



F-GC-22
Versión 7
Abril 2018

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	RES 0190/2018 261/2018	Acta N°	2 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	33.800.803	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	CONSTRUMENTAR SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	33.800.803	
NIT O CC:	900.871.985-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	22.612.671	
CDP (#, rubro y fecha)	00502 2018/04/23			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.159.741	
RP (#, rubro y fecha)	0595 2018/05/15			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	28.391	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA 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).					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.					X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					X	
11- Trazabilidad de la tubería. (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de Alcantarillado, según aplique)					X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X	

JURIDICA

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 08/08/2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	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	

Fecha de presentación 01/08/2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
21003433079	CUENTA CORRIENTE	CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

El suscrito **REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedad **CONSTRURENTAR S.A.S** identificada con Nit: **900.871.985-0**, certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los Veintiséis (26) días del mes de Junio del 2018.

Atentamente,

FIRMA _____
CARLOS ANDRÉS MASSÓ VALENCIA
C.C.: 1.053.769.363 de Manizales
REP. LEGAL
CONSTRURENTAR S.A.S
Nit: 900.871.985-0

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900871985
Primer Nombre ó Razón Social	CONSTRURENTAR S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSTRURENTAR S.A.S.
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	0
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	crr 21 # 62-10 La Rambla
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8858533
Correo electrónico	construrentar@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	RES 190/2018
Nombre Obra	REPOSICION ALCANTARILLADO ARAU
Fecha Inicio Obra	18/05/2018
Fecha Terminación Obra	18/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA - PALESTINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$33,800,803.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,658,114.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$2,000.00
Aporte FIC	\$156,248.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$156,248.00
Total Pagado	\$158,248.00
Valor del Pago	\$158,248.00
IP Origen	172.31.37.86
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61191313
Fecha de Creación	05/07/2018 04:00:26 p.m.
Banco	BANCO CAJA SOCIAL
Número de Confirmación/CUS	350347980
Estado de la Transacción	<u>APROBADA</u> ✓

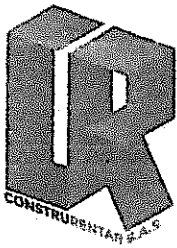
Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900871985
Primer Nombre ó Razón Social	CONSTRUMENTAR S.A.S.
Primer Apellido (si es Persona natural)	CONSTRUMENTAR S.A.S.
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	0
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	crr 21 # 62-10 La Rambla
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8858533
Correo electrónico	construmentar@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	RES 190/2018
Nombre Obra	REPOSICION ALCANTARILLADO ARAU
Fecha Inicio Obra	18/05/2018
Fecha Terminación Obra	18/06/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA - PALESTINA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JUNIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$33,800,803.00
Costo Total Mano de Obra	\$2,375,311.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$136,717.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$136,717.00
Total Pagado	\$136,717.00
Valor del Pago	\$136,717.00
IP Origen	172.31.37.86
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61191439
Fecha de Creación	05/07/2018 04:08:31 p.m.
Banco	BANCO CAJA SOCIAL
Número de Confirmación/CUS	350352605
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



CONSTRUMENTAR S.A.S.

CR 21 62 10 - Manizales - Caldas - Colombia
Teléfono: 8858533 - Cels.: 3205177634
E-mail: construmentar@gmail.com

Nit: 900871985-0

FECHA DE FACTURA	PLAZO DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA No. CR-40
1 Ago 2018	16 días	17 Ago 2018	

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P		30/07/2018 - 03:06:53 p. m.
NIT / CEDULA 890803239-9	CODIGO CLIENTE:	TELÉFONO: 8867080-
DIRECCIÓN Cra 23 No. 75-82		CIUDAD: Manizales - Caldas

NOTA: ACTA No 2 Y FINAL	VENDEDOR: No Aplica Vendedor
-------------------------	------------------------------

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	#COTIZ.	CANT	V/R.UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
COSTO DIRECTO	1- COSTO DIRECTO		1	8,522,139	8,522,139	% 0
ADMINISTRACION	2- ADMINISTRACION		1	1,704,428	1,704,428	% 0
IMPREVISTOS	3- IMPREVISTOS		1	426,107	426,107	% 0
UTILIDAD	4- UTILIDAD		1	426,107	426,107	%19

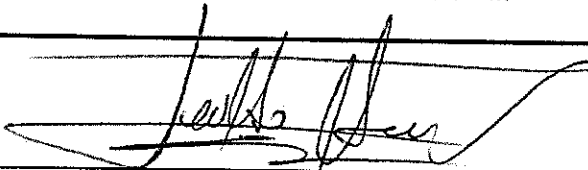
DESPUES DE 10 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACION, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

RESUMEN IMPUESTOS Tarifa Base Valor Impto. 19% 426,107 80,960			FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 210 034 33 079 BANCO CAJA SOCIAL		SubTotal: 11,078,781.00 Fletes: 0.00 Impuestos: 80,960.00 - Retención: 0.00 TOTAL 11,159,741.00
--	--	--	---	--	--

VALOR EN LETRAS: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/CTE.

EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

AUTORIZACION FACTURA POR COMPUTADOR RESOLUCIÓN DIAN No. AUTORIZACIÓN No 18762005541213 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 Pref. CR	 CONSTRUMENTAR S.A.S NIT: 900.871.985-0	RECIBÍ DE CONFORMIDAD
---	--	-----------------------

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	11
CONTRATO No :	0190 DE 2018		
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS."		
FECHA:	viernes, 01 de junio de 2018		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	5 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 RANA COMPACTADORA	1 MEZCLADORA		
1 CANGURO	HERRAMIENTA MENOR		
ACTIVIDADES EN OBRA			
SE TERMINA LA CONSTRUCCION DE LAS CAJAS SE INSPECCION			
SE REALIZA ASEO A LA OBRA Y SE RETIRAN ESCOMBROS			
SE CONSTRUYE GUSANO EN BARRO CEMENTO PARA DESVIAR EL AGUA DE LA INTERSECCION DE LA CALLE 10 CON CRA 4 VIA PRINCIPAL			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	12
-------------------------	--	------------------	-----------

CONTRATO No : 0190 DE 2018

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA

FECHA: lunes, 04 de junio de 2018

PERSONAL EN OBRA

1 INGENIERO	4 AYUDANTES
1 MAESTRO DE OBRA	
1 OFICIAL	

EQUIPO EN OBRA

1 RANA COMPACTADORA	1 MEZCLADORA
1 CANGURO	HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDADES EN OBRA

SE INICIA CON LA EXTENDIDA Y COMPACTADA DE SUB-BASE PARA LA FRANJA DE PAVIMENTO Y LA INTERSECCION DE LA CALLE 10 CON CRA 3RA

SE CONSTRUYE EL FONDO PROVISIONAL PARA LA INSTALACION DE LA TAPA CRUCE CALLE 10 CRA 3RA

ESTADO DEL TIEMPO

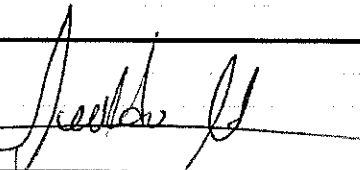
TIEMPO SECO

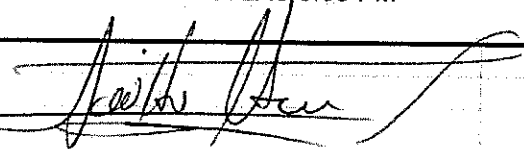
HORARIO DE TRABAJO

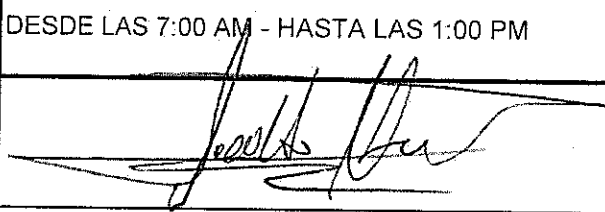
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM



