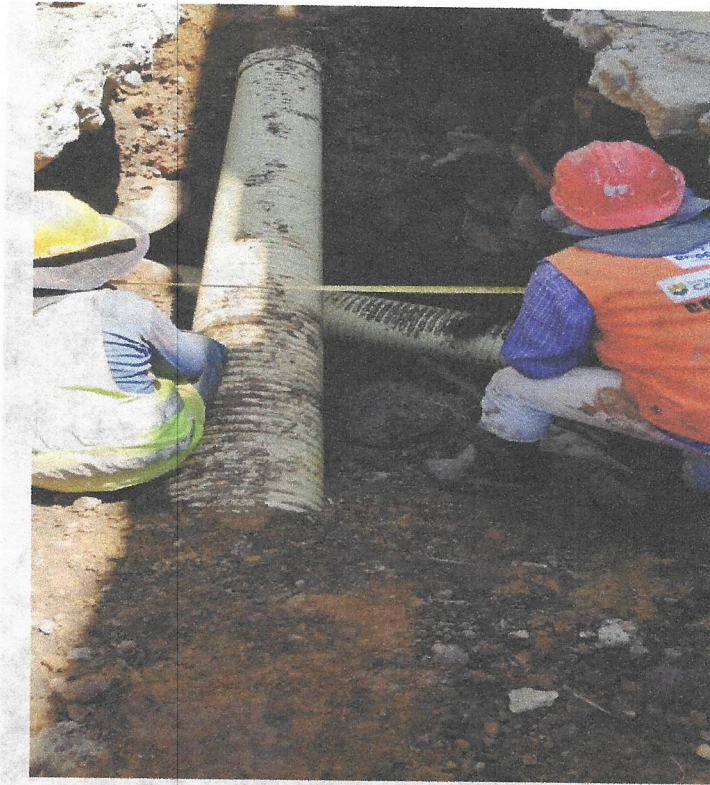
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA CUMPLIMIENTO PROTOCOLO  
COVID



EXPOSICIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE



INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 14" NOVAFORT



**INSTALACIÓN DE TUBERÍA, REPOSICIÓN DE CANAL EN PIEDRA PEGADA**



CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA



DEMOLICIÓN PARA REPOSICIÓN COMPLETA DE VÍA

## **6. ASPECTOS DE DISEÑO**

La obra se está ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas de la empresa contratante Empocaldas S.A. E.S.P. Algunos detalles de obra o actividades han sido definidos con el apoyo del supervisor de la obra Ingeniero Luis Fernando Arias Vasquez designado por la empresa para tal fin.

## **7. CONTROL LEGAL**

El contrato ha sido iniciado el 02 de Mayo de 2021, se han entregado los documentos requeridos como son pólizas, planes, protocolos, etc, para su iniciación, se ha inscrito acta de iniciación el día 02 de Mayo de 2021 y se ha cumplido con todos los requerimientos exigidos por la empresa contratante.

## **8. ASPECTOS GENERALES TECNICO – ADMINISTRATIVOS DE OBRA**

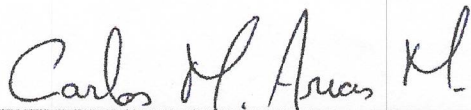
**Personal:** 1 Residente de obra, 1 Profesional Siso, 1 Profesional social, 1 Auxiliar Siso, 1 Maestro de obra, 1 Oficiales de obra y 7 ayudantes de obra.

**Avance:** A la fecha se ha terminado la obra y ha sido recibida a satisfacción por la empresa contratante.

**Informes Siso y Social:** Se han entregado los informes siso y social con lo concerniente al contrato.

**Pago:** A la fecha no se ha cobrado ni pagado el acta 1 y final, ya se tiene elaborada y se encuentra en revisión y aprobación por parte del supervisor de obra.

Atentamente,



---

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA  
C.C. 75.086.732 M.P. 17202-128865  
Contratista



**CONTRATO EMERGENCIA 009 DE 2021 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 35 ENTRE CRA 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.**

**NOMINA PARA SUELDOS 1 CONTRATISTA: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**

Periodo del 26 de Abril al 08 de Mayo de 2021

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA		CEDULA	SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	DESCUENTO A EMPLEADO		TOTAL A PAGAR	FIRMA
NOMBRE	SALUD								PENSIÓN			
WILMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO	15924699	\$1.980.000	14	\$924.000	\$49.679	-	-	-	4,0%	\$36.960	\$900.000	<i>Wilmer Motato</i>
DEYSI VIVIANA FLOREZ CÁRDENAS	1060595785	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	6,00	23.000	-	4,0%	\$17.879	\$461.000	<i>Niviana Florez Cardenas</i>
ANGEL ANTONIO RAMIREZ GAVIRIA	15925615	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	2,00	8.000	-	4,0%	\$17.279	\$447.000	<i>Angel Gaviria</i>
JULIER DAGNOVER GIL MAFLA	9910764	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	-	4,0%	\$16.959	\$440.000	<i>Julier Dagnover Gil</i>
LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	16216702	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	-	4,0%	\$16.959	\$440.000	<i>Luis Hernandez Aponte</i>
FRANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	70076401	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	-	4,0%	\$16.959	\$440.000	<i>Francisco Ramirez</i>
JOSE FRANCIL MARULANDA PARRA	93061488	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	-	4,0%	\$16.959	\$440.000	<i>Jose Marulanda Parra</i>
RODOLFO RODRIGUEZ BUITRAGO	94281213	\$908.526	12	\$363.410	\$42.582	-	-	-	4,0%	\$14.536	\$377.000	<i>Rodolfo Buitrago</i>
JHON JAIRO TORO BLANDÓN	15930103	\$908.526	11	\$333.126	\$39.033	-	-	-	4,0%	\$13.325	\$346.000	<i>Jhon Jairo Toro</i>
<b>SUMAS TOTALES</b>		\$ 9.248.208	121	\$ 4.164.409	\$ 429.364	8	31.000	\$ 167.815	\$ 167.815	\$ 4.291.000		