RESPONSABLE: VoBo SUPERVISOR

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	13
CONTRATO No :	0190 DE 2018		
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA		
FECHA:	miércoles, 06 de junio de 2018		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 RANA COMPACTADORA	1 MEZCLADORA		
1 CANGURO	HERRAMIENTA MENOR		
1 VIBRADOR PARA CONCRETO			
ACTIVIDADES EN OBRA			
SE FIGURA EL HIERRO PARA LA INSTALACION DE LA TAPA EN HF EN LA INRTERSECCION DE LA CALLE 10 CRA 3RA			
SE FUNDEN LOSAS DE PAVIMENTO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE 10 CON CRA 3RA, ASI COMO PARTE DE LA FRANJA DE PAVIMENTO EN LA CALLE 10			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	14
CONTRATO No :	0190 DE 2018		
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA		
FECHA:	viernes, 08 de junio de 2018		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 RANA COMPACTADORA	1 MEZCLADORA		
1 CANGURO	HERRAMIENTA MENOR		
1 VIBRADOR PARA CONCRETO			
ACTIVIDADES EN OBRA			
SE INICIA CON LA EXTENDIDA Y COMPACTADA DE LA SUB-BASE PARA LA CONSTRUCCION DEL ANDEN			
SE TERMINA DE VACIAR LA FRANJA DE PAVIMENTO SOBRE LA CALLE 10			
SE INICIA CON LA INSTALACION DE LA FORMALETA PARA LA CONSTRUCCION DEL ANDEN			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 5:00 PM			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	15
CONTRATO No :	0190 DE 2018		
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA		
FECHA:	sábado, 09 de junio de 2018		
PERSONAL EN OBRA			
1 INGENIERO	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
1 RANA COMPACTADORA	1 MEZCLADORA		
1 CANGURO	HERRAMIENTA MENOR		
1 VIBRADOR PARA CONCRETO			
ACTIVIDADES EN OBRA			
<p>EL LADO IZQUIERDO DE LA CALLE 10A.</p> <p>SE REALIZA ASEO A LA OBRA, SE RETIRAN ESCOMBROS.</p> <p>SE DEJA SEÑALIZADA LA OBRA CON BOMBONES Y CINTA DE PRECAUCION.</p>			
ESTADO DEL TIEMPO			
TIEMPO SECO			
HORARIO DE TRABAJO			
DESDE LAS 7:00 AM - HASTA LAS 1:00 PM			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

BITACORA DE OBRA

PAGINA No

16

CONTRATO No : 0190 DE 2018

OBJETO:

REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS."

FECHA:

lunes, 11 de junio de 2018

PERSONAL EN OBRA

1 ING. RESIDENTE

4 AYUDANTES

1 MAESTRO DE OBRA

1 TRABAJADORA SOCIAL

1 OFICIAL

EQUIPO EN OBRA

1 MEZCLADORA 1/2 SACO

HERRAMIENTA MENOR:

7 PALAS

1 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO

7 PICAS

1 RANA

2 PALINES

1 CORTADORA

1 ALMADANA

1 CANGURO

3 BARRAS 18 LB

ACTIVIDADES EN OBRA

- Se termina vaciado del anden

- Se figura el acero para la cimentación de la losa de la intersección de la calle 10 con Cra 4

- Se realizan los cortes correspondientes al pavimnto vaciado la semana anterior.

- Se realiza mantenimiento a la señalización del área de trabajo.

ESTADO DEL TIEMPO

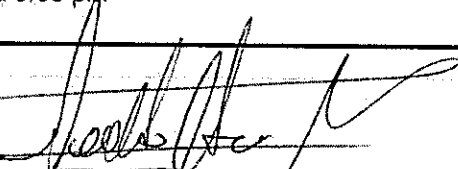
Tiempo Seco

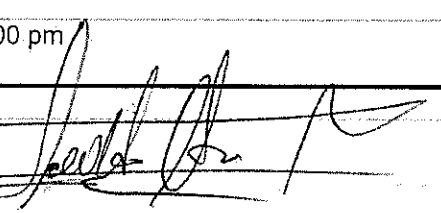
HORARIO DE TRABAJO

7:00 am a 5:00 pm

RESPONSABLE:

VoBo SUPERVISOR

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	17
CONTRATO No :	0190 DE 2018		
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA		
FECHA:	miércoles, 13 de junio de 2018		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
	HERRAMIENTA MENOR:		
1 MEZCLADORA 1/2 SACO	7 PALAS		
1 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO	7 PICAS		
1 RANA	2 PALINES		
1 CORTADORA	1 ALMADANA		
1 CANGURO	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se arman las parrillas de acero para el refuerzo de la losa donde irá la tapa metálica en HF de la cámara de inspección			
- Se vacian las losas d la intersección de la calle 10 con cra 4 vía principal hacia Manizales			
- Se realiza aseo limpieza del sitio de trabajo.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:		VoBo SUPERVISOR	

BITACORA DE OBRA		PAGINA No	18
CONTRATO No :	0190 DE 2018		
OBJETO:	REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA		
FECHA:	viernes, 15 de junio de 2018		
PERSONAL EN OBRA			
1 ING. RESIDENTE	4 AYUDANTES		
1 MAESTRO DE OBRA			
1 OFICIAL			
EQUIPO EN OBRA			
		HERRAMIENTA MENOR:	
1 MEZCLADORA 1/2 SACO	7 PALAS		
1 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO	7 PICAS		
1 RANA	2 PÁLINES		
1 CORTADORA	1 ALMADANA		
1 CANGURO	3 BARRAS 18 LB		
ACTIVIDADES EN OBRA			
- Se realiza desmonte de techado provisional.			
- Se realizan detalles en las tapas de los medidores.			
- Se transportan los sobrantes de material de río y Subbase a un sitio de acopio cerca a la obra.			
- Se realizan cortes.			
ESTADO DEL TIEMPO			
Tiempo Seco			
HORARIO DE TRABAJO			
7:00 am a 5:00 pm			
			
RESPONSABLE:	VoBo SUPERVISOR		

CONTRATO No : 0190 DE 2018

OBJETO:

REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09
COLINA BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA

FECHA:

sábado, 16 de junio de 2018

PERSONAL EN OBRA

1 ING. RESIDENTE

4 AYUDANTES

1 MAESTRO DE OBRA

1 OFICIAL

EQUIPO EN OBRA

HERRAMIENTA MENOR:

1 MEZCLADORA 1/2 SACO

7 PALAS

1 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO

7 PICAS

1 RANA

2 PALINES

1 CORTADORA

1 ALMADANA

1 CANGURO

3 BARRAS 18 LB

ACTIVIDADES EN OBRA

- Se terminan de realizar detalles en obra.
- S termina de realizar aseo.
- Se realiza retiro de escombros a sitio autorizado.
- Se lava el pavimento construido.
- Se terminan de hacer los cortes pendientes.
- Se realiza trasteo de Herramientas y Equipos Hacia Manizales.