*Carlos M. Arias M.*

**VoBo CONTRATISTA**  
**Ing. Carlos Mario Arias Mendoza**

**CONTRATO EMERGENCIA 011 DE 2021 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 35 ENTRE CRA 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.**

**NOMINA PARA SUELDOS 2 CONTRATISTA: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**

Periodo del 10 de Mayo al 23 de Mayo de 2021

NOMBRE	CEDULA	SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	DESCUENTO A EMPLEADO		TOTAL A PAGAR	FIRMA
								SALUD	PENSIÓN		
EMER ADRIAN RAMIREZ MOTATO	15924699	\$1.980.000	14	\$924.000	\$49.679	-	-	4,0%	4,0%	\$900.000	<i>[Signature]</i>
YSI VIVIANA FLOREZ CÁRDENAS	1060595785	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
GEL ANTONIO RAMIREZ GAVIRIA	15925615	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
LIER DAGOVER GIL MAFLA	9910764	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
IS HORACIO HERNANDEZ APONTE	16216702	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
ANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	70076401	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
SE FRANCL MARULANDA PARRA	93061488	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
DOLFO RODRIGUEZ BUITRAGO	94281213	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
ON JAIRO TORO BLANDÓN	15930103	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
ARDO GIL JIMÉNEZ	1192805757	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>[Signature]</i>
<b>SUMAS TOTALES</b>		\$ 10.156.734	140	\$ 4.739.809	\$ 496.785	\$ -	\$ -	\$ 189.591	\$ 189.591	\$ 4.860.000	

**VOBO CONTRATISTA**

**Ing. Carlos Mario Arias Mendoza**

*[Signature]*



**CONTRATO EMERGENCIA 011 DE 2021 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 35 ENTRE CRA 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.**

**NOMINA PARA SUELDOS 3 CONTRATISTA: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**

**Periodo del 23 de Mayo al 06 de Junio de 2021**

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA		CEDULA	SALARIO	Dias TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	DESCUENTO A EMPLEADO		TOTAL A PAGAR	FIRMA
NOMBRE	SALUD								PENSIÓN			
VILMER ADRIÁN RAMÍREZ MOTATO	4,0%	4,0%	\$1.980.000	14	\$924.000	\$106.454	-	-	\$36.960	\$36.960	\$900.000	<i>Vilmer Ramirez</i>
EYSI VIVIANA FLOREZ CÁRDENAS	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Viviana Florez C.</i>
NGEL ANTONIO RAMÍREZ GAVIRIA	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Angel Ramirez</i>
JULIER DAGNOVER GIL MAFLA	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Julier Dagnover</i>
UIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>UIS Horacio</i>
RANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Rancisco Javier</i>
JOSE FRANCIL MARULANDA PARRA	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Jose Francil</i>
ODOLFO RODRIGUEZ BUITRAGO	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Odolfo Rodriguez</i>
TON JAIRO TORO BLANDÓN	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Ton Jairo</i>
ICARDO GIL JIMENEZ	\$16.959	\$16.959	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>ICARDO GIL</i>
<b>SUMAS TOTALES</b>	\$ 172.632	\$ 172.632	\$ 9.248.208	140	\$ 4.739.809	\$ 496.785	-	-	\$ 172.632	\$ 172.632	\$ 4.860.000	

*Carlos M. Arias M.*

**VoBo CONTRATISTA**

**Ing. Carlos Mario Arias Mendoza**

**CONTRATO EMERGENCIA 011 DE 2021 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 35 ENTRE CRA 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.**

**NOMINA PARA SUELDOS 4 CONTRATATISTA: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**

Periodo del 07 al 20 de Junio de 2021

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA		SALARIO	DÍAS TRABAJADOS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	VALOR HORAS EXTRAS	DESCUENTO A EMPLEADO		TOTAL A PAGAR	FIRMA
NOMBRE	CEBULA							SALUD	PENSIÓN		
WILMER ADRIÁN RAMÍREZ MOTATO	15924699	\$1.980.000	14	\$924.000	\$49.679	-	-	4,0%	4,0%	\$900.000	<i>W. Flores</i>
DEYSI VIVIANA FLOREZ CARDENAS	1060595785	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Viviana Florez C</i>
ANGEL ANTONIO RAMIREZ GAVIRIA	15925615	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Antonio Ramirez</i>
JULIER DAGNOVER GIL MAFLA	9910764	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Julier Dagnover Gil</i>
LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	16216702	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Luis Horacio Hernandez Apon</i>
FRANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	70076401	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Francisco Javier Molina Ramir</i>
RODOLFO RODRIGUEZ BUITRAGO	94281213	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Rodolfo Rodriguez Buitrago</i>
JHON JAIRO TORO BLANDÓN	15930103	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Jhon Jairo Toro Blandon</i>
ALCARDO GIL JIMENEZ	1192805757	\$908.526	14	\$423.979	\$49.679	-	-	\$16.959	\$16.959	\$440.000	<i>Alcaro Gil Jimenez</i>
<b>SUMAS TOTALES</b>		\$ 9.248.208	\$ 126	\$ 4.315.830	\$ 447.107	\$ -	\$ -	\$ 172.632	\$ 172.632	\$ 4.420.000	

*Carlos A. Arias M*

Vobo CONTRATISTA  
Ing. Carlos Mario Arias Mendoza

CONTRATISTA  
Alcaro Gil Jimenez

PLANILLA DE PAGO DE LIQUIDACIÓN No.1 Fecha: 20/06/2021

CONTRATO EMERGENCIA 011 DE 2021 REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 35 ENTRE CRA 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.

PLANILLA DE LIQUIDACIONES: RECIBIMOS VALORES A QUE SE REFIERE ESTA PLANILLA Y DECLARAMOS ESTAR A PAZ Y SALVO CON EL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIONES DE TRABAJO DIARIO, HORAS EXTRAS, DESCANSO DOMINICAL Y FESTIVOS DUARANTE EL DESARROLLO DE NUESTRO TRABAJO EN LA OBRA

NOMBRE	SALARIO	SUB. TRANS.	TOTAL DEVENGADO	TOTAL DEVENG. VAC	DIAS LABORADOS	CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	VACACIONES	PRIMA	TOTAL LIQUIDACIÓN	CÉDULA Y FIRMA
WILMER ADRIÁN RAMÍREZ MOTATO	\$ 1.980.000	\$ 106.454	\$ 2.086.454	\$ 2.086.454	56	\$ 324.560	\$ 6.056	\$ 154.000	\$ 324.560	\$ 809.000	15924699 <i>WILMER ADRIAN RAMIREZ</i>
DEYSI VIVIANA FLOREZ CÁRDENAS	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	56	\$ 157.886	\$ 2.947	\$ 70.663	\$ 157.886	\$ 389.000	1060595785 <i>VIVIANA FLOREZ C</i>
ANGEL ANTONIO RAMÍREZ GAVIRIA	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	56	\$ 157.886	\$ 2.947	\$ 70.663	\$ 157.886	\$ 389.000	15925615 <i>ANGEL ANTONIO RAMIREZ</i>
JULIER DAGNOVER GIL MAFLA	\$ 908.526	\$ 106.455	\$ 1.014.981	\$ 1.014.981	56	\$ 157.886	\$ 2.947	\$ 70.663	\$ 157.886	\$ 389.000	9910764 <i>JULIER DAGNOVER GIL</i>
LUIS HORACIO HERNANDEZ APONTE	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	56	\$ 157.886	\$ 2.947	\$ 70.663	\$ 157.886	\$ 389.000	16216702 <i>LUIS HORACIO HERNANDEZ</i>
FRANCISCO JAVIER MOLINA RAMIREZ	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	56	\$ 157.886	\$ 2.947	\$ 70.663	\$ 157.886	\$ 389.000	70076401 <i>FRANCISCO JAVIER MOLINA</i>
JOSE FRANCIL MARULANDA PARRA	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	42	\$ 118.414	\$ 1.658	\$ 52.997	\$ 118.414	\$ 291.000	93061488 <i>JOSE FRANCIL MARULANDA</i>
RODOLFO RODRIGUEZ BUITRAGO	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	54	\$ 152.247	\$ 2.740	\$ 68.139	\$ 152.247	\$ 375.000	94281213 <i>RODOLFO RODRIGUEZ</i>
JHON JAIRO TORO BLANDÓN	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	53	\$ 149.428	\$ 2.640	\$ 66.878	\$ 149.428	\$ 388.000	15930103 <i>JHON JAIRO TORO</i>
AICARDO GIL JIMENEZ	\$ 908.526	\$ 106.454	\$ 1.014.980	\$ 1.014.980	42	\$ 118.414	\$ 1.658	\$ 52.997	\$ 118.414	\$ 291.000	1192805757 <i>AICARDO GIL JIMENEZ</i>
<b>TOTAL A PAGAR \$ 4.079.000</b>											

*Carlos M. Aren M.*

VcBo CONTRATISTA  
Ing. Jaime Rodriguez Bonnett





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01 Y FINAL	Fecha del informe	19-07-2021	Acta parcial		Acta final	X
----------------	------------	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	ACTO 011 DE 2021
Objeto:	"REPOSICION ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CALLE 35 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 MUNICIPIO DE SUPIA - CALDAS"
Nombre Contratista:	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
Fecha del contrato:	21 DE ABRIL DE 2021
Plazo de ejecución:	30 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 95'453.339
Fecha de iniciación:	03 de Mayo
Fecha de suspensión:	23 de Junio de 2021
Fecha de reiniciación:	13 de Julio de 2021
Fecha de terminación inicial:	01 de Junio de 2021
Nueva fecha de terminación:	21 de Julio de 2021
Adición (en valor):	N/A
Prórroga (en tiempo):	30 días
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