*****FIN DE OBRA*****

ESTADO DEL TIEMPO

Tiempo Seco

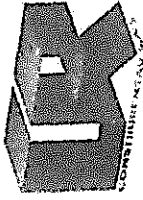
HORARIO DE TRABAJO

7:00 am a 12:00 pm

RESPONSABLE:

VoBo SUPERVISOR

CONSTRUMENTAR S.A.S



NOMINA ARAUCA

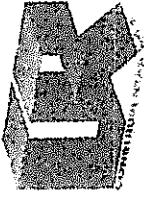
PLANILLA No. 1

DEL 21 DE MAYO 2018 AL 27 DE MAYO DE 2018

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO			TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
						TOTAL SALARIO	ADULTIO TRANSP	PAGO EXTRA		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%			
1	WALTER GARCIA OSORIO	75.079.142	MAESTRO	1.520.000	7.0	354.667	20.583	38.124	413.374	14.187	14.187	385.000	Walter Osorio	
2	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1.056.301.604	OFICIAL	1.500.000	7.0	350.000	20.583	0	370.583	14.000	14.000	342.583	Fernando Villada	
3	CARLOS ANDRES LARGO SABOGAL	1.053.785.670	AYUDANTE	781.242	2.0	52.083	5.881	0	57.964	2.083	2.083	59.798	Christian Saboga	
4	CRISTIAN FERNANDO SABOGAL SANCHEZ	1.033.733.380	AYUDANTE	781.242	5.0	130.207	14.702	0	144.909	5.208	5.208	134.493	Carlos Largo	
5	VICTOR JUAN CARDONA AGUDELO	1.061.635.672	AYUDANTE	781.242	5.0	130.207	14.702	0	144.909	5.208	5.208	134.493	Victor Juan Cardona	
6	VARGAS CAMPEON JOSE UBERLEY	1.010.054.773	AYUDANTE	781.242	4.0	104.166	11.761	0	115.927	4.167	4.167	107.593	Jose Vargas	
7	TABARQUINO ARIAS	10.201.600	AYUDANTE	781.242	4.0	104.166	11.085	0	115.251	4.167	4.167	106.917	Tabarquino Arias	
TOTALES				6.926.210	34	1.225.495	99.297	38.124	1.247.665	44.853	44.853	89.706	1.264.876	

NETO PAGADO: \$ 1.264.876

CONSTRUMENTAR S.A.S



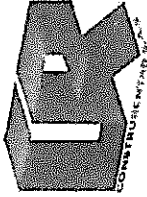
NOMINA ARAUCA
PLANILLA No. 2

DEL 28 DE MAYO 2018 AL 10 DE JUNIO DE 2018

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL PAGAR	RECIBI CONFORME
						TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.		VALID 4.0%	PENSION 4.0%		
1	WALTER GARCIA OSORIO	75,079,142	MAESTRO	1,520,000	14.0	709,333	41,165	750,498	28,373	28,373	693,752	Walter Garcia
2	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1,056,301,604	OFICIAL	1,500,000	14.0	700,000	41,165	741,165	28,000	28,000	685,165	Fernando Villada
4	CRISTIAN FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ	1,033,733,379	AYUDANTE	781,242	14.0	364,579	41,165	405,744	14,583	14,583	376,578	Cristian Sanchez
5	VICTOR JULIAN CARDONA AGUDELO	1,061,625,671	AYUDANTE	781,242	14.0	364,580	41,165	405,745	14,583	14,583	376,579	Victor Julian Cardona
6	ANITA YERALFONSO VARGAS CAMPEON	1,010,054,772	AYUDANTE	781,242	0.5	13,021	1,470	14,491	521	521	13,449	Anita Yeralfonso Vargas
7	JOSE UBERLEY TABARQUINO AGUIAS	10,201,599	AYUDANTE	781,242	14.0	364,580	41,165	405,745	14,583	14,583	376,579	Jose Uberley Tabarquino
8	NICOLAS USMA MAJIN	1,061,626,347	AYUDANTE	781,242	10.0	260,416	29,404	289,818	10,417	10,417	269,784	Nicolas Usma
9	GONZALO ANDRES SALGADO SIAREZ	16,079,053	OFICIAL	1,350,000	9.0	405,000	24,942	429,942	16,200	16,200	397,542	Gonzalo Andres Salgado
10	VICTOR ALBERTO ISAZA OBANDO	16,234,454	AYUDANTE	781,242	5.0	130,207	13,857	144,064	5,208	5,208	133,649	Victor Alberto Isaza
TOTALES				9,057,451	95	3,311,713	275,496	3,587,211	132,460	132,468	3,372,275	

NETO PAGADO: \$ 3,322,275

CONSTRUMENTAR S.A.S



NOMINA ARAUCA
PLANILLA No. 3

DEL 11 DE JUNIO 2018 AL 17 DE JUNIO DE 2018

No	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	SALARIO BASICO	DIAS TRAB	DEVENGADO		TOTAL DEVENG.	DEDUCCIONES		TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
						TOTAL SALARIO	AUXILIO TRANSP.		SALUD 4.0%	PENSION 4.0%			
2	LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO	1.056.301.604	OFICIAL	1.500.000	7.0	350.000	20.583	370.583	14.600	14.000	342.583	FERNANDO VILLADA	
4	CRISTIAN FERNANDO SABOGAL SANCHEZ	1.033.733.379	AYUDANTE	781.241	7.0	182.290	20.583	202.873	7.292	7.292	188.289		
5	VICTOR JULIAN CARDONA AGUDELO	1.061.625.671	AYUDANTE	781.242	7.0	182.290	20.583	202.873	7.292	7.292	188.289	VICTOR JULIAN C.	
8	NICOLAS USMA MARIN	1.061.626.347	AYUDANTE	781.242	7.0	182.290	20.583	202.873	7.292	7.292	188.289	NICOLAS USMA	
9	GONZALO ANDRES SALGADO SUAREZ	16.079.053	OFICIAL	1.350.000	7.0	315.000	19.399	334.399	12.600	12.600	309.199	CRISTIAN SABOGAL	
TOTALES						8.276.209	101.731	1.313.600	48.476	48.476	96.952	1.216.648	

NETO PAGADO: \$ 1,216,648

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: WALTER GARCIA OSORIO

C.C. No.

75,079,142

SALARIO:	\$	1,520,000.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	88,211.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	1,608,211.00			
FECHA INGRESO:		21-may-18			
FECHA RETIRO.		09-jun-18			
DÍAS LABORADOS :		20			
CESANTIAS:	\$	$\frac{1,608,211.00 \times 20}{360}$	=	\$	89,345.00
INT. CESANTIAS:	\$	$89,345.00 \times 0.67\%$	=	\$	599.00
PRIMA	\$	$\frac{1,608,211.00 \times 20}{360}$	=	\$	89,345.00
VACACIONES :	\$	$\frac{84,444.44 \times 360}{720}$	=	\$	42,222.00
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :	\$			\$	221,511.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 15 de Junio de 2018

RECIBÍ:

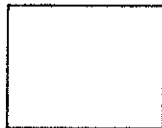
Walter Garcia

WALTER GARCIA OSORIO

C.C. No. 75,079,142

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S
 NIT:900.871.985-0
EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: **CRISTIAN FERNANDO SABOGAL SANCHEZ** C.C. No. **1,033,733,379**

SALARIO:	\$	781,242.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	88,211.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	869,453.00			
FECHA INGRESO:		22-may-18			
FECHA RETIRO:		15-jun-18			
DIAS LABORADOS :		25			
CESANTIAS:	\$	<u>869,453.00 X</u>	<u>25</u>	=	\$ 60,379.00
		360			
INT. CESANTIAS:	\$	60,379.00 X	0.83%	=	\$ 501.00
PRIMA	\$	<u>869,453.00 X</u>	<u>25</u>	=	\$ 60,379.00
		360			
VACACIONES :	\$	<u>54,252.92 X</u>	<u>360</u>	=	\$ 27,126.00
		720			
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :	\$				148,385.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
 RECIBÍ:

Manizales, 15 de Junio de 2018

Cristian Sabogal



CRISTIAN FERNANDO SABOGAL SANCHEZ
 C.C. No. 1,033,733,379

CONSTRUMENTAR S.A.S
 NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: NICOLAS USMA MARIN