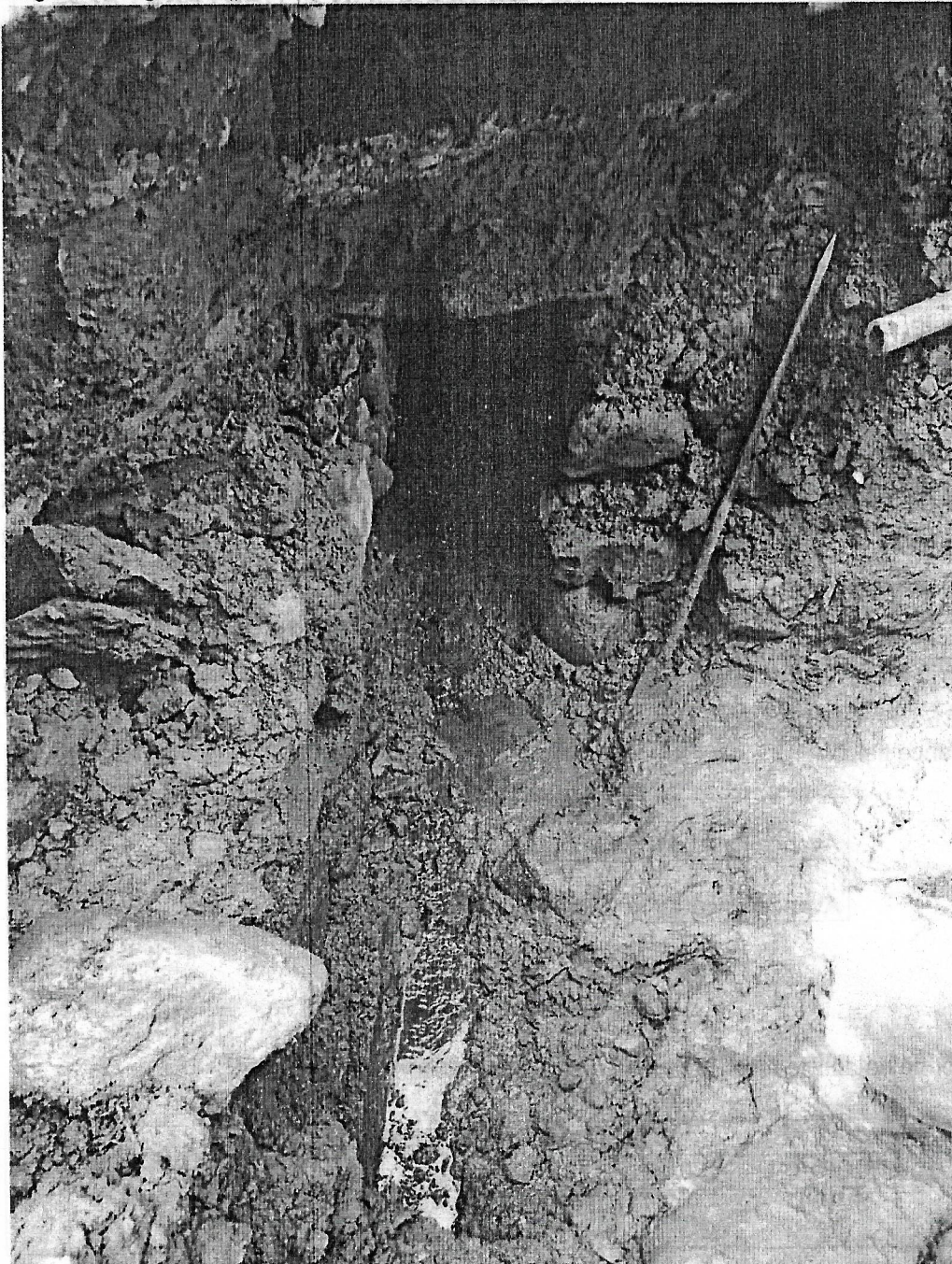
##### 1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SUPIA	ALCANTARILLADO	0.0078

##### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	60
Avance Porcentual:	100%