C.C. No. 1,061,626,347

SALARIO: \$ 781,242.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 88,211.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 869,453.00
FECHA INGRESO: 30-may-18
FECHA RETIRO: 15-jun-18
DIAS LABORADOS: 17

CESANTIAS:	\$ 869,453.00 X	17	=	\$ 41,058.00
		360		
INT. CESANTIAS:	\$ 41,058.00 X	0.57%	=	\$ 234.00
PRIMA	\$ 869,453.00 X	17	=	\$ 41,058.00
		360		
VACACIONES :	\$ 36,891.98 X	360	=	\$ 18,446.00
		720		

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 100,766.00


CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 15 de Junio de 2018

RECIBI:

Nicolas USMA M.
NICOLAS USMA MARIN
C.C. No. 1,061,626,347


CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: VICTOR JULIAN CARDONA AGUDELO C.C. No. 1,061,625,671

SALARIO:	\$	781,242.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	88,211.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	869,453.00			
FECHA INGRESO:		22-may-18			
FECHA RETIRO:		15-jun-18			
DIAS LABORADOS :		25			
CESANTIAS:	\$	$\frac{869,453.00 \times 25}{360}$	=	\$	60,379.00
INT. CESANTIAS:	\$	$60,379.00 \times 0.83\%$	=	\$	501.00
PRIMA	\$	$\frac{869,453.00 \times 25}{360}$	=	\$	60,379.00
VACACIONES :	\$	$\frac{54,252.92 \times 360}{720}$	=	\$	27,126.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 148,385.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

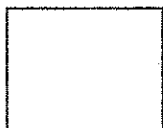
LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 15 de Junio de 2018

RECIBI:

VICTOR JULIAN C.
VICTOR JULIAN CARDONA AGUDELO
C.C. No. 1,061,625,671

CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: JOSE UBERLEY TABARQUINO ARIAS C.C. No. 10,201,599

SALARIO:	\$	781,242.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	88,211.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	869,453.00			
FECHA INGRESO:		23-may-18			
FECHA RETIRO:		09-jun-18			
DIAS LABORADOS :		18			
CESANTIAS:	\$	$\frac{869,453.00 \times 18}{360}$	=	\$	43,473.00
INT. CESANTIAS:	\$	$43,473.00 \times 0.60\%$	=	\$	261.00
PRIMA	\$	$\frac{869,453.00 \times 18}{360}$	=	\$	43,473.00
VACACIONES :	\$	$\frac{39,062.10 \times 360}{720}$	=	\$	19,531.00

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 106,738.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

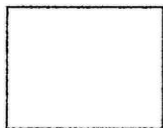
LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 15 de Junio de 2018

RECIBÍ:

JOSE UBERLEY TABARQUINO ARIAS
C.C. No. 10,201,599

CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0
EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO

C.C. No. 1,056,301,604

SALARIO: \$ 1,500,000.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 88,211.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 1,588,211.00
FECHA INGRESO: 21-may-18
FECHA RETIRO: 15-jun-18
DÍAS LABORADOS : 26

CESANTIAS:	\$ 1,588,211.00 X	26	=	\$ 114,704.00
	360			
INT. CESANTIAS:	\$ 114,704.00 X	0.87%	=	\$ 998.00
PRIMA	\$ 1,588,211.00 X	26	=	\$ 114,704.00
	360			
VACACIONES :	\$ 108,333.33 X	360	=	\$ 54,167.00
	720			


TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 284,573.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 15 de Junio de 2018

Fernando Villada
LUIS FERNANDO VILLADA TAMAYO
C.C. No. 1,056,301,604


CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: GONZALO ANDRES SALGADO SUAREZ C.C. No. 16,079,053

SALARIO:	\$	1,350,000.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	88,211.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	1,438,211.00			
FECHA INGRESO:		01-jun-18			
FECHA RETIRO:		15-jun-18			
DIAS LABORADOS :		15			
CESANTIAS:	\$	$\frac{1,438,211.00 \times 15}{360}$	=	\$	59,925.00
INT. CESANTIAS:	\$	$59,925.00 \times 0.50\%$	=	\$	300.00
PRIMA	\$	$\frac{1,438,211.00 \times 15}{360}$	=	\$	59,925.00
VACACIONES :	\$	$\frac{56,250.00 \times 360}{720}$	=	\$	28,125.00

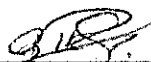
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 148,275.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:

Manizales, 15 de Junio de 2018

RECIBÍ:


GONZALO ANDRES SALGADO SUAREZ
C.C. No. 16,079,053


CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: CARLOS ANDRES LARGO SABOGAL

C.C. No. 1,053,785,670

SALARIO: \$ 781,242.00
AUXILIO TRANSPORTE \$ 88,211.00
BASE LIQUIDACIÓN \$ 869,453.00
FECHA INGRESO: 22-may-18
FECHA RETIRO: 23-may-18
DIAS LABORADOS : 2

CESANTIAS: $\frac{\$ 869,453.00 \times 2}{360} = \$ 4,830.00$
INT. CESANTIAS: $\$ 4,830.00 \times 0.07\% = \$ 3.00$
PRIMA $\frac{\$ 869,453.00 \times 2}{360} = \$ 4,830.00$
VACACIONES : $\frac{\$ 4,340.23 \times 360}{720} = \$ 2,170.00$

TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES : \$ 11,833.00

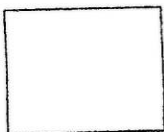
CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 26 de Mayo de 2018

Carlos Largo
CARLOS ANDRES LARGO SABOGAL
C.C. No. 1,053,785,670

CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

CONSTRUMENTAR S.A.S

NIT:900.871.985-0

EMERGENCIA ARAUCA RES. 190/2018

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE: ANDI YERALFONSO VARGAS CAMPEON

C.C. No. 1,010,054,772


SALARIO:	\$	781,242.00			
AUXILIO TRANSPORTE	\$	88,211.00			
BASE LIQUIDACIÓN	\$	869,453.00			
FECHA INGRESO:		23-may-18			
FECHA RETIRO:		28-may-18			
DÍAS LABORADOS :		6			
CESANTIAS:	\$	869,453.00 X	6	=	\$ 14,491.00
		360			
INT. CESANTIAS:	\$	14,491.00 X	0.20%	=	\$ 29.00
PRIMA	\$	869,453.00 X	6	=	\$ 14,491.00
		360			
VACACIONES :	\$	13,020.70 X	360	=	\$ 6,510.00
		720			
TOTAL LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES :	\$				\$ 35,521.00

CONSTANCIA: Se hace constar expresamente lo siguiente: **PRIMERO.** Que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajos nocturnos, descansos remunerados, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, accidentes de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general, todo concepto relacionado, con salarios, descansos, prestaciones, indemnizaciones de toda especie y en general, por toda acreencia laboral que tengan por causa el contrato de trabajo que ha queda extinguido. **SEGUNDO.** Que no obstante la anterior declaración, se hace constar por las partes que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado, pues ha sido su común ánimo transar definitivamente, como en efecto se transa, todo reclamo pasado, presente o futuro, que tenga por causa el mencionado contrato. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre empleador y trabajador, quines recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados. **TERCERO.** Se deja constancia, igualmente, que al trabajador se le dió orden para examen médico de egreso.

LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN:
RECIBÍ:

Manizales, 08 de Junio de 2018

Andi Vargas
ANDI YERALFONSO VARGAS CAMPEON
C.C. No. 1,010,054,772


CONSTRUMENTAR S.A.S
NIT:900.871.985-0



Huella Digital

Informe Número	2 /	Fecha del informe	16/06/2018	Acta Parcial	2 y FINAL /	Acta final	X
----------------	-----	-------------------	------------	--------------	-------------	------------	---

Número del contrato	RES 0190/2018 261/2018 /
Objeto:	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
Nombre Contratista:	CONSTRUMENTAR SAS
Fecha del contrato:	15/05/2018
Plazo de ejecución:	30
Valor inicial:	33.800.803,00
Fecha de iniciación:	18/05/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	16/06/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

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)

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		EJECUTADO	% EJECUTADO
		UN	CANT		
1	PRELIMINARES				
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	30,00	30,00	100,00%
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	180,00	157,50	87,50%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	72,00	40,00	55,56%
5	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	2,00	100,00%
6	instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	1,00	100,00%
7	DEMOLICIONES				
8	Corte con disco abrasivo	ml	84,00	31,80	37,86%
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueñas	m³	6,50	7,30	
10	EXCAVACION				
11	En material común de 0 a 2m	m³	35,00	11,90	34,00%
12	En material común de 2,1 a 4m	m³	10,00	-	0,00%
13	En material Roca	m³	25,00	33,80	135,20%
14	Entibado horizontal Tipo I	ml	30,00	25,00	83,33%
15	Apuntalamiento de poste de cemento eléctrico	un	1,00	1,00	

F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL			
16	Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escombrera en Manizales	m ³	22,00	35,00	159,09%
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
18	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 14"	ml	30,00	29,60	98,67%
19	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	4,00	-	0,00%
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm tráfico pesado	Un	2,00	-	0,00%
21	Bases y Cañuelas	Un	3,00	2,00	66,67%
22	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	12,00	12,00	100,00%
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	un	4,00	5,00	125,00%
24	Suministro e instalación de silletas de 14"x6"	un	4,00	6,00	150,00%
25	Empalme a cámara	un	2,00	2,00	100,00%
26	LLENOS		-	-	
27	Arena para base y atraque	m ³	5,00	5,40	108,00%
28	Lleno compactado con material de la obra	m ³	28,00	-	0,00%
29	Lleno compactado con material de sustitución	m ³	30,00	37,10	123,67%
30	Sub base para pavimento		9,00	7,30	
31	CONCRETOS				
32	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m ³	1,00	-	0,00%
33	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra		7,00	-	
34	ACERO				
35	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	60,00	-	0,00%
36	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1,00	0,50	50,00%

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	30 DIAS
Avance Porcentual:	100%

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

1.5 Problemáticas con la obra

LA OBRA SE HA DESARROLLADO EN PERFECTA NORMALIDAD, SIN CONTRATIEMPOS Y EN EL PLAZO ESTIPULADO, LA COMUNIDAD MANIFESTO QUEDAR CONTENTA Y SATISFECHA CON LAS LABORES REALIZADAS

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	33.800.803
Inversión ejecutada en el periodo:	33.772.412
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	33.772.412
Porcentaje total ejecutado:	100%

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
WALTER GARCIA OSORIO	X	X	X	X
FERNANDO VILLADA	X	X	X	X
VICTOR JULIAN CARDONA	X	X	X	X
CRISTHIAN FERNADO SABOGAL	X	X	X	X
CARLOS SABOGAL	X	X	X	X
JOSE UBERNEY TABARQUINO	X	X	X	X

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

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	16GU067927
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	16RE002490

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	15/05/2018	15/09/2018	\$ 10.140.240,90
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	15/05/2018	15/06/2021	\$ 6.760.160,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	15/06/2018	15/06/2023	\$ 6.760.160,60
CALIDAD DE LOS BIENES	SI	15/05/2018	15/06/2020	\$ 6.760.160,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	15/05/2018	15/09/2018	\$ 10.140.240,90

3. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (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	SEÑALIZACION	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE CAPACTACION PERSONAL
08/06/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usar - N/A: No Aplica								

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

FIGURADA DE ACERO CALLE 10 CRA 3



FIGURADA DE ACERO CALLE 10 CRA 3

FIGURADA DE ACERO CALLE 10 CRA 4



FIGURADA DE ACERO CALLE 10 CRA 4



CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIAS



TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION



INSTALACION SUB-BASE



FORMALETA FRANJA DE PAVIMENTO



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME FOTOGRAFICO ACTA No 02 Y FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



ASPECTO INICIAL CALLE 10 VIA PEATONAL



ASPECTO FINAL CALLE 10 CRA 3



ASPECTO INICIAL CALLE 10 VIA PEATONAL



ASPECTO FINAL CALLE 10 CRA 4



ASPECTO INICIAL CALLE 10 CRA 4 VIA HACIA MANIZALES



ASPECTO FINAL CALLE 10 CRA 4

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



ASPECTO INICIAL CALLE 10 VIA PEATONAL



ASPECTO FINAL CALLE 10 CRA 3



ASPECTO INICIAL CALLE 10 VIA PEATONAL



ASPECTO FINAL CALLE 10 CRA 4



ASPECTO INICIAL CALLE 10 CRA 4 VIA HACIA MANIZALES



ASPECTO FINAL CALLE 10 CRA 4



FIGURADA DE ACERO CALLE 10 CRA 3



FIGURADA DE ACERO CALLE 10 CRA 4



CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIAS



TAPAS PARA CAJAS DE INSPECCION



INSTALACION SUB-BASE



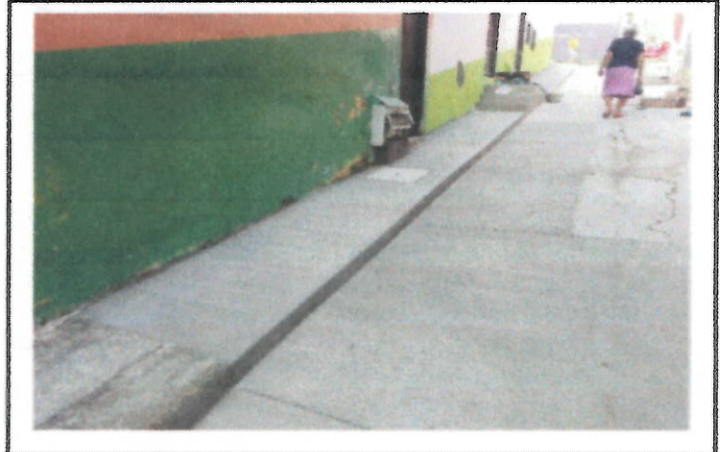
FORMALETA FRANJA DE PAVIMENTO

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



ASPECTO INICIAL PEATONAL CALLE 10

N



ASPECTO FINAL PEATONAL CALLE 10



ASPECTO INICIAL PEATONAL CALLE 10



ASPECTO FINAL PEATONAL CALLE 10



CAJAS PARA MEDIDORES EXISTENTES



CAJA PARA MEDIDOR FINAL

REGISTRO FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO REPRESENTATIVO DE LA OBRA



ASPECTO INICIAL PEATONAL CALLE 10

N



ASPECTO FINAL PEATONAL CALLE 10



ASPECTO INICIAL PEATONAL CALLE 10



ASPECTO FINAL PEATONAL CALLE 10



CAJAS PARA MEDIDORES EXISTENTES



CAJA PARA MEDIDOR FINAL

DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND - MR-42

REPOSICION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO ARAUCA

INTERESADO : CONSTRUMENTAR SAS

LOCALIZACION : ARAUCA CALLE 10 CRAS 3 Y 4

PROCEDENCIA: TRITURADO CANTERA LA VIRGEN 1" Y ARENA RIO GUACAICA

FECHA : JUNIO 4 DE 2018



Agustin Torres

DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I.	4284
Relación agua/cemento.	0,43
Contenido de cemento kg/m ³ de concreto	412
Agua para agregados SSS Lts/m ³ de concreto	177
Volumen absoluto de los agregados Lts/m ³ de concreto	692,2
Peso seco de los agregados Kg/m ³ de concreto	1858,2
Peso específico bulk de la arena g/cm ³	2,475
Peso específico bulk de la grava g/cm ³	2,966
Humedad de absorcion de la grava %	0,9
Humedad de absorcion de la arena %	4,0
Peso unitario del agr. grueso compacto Ton/m ³	1,762
Peso unitario del agregado grueso suelto Ton/m ³	1,595
Peso unitario del agregado fino compacto Ton/m ³	1,566
Peso unitario del agregado fino suelto Ton/m ³	1,417
Peso específico del cemento Ton/m ³	3,100