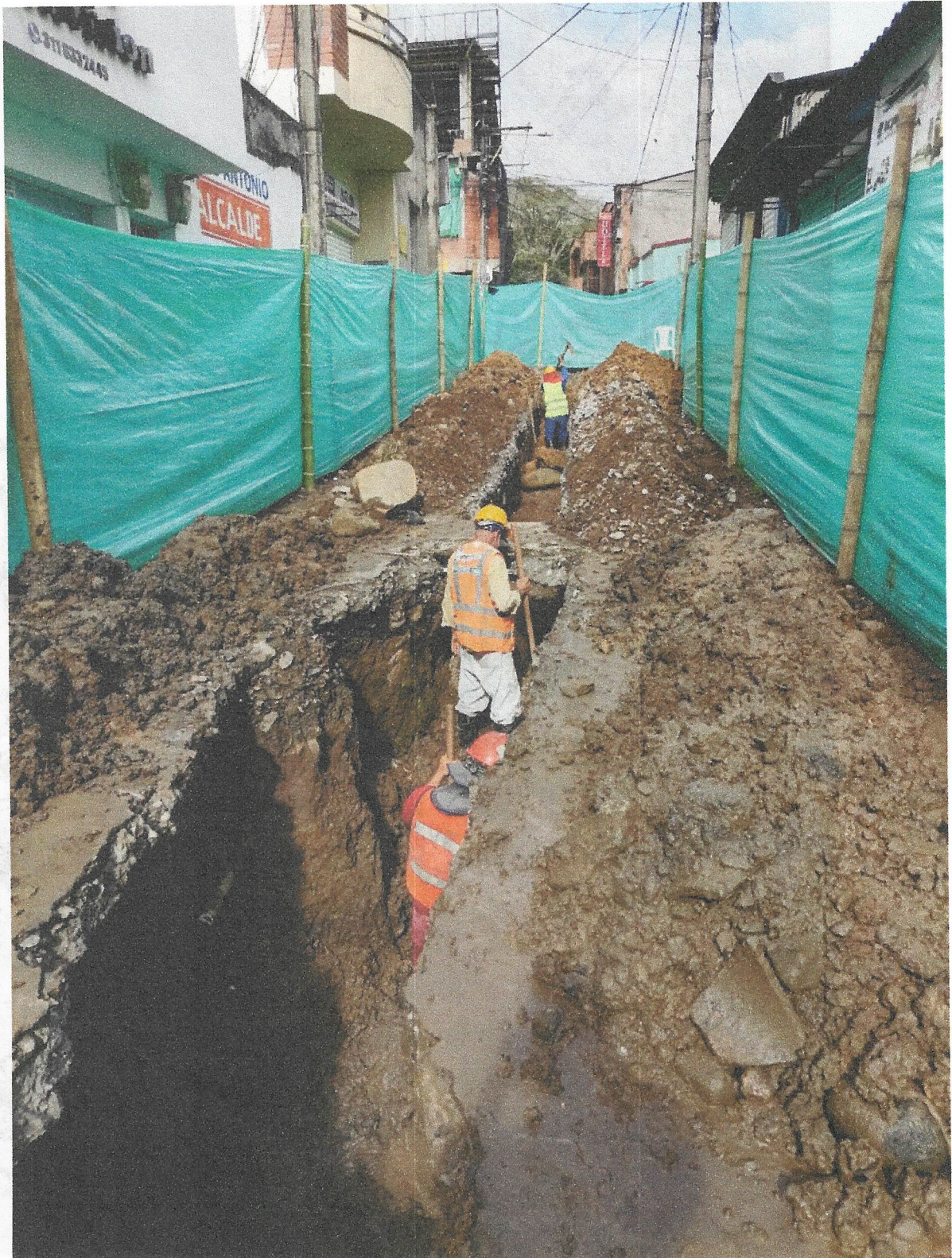
1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



SOCAVACIÓN INICIAL POR INFILTRACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y SUBTERRÁNEAS



DEMOLICIÓN DE FRANJA



EXCAVACIÓN PARA RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE NUEVA TUBERÍA EN PVC NOVAFORT 14"





CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS COVID – 19 DE BIOSEGURIDAD



INSTALACIÓN DE SILLETAS



TUBERÍA LISTA PARA INSTALAR



INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON CAMA EN ARENA



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5 Problemáticas con la obra: La principal fue la estratigrafía encontrada donde la aparición de rocas de gran tamaño que disminuyeron el rendimiento normal para su ejecución y provocaron socavaciones en la zanja aumentando la cantidad final de ejecución.

#### 1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 95.453.339
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 95.397.265
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.9%
Porcentaje total ejecutado:	99.9%

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

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X	X	X

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

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
19 de febrero de 2020	A		A	A	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

## 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	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA: 30 PERSONAS QUE CORRESPONDEN A LAS PERSONAS DEL SECTOR.

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría	X	
Acta de convenio de precios		X
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
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







F-AL-07  
Version: 01  
Marzo 2018

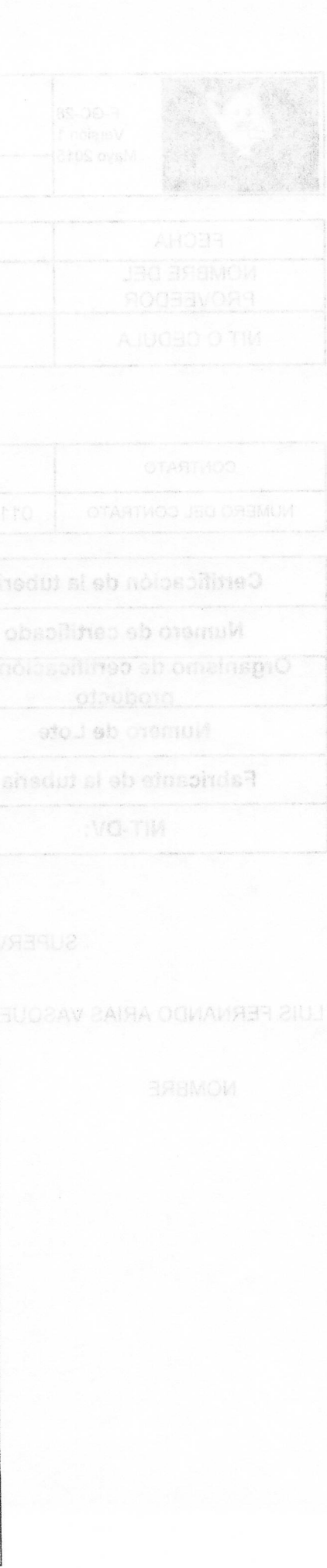
CONTRATO No		Acto 011-2021		MUNICIPIO		SUPIÁ - CALDAS	
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACIÓN
C1 - C2	COMBINADO	Red Principal	CALLE 35 - CARRERAS 7 Y 9	14"	78	PVC CORRUGADO	MANUAL


CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
NTC 3722-3	1166	INCONTEC	919121	DURMAN	890.033.059	1/06/2020	10"	Cemento	78

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR	

NOMBRE CONTRATISTA	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



	F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
		TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA	20/07/2021
NOMBRE DEL PROVEEDOR	ROBERTO JARAMILLO S.A.S.
NIT O CEDULA	900.815.563-8


CONTRATO	X	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	011-2021	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

<b>Certificación de la tubería</b>	NTC 3722-3
<b>Numero de certificado</b>	1166
<b>Organismo de certificación del producto</b>	ICONTEC
<b>Numero de Lote</b>	919121
<b>Fabricante de la tubería:</b>	DURMAN
<b>NIT-DV:</b>	800.033.059

SUPERVISOR DEL CONTRATO

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

NOMBRE

  
 FIRMA







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

CONTRATO No.:	ACTO N.011 de 2021	ACTA No.:	ACTA 01 y Final
OBJETO CONTRATO:	Reposición de alcantarillado por emergencia calle 35 entre carreras 7 y 9 en el municipio de Supia Caldas	FECHA INICIACIÓN:	03 DE MAYO DE 2021
CONTRATISTA:	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA	PRORROGA:	30 DIAS
		SUPERVISOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
		FECHA VENCIMIENTO:	19 DE JULIO DE 2021
		VALOR ADICION:	20 DE JULIO DE 2021
		FECHA:	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL			% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	78,00	\$ 8.407	\$ 655.776	0,69%	\$ 0	\$ 0	78,01	\$ 655.841	78,01	\$ 655.841
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	168,00	\$ 15.774	\$ 2.650.032	2,78%	\$ 0	\$ 0	168,00	\$ 2.650.840	168,00	\$ 2.650.840
4	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	\$ 214.840	\$ 429.680	0,45%	\$ 0	\$ 0	2,00	\$ 429.680	2,00	\$ 429.680
5	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	\$ 714.965	\$ 714.965	0,75%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	268,00	\$ 10.420	\$ 2.792.560	2,93%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, graderías y cañueñas	m3	20,00	\$ 130.326	\$ 2.606.520	2,73%	\$ 0	\$ 0	24,84	\$ 3.237.495	24,84	\$ 3.237.495
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m3	100,00	\$ 37.111	\$ 3.711.100	3,89%	\$ 0	\$ 0	118,93	\$ 4.413.611	118,93	\$ 4.413.611
11	En roca	m3	95	\$ 101.212	\$ 9.615.140	10,07%	\$ 0	\$ 0	118,93	\$ 12.037.143	118,93	\$ 12.037.143
12	Eritabado horizontal Tipo I	ml	20	\$ 37.111	\$ 742.220	0,78%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	66	\$ 37.961	\$ 2.505.426	2,62%	\$ 0	\$ 0	159,77	\$ 6.065.086	159,77	\$ 6.065.086
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
15	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	78	\$ 27.854	\$ 2.172.612	2,28%	\$ 0	\$ 0	85,00	\$ 2.367.590	85,00	\$ 2.367.590
16	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	3	\$ 983.631	\$ 2.950.893	3,09%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para tráfico pesado	Un	1	\$ 1.112.980	\$ 1.112.980	1,17%	\$ 0	\$ 0	2,00	\$ 2.225.960	2,00	\$ 2.225.960
18	Bases y Cañueñas	Un	1	\$ 812.399	\$ 812.399	0,85%	\$ 0	\$ 0	2,00	\$ 1.624.798	2,00	\$ 1.624.798
19	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	56	\$ 59.763	\$ 3.346.728	3,51%	\$ 0	\$ 0	56,00	\$ 3.946.728	56,00	\$ 3.946.728
20	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	14	\$ 463.468	\$ 6.488.552	6,80%	\$ 0	\$ 0	16,00	\$ 7.415.488	16,00	\$ 7.415.488
21	Suministro e instalación de sillas de 12"x6"	un	14	\$ 264.469	\$ 3.702.566	3,88%	\$ 0	\$ 0	16,00	\$ 4.231.504	16,00	\$ 4.231.504
22	Empalme a cámara	un	2	\$ 124.100	\$ 248.200	0,26%	\$ 0	\$ 0	2,00	\$ 248.200	2,00	\$ 248.200
23	LLENOS											
24	Arena para base y atraque	m3	14,00	\$ 140.348	\$ 1.964.872	2,06%	\$ 0	\$ 0	17,42	\$ 2.444.862	17,42	\$ 2.444.862
25	Lleno compactado con material de la obra	m3	90	\$ 33.063	\$ 2.975.670	3,12%	\$ 0	\$ 0	67,07	\$ 2.217.535	67,07	\$ 2.217.535
26	Lleno con material de préstamo	m3	58	\$ 104.200	\$ 6.043.600	6,33%	\$ 0	\$ 0	107,73	\$ 11.225.466	107,73	\$ 11.225.466
27	Sub base para pavimento	m3	27,00	\$ 225.100	\$ 6.077.700	6,37%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
28	CONCRETOS											
29	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	1	\$ 752.600	\$ 752.600	0,79%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
30	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m3	19	\$ 1.070.630	\$ 20.341.970	21,31%	\$ 0	\$ 0	17,98	\$ 19.252.435	17,98	\$ 19.252.435
31	Reparación de canal y entrada a cámara	Un	1,00	\$ 1.070.000	\$ 1.070.000	1,12%	\$ 0	\$ 0	1,00	\$ 1.070.000	1,00	\$ 1.070.000
32	ACERO											
33	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	300	\$ 6.864	\$ 2.059.200	2,16%	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0
34	TRABAJO SOCIAL											
35	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	1,25	\$ 1.939.502	\$ 2.424.378	2,54%	\$ 0	\$ 0	2,00	\$ 3.879.004	2,00	\$ 3.879.004
36	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AIU	Gl	1	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	2,62%	\$ 0	\$ 0	1,00	\$ 2.500.000	1,00	\$ 2.500.000
37	Profesional siso - durante la duración del contrato.	Gbl	1	\$ 1.985.000	\$ 1.985.000	2,08%	\$ 0	\$ 0	1,00	\$ 1.985.000	1,00	\$ 1.985.000
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 95.453.339</b>					<b>\$ 95.397.266</b>		<b>\$ 95.397.266</b>