TAMICES		AGREGADOS		AJUSTE GRANULOMETRICO			
ABERTURA Pulg.	ABERTURA mm	GRAVILLA La Virgen	ARENA Guacaica	PROPORCIÓN ARENA %	PROPORCIÓN GRAVA %	MEZCLA DE AGREGADOS	GRANULOMETRIA IDEAL
		PORCENTAJE QUE PASA.		%	%		
				0,47	0,53		
3	75,000						
2 1/2	62,500						
2	50,000						
1 1/2	37,500						
1	25,000	100,0	100,0	47,1	52,9	100,0	100,0
3/4	19,000	70,6	98,4	46,3	37,4	83,7	87,9
1/2	12,500	10,3	93,7	44,1	5,4	49,5	73,2
3/8	9,500	2,8	90,7	42,7	1,5	44,2	64,3
4	4,750	1,0	84,8	39,9	0,5	40,4	47,1
8	2,375	0,9	78,6	37,0	0,5	37,4	34,5
16	1,190	0,9	66,4	31,2	0,5	31,7	25,2
30	0,595	0,9	42,3	19,9	0,5	20,4	18,5
50	0,300	0,8	12,4	5,8	0,4	6,2	13,5
100	0,150	0,6	4,5	2,1	0,3	2,5	8,9
200	0,075	0,4	2,1	1,0	0,2	1,2	
Módulo		82	42			5,34	4,90

** Los resultados y la presente dosificación de concreto corresponden a las muestras ensayadas

PROPORCIONES DE LA MEZCLA - MR-42

Materiales	Proporcion de los agregados	Volumen/m ³ Dm ³	Peso/m ³ Kg	Proporciones en Volumen	Proporciones en Peso
Agua		177,0	177,0	0,43	0,43
Cemento		132,8	411,6	1,00	1,00
Arena	0,47	325,7	874,3	1,95	2,12
Triturado	0,53	366,5	983,9	1,95	2,39



DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

REPOSICION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO ARAUCA

INTERESADO : CONSTRUMENTAR SAS

LOCALIZACION : ARAUCA CALLE 10 CRAS 3 Y 4

PROCEDENCIA: TRITURADO CANTERA LA VIRGEN 1" Y ARENA RIO GUACAICA

FECHA : JUNIO 4 DE 2018

MEZCLA PARA: **MR-42**

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m ² Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	177,0	Ton/m ³	177,0 Litros
Cemento **	411,6		411,6 Kg.
Arena	874,3	1,417	0,6170 m ³
Triturado	983,9	1,595	0,6170 m ³

Consumo de cemento Portland en bultos de 50 Kg /m³ de concreto **8,23**

PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES PARA UN BULTO (50Kg) DE CEMENTO PORTLAND

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0,43	(17-19) Litros
Cemento	1,00	50 Kg (1 bulto)
Arena	2,12	106 Kg
Triturado	2,39	120 Kg

CUBICACION DE LOS MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (50Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	—	0,43	(17-19)	Litros
Cemento	38,4	1,00	1	Bulto de 50Kg
Arena	74,9	1,95	2	40cm x 40cm x 23,4 cm de alto
Triturado	74,9	1,95	2	40cm x 40cm x 23,4 cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	—	0,43	(17-19)	Litros
Cemento	38,4	1,00	1	Bulto de 50Kg
Arena	74,9	1,95	3 1/2	Cuñetes rasos
Triturado	74,9	1,95	3 1/2	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20.6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No.Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	—	0,43	(17-19)	Litros
Cemento	38,4	1,00	1	Bulto de 50Kg
Arena	74,9	1,95	7 1/2	Baldados
Triturado	74,9	1,95	7 1/2	Baldados

Baldes negros utilizados en la construcción Volumen de 9.6Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : CEMEX U.G. 50Kg

**La cantidad de agua se toma siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para Slump de 3 pulgadas sin aditivos
Para un slump mayor y mejorar manejabilidad de la mezcla se debe utilizar aditivos

Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca

ENSAYOS DE LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS



REPOSICION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO ARAUCA

INTERESADO : CONSTRUMENTAR SAS

LOCALIZACION : ARAUCA CALLE 10 CRAS 3 Y 4)

PROCEDENCIA: TRITURADO CANTERA LA VIRGEN 1° Y ARENA RIO GUACAICA

FECHA : JUNIO 4 DE 2018

TRITURADO DE LA CANTERA LA VIRGEN

PESO ESPECIFICO y ABSORCION

Determinación	1	2	3
Peso sat.sup.seco (gr)	936,00	938,00	933,20
Peso en inmersión (gr)	623,50	624,40	621,60
Peso seco (gr)	927,90	929,20	925,30
Grav. Esp. Bulk aparente	3,048	3,049	3,047
Gravedad Esp. Bulk	2,969	2,963	2,970
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2,995	2,991	2,995
ABSORCION (%)	0,9	0,9	0,9

A

Peso seco inicial: 4379,0
Peso final fracciones (a): 4361,0

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
2 1/2"				
2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	1289,5	29,4	29,4	70,6
1/2"	2639,5	60,3	89,7	10,3
3/8"	328,9	7,5	97,2	2,8
No. 4	79,0	1,8	99,0	1,0
No. 8	2,2	0,1	99,1	0,9
No. 16	1,0	0,0	99,1	0,9
No. 30	1,1	0,0	99,1	0,9
No. 50	2,9	0,1	99,2	0,8
No. 100	7,3	0,2	99,4	0,6
No. 200	9,8	0,2	99,6	0,4
Peso T-200	18,0	0,4	100,0	0,0

D60	17,5
D30	15,0
D10	12,5
Cu	1,4
Cc	1,0

MASA UNITARIA SUELTA

Determinación	1	2
Vol. recip. (cm3)	15370,0	15370,0
Peso suelto (gm)	24512,0	24507,0
M.U.S. (gm/cm3)	1,595	1,594

MASA UNITARIA COMPACTA (variado)

Determinación	1	2
Peso compacto(gm)	27068,0	27102,0
M.U.C. (gm/cm3)	1,761	1,763

OBSERVACIONES: Grava de cantera, forma angulosa de las partículas.

ARENA RIO GUACAICA - EL GUINEO

ANALISIS GRANULOMETRICO

Peso seco inicial (g): 4574,0
Peso final fracciones (g): 4476,6

Tamiz	Peso ret.	% retenido	% ret. acum.	% pasa
1 1/2"	0,0	0,0	0,0	100,0
1"	0,0	0,0	0,0	100,0
3/4"	73,2	1,6	1,6	98,4
1/2"	214,7	4,7	6,3	93,7
3/8"	135,7	3,0	9,3	90,7
No. 4	269,6	5,9	15,2	84,8
No. 8	287,5	6,3	21,4	78,6
No. 16	557,7	12,2	33,6	66,4
No. 30	1099,6	24,0	57,7	42,3
No. 50	1370,1	30,0	87,6	12,4
No. 100	359,7	7,9	95,5	4,5
No. 200	106,8	2,4	97,9	2,1
Peso T-200	97,4	2,1	100,0	0,0

MASA UNITARIA SUELTA

DETERMINACION	1	2
Vol. recip. (cm3)	15370,0	15370,0
Peso suelto (gm)	21772,0	21789,0
M.U.S. (gm/cm3)	1,417	1,418

MASA UNITARIA COMPACTA (variado)

DETERMINACION	1	2
Peso compacto(gm)	24036,0	24088,0
M.U.C. (gm/cm3)	1,564	1,567

Alfonso...