COSTO DIRECTO	
ADMINISTRACION	24%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	5%
SUMAS ANTES DE IVA	
IVA Sobre utilidades	19%
<b>COSTO TOTAL OBRA</b>	
<b>TOTAL ACTA 01 y Final</b>	

\$ 70.732.374
\$ 16.975.770
\$ 3.536.619
\$ 3.536.619
\$ 94.791.382
\$ 671.958
<b>\$ 95.453.339</b>

\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0
\$ 0

\$ 70.690.823
\$ 16.965.797
\$ 3.534.541
\$ 3.534.541
\$ 94.725.702
\$ 671.563

\$ 70.690.823
\$ 16.965.797
\$ 3.534.541
\$ 3.534.541
\$ 94.725.702
\$ 671.563

\$ 0

\$ 95.397.265

\$ 95.397.265

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

VALOR DEL CONTRATO  
VALOR ACTA 01 Y FINAL  
SALDO NO EJECUTADO

\$ 95.453.339

\$ 95.397.265
\$ 66.074

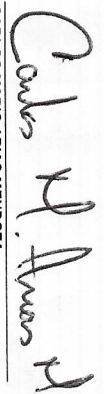
\$ 95.453.339

\$ 95.453.339

SUMAS IGUALES

Vo. Bo.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
ING. ZONA OCCIDENTE EMP/CAJALDAS S.A. E.S.P.  
SUPERVISOR

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA  
CONTRATISTA



**REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA EN LA CARRERA 9 CALLES 19 A 19 B MUNICIPIO DE SUPIA - CALDAS**

Ítem:	2	Localización y replanteo (Incluye plano record)			Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		78,01		78,01	78,01	Red de Alcantarillado
					78,01	
		TOTAL PRE-ACTA				78,01

Ítem:	3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros			Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		160,00		160,00	160,00	Dos lados y dos puntas
				0,00	160,00	
		TOTAL PRE-ACTA				160,00

Ítem:	4	Señal preventiva y reglamentaria			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		2,00		2,00	2,00	Una en cada punta
		TOTAL PRE-ACTA				2,00

Ítem:	5	Instalación de valla institucional 2x4			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
				0,00	0,00	
		TOTAL PRE-ACTA				0,00

Ítem:	7	Corte con disco abrasivo			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	Ancho	Cantidad			
					0,00	0,00	
					0	0,00	
					0,00	0,00	
		TOTAL PRE-ACTA				0,00	

Ítem:	8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas			Unidad:	m3	
Fecha medición	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Largo	Ancho	Alto			
		78,00	1,00	0,18	14,04	14,04	Red Principal
	16	2,80	0,80	0,18	6,45	20,49	16 redes domiciliarias
		78,00	0,05		3,95	24,44	Tubería de concreto existente
		2,00	1,00	0,20	0,40	24,84	Piso cámara telecomunicaciones
					0,00	24,84	
		TOTAL PRE-ACTA				24,84	

Ítem:	10	Excavación en material común de 0 - 2 m			Unidad:	m3	
Fecha medición	Porcentaje	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Largo	Ancho	Alto			
	50%	78,00	1,00	1,80	70,20	70,20	Red Principal
	50%	48,00	0,80	1,60	30,72	100,92	16 redes Domiciliarias de 3m c/u
	50%	7,00	1,30	2,20	10,01	110,93	Para canal en piedra existente
	50%	16,00	1,00	1,00	8,00	118,93	16 cajas de inspección domiciliarias
					0,00	118,93	
					0,00	118,93	
		TOTAL PRE-ACTA				118,93	

Ítem:	11	Excavaciones en roca			Unidad:	m3	
Fecha medición	Porcentaje	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
	50%	78,00	1,00	1,80	70,20	70,20	Red principal
	50%	48,00	0,80	1,60	30,72	100,92	16 redes Domiciliarias de 3m c/u
	50%	7,00	1,30	2,20	10,01	110,93	Para canal en piedra existente
	50%	16,00	1,00	1,00	8,00	118,93	16 cajas de inspección domiciliarias
						118,93	
		TOTAL PRE-ACTA				118,93	

Ítem:	13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		24,84			24,84	24,84	Igual a las demoliciones
		118,93			118,93	143,77	Igual a la excavación en roca
		16	1		16	159,77	6 cajas de inspección domiciliarias
						159,77	
		TOTAL PRE-ACTA				159,77	

Ítem:	15	Instalación e tubería PVC corrugada de 12"			Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud				
		78,00		78,00	78,00	Red Principal
		7,00		7,00	85,00	Dentro de canal existente
				0,00	85,00	
					85,00	

Ítem:	17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para tráfico pesado			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad				
		2		2	2	Cámara inicio y cámara llegada
					2,00	
					2,00	

Ítem:	18	Bases y Cañuelas			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		2,00		2,00	2,00	Cámara inicio y cámara llegada
					2,00	
					2,00	

Ítem:	19	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias			Unidad:	ml
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad			
		3,5	8	28	28	Domiciliarias lado izquierdo
		3,5	8	28	56,00	Domiciliarias lado derecho
					56,00	

Ítem:	20	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		8,00		8,00	8,00	Domiciliarias lado izquierdo
		8,00		8,00	16,00	Domiciliarias lado derecho
				0,00	16,00	
					16,00	

Ítem:	21	Suministro e instalación de silleas de 12"x6"			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		8		8	8	Domiciliarias lado izquierdo
		8		8	16,00	Domiciliarias lado derecho
					16,00	

Ítem:	22	Empalme a cámara			Unidad:	un
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad				
		2,00		2,00	2,00	Empalmes a Cámara de inicio y cámara e llegada
				0,00	2,00	
					2,00	

Ítem:	24	Arena para base y atraque			Unidad:	m3
Fecha medición	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Area/ml			
		78,00	0,13	10,14	10,14	Red Principal
		56,00	0,13	7,28	17,42	Redes Domiciliarias
					17,42	



Ítem:	25	Lleno compactado con material de la obra			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
		118,93			118,93	118,93	Igual a la excavación mat. Común
		-4,8			-4,80	114,13	Menos 16 cajas de inspección domiciliaria mat com
		-17,42			-17,42	96,71	Menos volumen de arena
		-29,64			-29,64	67,07	Menos estructura pavimento
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>67,07</b>	

Ítem:	26	Llenos con material de préstamo			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
		118,93			118,93	118,93	Igual a la excavación en roca
		-11,20			-11,20	107,73	Menos 16 cajas de inspección domiciliaria roca
					0,00	107,73	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>107,73</b>	

Ítem:	30	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		23,23	4,30	0,18	17,98	17,98	Concreto pavimento conversión presupuesto asignado para red principal convertido a pavimento primer tramo de la via en todo su ancho y en los primeros 23 metros
					0,00	17,98	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>17,98</b>	

Ítem:	31	Reparación de canal y entrada a cámara			Unidad:	un	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		1,00			1,00	1,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>1,00</b>	

Ítem:	33	Acero de refuerzo para graderías			Unidad:	kg	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Espesor			
					0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0,00</b>	

Ítem:	35	Acompañamiento social durante toda la obra			Unidad:	mes	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Mes					
		2,00			2,00	2,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>2,00</b>	

Ítem:	36	Elementos de bioseguridad para trabajadores los cuales se pagaran según factura mas AIU			Unidad:	gl	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		1,00			1,00	1,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>1,00</b>	

Ítem:	37	Profesional ciso - durante la duracion del contrato.			Unidad:	Glb	
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		cantidad					
		1,00			1,00	1,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>1,00</b>	

Vo. Bo.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
ING. ZONA OCCIDENTE  
SUPERVISOR

*Carlos M Arias M.*  
CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA  
CONTRATISTA



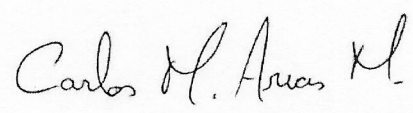
### ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	ACTO 011 DE 2021
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
C.C. N°	16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO	REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO CALLE 35 ENTRE CRA 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA, CALDAS.
CONTRATISTA:	CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA.
C.C. No.	75.086.732 DE MANIZALES
MUNICIPIO	SUPÍA - CALDAS.
COSTO DIRECTO	\$ 70.690.823
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 16.965.797
IMPREVISTOS 5%	\$ 3.534.541
UTILIDAD 5%	\$ 3.534.541
I.V.A. 19 %	\$ 671.563
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>	<b>\$ 95.453.339</b> INCLUIDO A.I.U. E I.V.A SOBRE UTILIDADES
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 95.397.265</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 56.074</b>
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRÓRROGA	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
C.D.P.	000346 - 000503
R.P.	000566

En la ciudad de Manizales a los DIEZ Y NUEVE (19) días del mes de Julio de 2021, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ, Ingeniero Supervisor y el señor CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA, Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. ACTO 011 DE 2021.



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



**CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA**  
Contratista.