D60	9,600
D30	0,460
D10	0,280

Determinación	1	2	3
Matraz (No.)	A	B	C
P sss. (gm)	366,10	366,60	367,40
P fms. (gm)	855,80	877,60	858,60
Temperatura (C)	20,2	20,2	20,1
P fu. (gm)	631,78	653,42	634,05
P seco (gm)	352,30	352,50	353,10
Grav. Esp. Bulk aparente	2,746	2,747	2,747
Gravedad Esp. Bulk	2,480	2,475	2,472
Gravedad Esp. Bulk s.s.s.	2,577	2,574	2,572
ABSORCION (%)	3,9	4,0	4,0

Determinación	1	2
Lectura de arcilla	12,6	12,7
Lectura de arena	10,3	10,5
Equiv. De arena %	81,7	82,7
Equivalente de arena promedio %		82,2

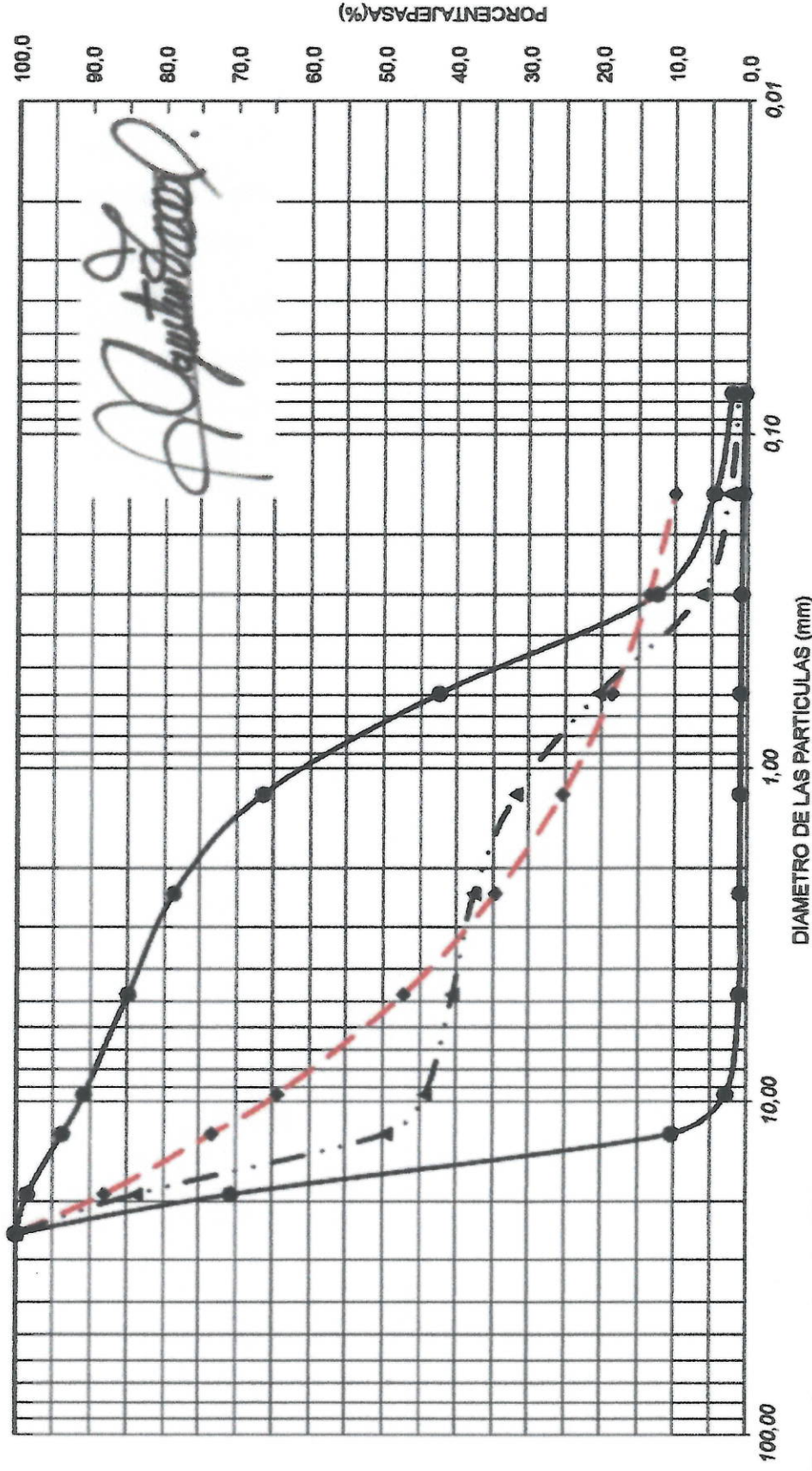
Cu	34,3
Cc	0,1

MODULO DE FINURA	3,20
TAMAÑO MAXIMO	3/4"
Grav. Esp. Bulk aparente g/cm ³	2,747
Gravedad específica bulk g/cm ³	2,475
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. g/cm ³	2,574
ABSORCION (%)	4,0
Masa Unitaria Suelta (ton/m ³)	1,42
Masa Unitaria Compacta (ton/m ³)	1,57
CLASIFICACION S.U.C.S.	SP

CURVAS GRANULOMETRICAS



REPOSICION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO ARAUCA
INTERESADO : CONSTRURENTAR SAS
LOCALIZACION : ARAUCA CALLE 10 CRAS 3 Y 4
PROCEDENCIA: TRITURADO CANTERA LA VIRGEN 1" Y ARENA RIO GUACAICA
FECHA : JUNIO 4 DE 2018



Ensayó y calculó: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnólogo 19516-00093 Universidad del Cauca



**RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE
VIGAS SIMPLES DE CONCRETO NTC 2871**

Código: FO-GS-07
Fecha V: 22-ABR-17
Versión: 01
Página: 1 de 1

PROYECTO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

INTERESADO : CONTRURENTAR S.A.S

LOCALIZACION : CLL 10 ENTRE CRAS 3 Y 4, ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

* LUZ ENTRE APOYOS EXTREMOS (Pulg.) : 18

JUNIO 21 DE 2018

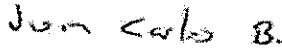
NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD DIAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	LARGO cm	ANCHO cm	ALTO cm	CARGA KN	MODULO DE ROTURA Kg/cm2	RESISTENCIA %
1	24/05/2018	21/06/2018	28	Losas CII 10 Cra 3-4	MR-42	49,80	15,40	15,60	35,70	42,7	101,7%
2	24/05/2018	21/06/2018	28		MR-42	49,80	14,60	15,60	35,20	44,4	105,8%


Nota: Las medidas de cada vigueta corresponden al promedio de tres determinaciones.


OBSERVACIONES :

La resistencia a los 7 días en concreto normal debe ser del orden del 70% o mas de la resistencia esperada.

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 8 de febrero de 2017 por DIRIMPEX S.A.S.


Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

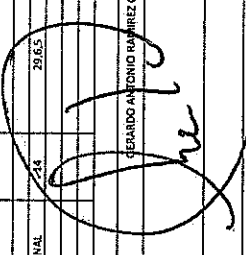

Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU


Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652


RES 0190/2018 MUNICIPIO CORREGIMIENTO DE ABAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CAUDAS

ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	CAMARA 1 A CAMARA 2	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	CARRERA 10 CALLE 4 PEATONAL	24	2065	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	ISO 9001	ICONTEC	619041038-1	NOVAFORT	860.502.509-1	28/05/2018	10	CONCRETO	

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR: **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**

FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR: 

NOMBRE CONTRATISTA: **CONSTRUMENTAR S.A.S**

FIRMA CONTRATISTA: 

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR



CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores; ALMACEN PARIS SA
Producto: TB ALC NOVAFORT S8 PLUS 355MM(14) 6M
Trazabilidad: 6180410381

Fecha: 01.08.2018
Nro: 1152-18

Norma de referencia: NTC 3722-3 TUBOS Y ACCESORIOS DE PARED ESTRUCTURAL PARA SISTEMAS DE DRENAJE SUBTERRÁNEO Y ALCANTARILLADO. ESPECIFICACIONES PARA PVC RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	352.90	356.10	355.47
Diámetro Interior Promedio	mm	310.00	330.00	326.32
Espesor de Pared Interno -P	mm	1.80	8.00	2.69
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Flexibilidad del anillo		Min:30% (carga creciente) y sin grietas.		CUMPLE
HERMETICIDAD DE LA UNIÓN				
Presión Hidrost. Angular (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex(0.05bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Sin Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión (-) con deflexión (0.3 bar)		Soporta(0.3bar) sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Defl (0.05 bar)		Soporta(0.05bar)sin presentar filtración		CUMPLE
Presión Hidrost. Int.Con Deflex (0.5bar)		Soporta(0.5bar)sin presentar filtración		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie.		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	15/05/2018
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	16/06/2018
BREVE DESCRIPCION	SE DETECTA COLAPSO EN LA TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8" EN EL BARRIO COLINA BAJA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
POSIBLES CAUSAS	COLAPSO DE LA TUBERIA POR VETUSTEZ
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	INUNDACION DE VIVIENDAS
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	8

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		X	
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	X		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		X	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	X		SE CONTRATO PERSONAL EXTERNO DE LA EMPRES
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

JUNIO 16/2018

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO
REPORTE DE EMERGENCIAS

F-40-45
Versión 1
Año 08 2012

Fecha del Evento	Tipo de Evento	Duración del Evento		Suscriptores Afectados		Tiempo de restablecimiento del Servicio	Tipo de Componente	Nombre del Componente	Costo directo que incurrió la Empresa para Atender el Evento (\$)	Costo de Reparación de la Infraestructura Afectada (\$)	Medidas de Atención a Contingencias por la Ocurrencia de Eventos Naturales						Observaciones	Horas de suspensión del Consumo durante el MES	VOLUMEN DISTRIBUIDO EN CARRIOTANQUE POR EVENTO	TIPO DE FUENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CARRIOTANQUE	SUSCRIPTORES RESIDENCIALES ATENDIDOS	VOLUMEN DISTRIBUIDO A RESIDENCIALES	SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES ATENDIDOS	VOLUMEN A NO RESIDENCIALES	COSTO TOTAL DEL ABASTECIMIENTO					
		días	horas	días	horas						SI	NO	SI	NO	SI	NO										SI	NO	SI	NO	SI
15/05/2018	Colapso Estructural				8		RED DE DISTRIBUCION	barro la colina baja	0	33.790.632																				

ARAUCA SECCIONAL

HUMBERTO BARRETO
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR

No 00261



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 15 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica N°. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00190 del 15 de mayo del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina, Caldas. /

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Corregimiento de Arauca Municipio de Palestina Caldas, fueron sustentadas mediante "oficio AR-003 e informe de fecha 15 de mayo del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de Arauca Humberto Barreto Bermúdez, "en horas de la mañana se presentó emergencia en el barrio colinas parte baja, en la tubería de 8" asbesto cemento alcantarillado, en un tramo de 30 metros, afectando 8 viviendas que están conectadas a dicha red, presentando inundaciones en negocios comerciales y viviendas. Por lo tanto, se necesita de manera urgente la contratación para la reposición e instalación de tubería PVC de alcantarillado de 14"

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo

Que el daño en el alcantarillado fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Corregimiento de Arauca Municipio de Palestina Caldas.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación de la firma CONSTRUMENTAR SAS



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

03 JUL 2018

No 00261



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 15 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Corregimiento de Arauca Municipio de Palestina Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 15 de mayo del 2018.

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consiste en la Reposición de alcantarillado por emergencia carrera 4 N° 3A-09 colinas bajas en el corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000595 por un valor de \$33.800.803. ✓

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de **TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS MCTE (\$33.772.412) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.**

Que mediante Resolución No. 00224 de fecha 8 de junio del 2018 se realizó el pago parcial 1 por un valor de **VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$22.612.671) Incluye AIU e IVA sobre utilidades, a la firma contratista CONSTRUMENTAR SAS.** ✓

Que se debe realizar un segundo pago y final por valor de **ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$11.159.741) Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.** ✓

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

03 JUL 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX : (+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

000281



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 15 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

EMPOCALDAS S.A.E.S.P												
CONT #	RES 0190/2018	CONTRATISTA				CONSTRUMENTAR SAS						
OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	30,00	4.828	144.840	30,00	144.840	0,00	-	30,00	144.840	100%
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	180,00	8.377	1.507.860	157,50	1.319.378	0,00	-	157,50	1.319.378	88%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	72,00	12.600	907.200	40,00	504.000	0,00	-	40,00	504.000	56%
5	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	143.842	287.684	2,00	287.684	0,00	-	2,00	287.684	100%
6	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	728.158	728.158	1,00	728.158	0,00	-	1,00	728.158	100%
7	DEMOLICIONES											
8	Corte con disco abrasivo	ml	84,00	7.065	593.460	31,80	224.667	29,60	209.124	61,40	433.791	73%
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	6,50	77.141	501.417	7,30	563.129	3,80	293.136	11,10	856.265	171%
10	EXCAVACION											
11	En material común de 0 a 2m	m³	35,00	24.368	852.880	11,90	289.979	0,00	-	11,90	289.979	34%
12	En material común de 2,1 a 4m	m³	10,00	28.410	284.100	-	-	0,00	-	-	-	0%
13	En material Roca	m³	25,00	65.000	1.625.000	33,80	2.197.000	0,00	-	33,80	2.197.000	135%
14	Entibado horizontal Tipo I	ml	30,00	28.823	864.690	25,00	720.575	0,00	-	25,00	720.575	83%
15	Apuntalamiento de poste de cemento eléctrico	un	1,00	680.000	680.000	1,00	680.000	0,00	-	1,00	680.000	100%



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX: (+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empoc@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



03 JUL 2018

[Handwritten signature]

No 00261



RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 15 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

16	Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escombrera en Manizales	m³	22,00	51.000	1.122.000	35,00	1.785.000	12,50	637.500	47,50	2.422.500	216%
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
18	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 14"	ml	30,00	145.000	4.350.000	29,60	4.292.000	0,00	-	29,60	4.292.000	99%
19	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	4,00	590.196	2.360.784	-	-	0,00	-	-	-	0%
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm trafico pesado	Un	2,00	500.000	1.000.000	-	-	1,00	500.000	1,00	500.000	50%
21	Bases y Cañuelas	Un	3,00	500.414	1.501.242	2,00	1.000.828	0,00	-	2,00	1.000.828	67%
22	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	12,00	40.780	489.360	12,00	489.360	0,00	-	12,00	489.360	100%
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	un	4,00	370.202	1.480.808	5,00	1.851.010	1,00	370.202	6,00	2.221.212	150%
24	Suministro e instalación de silleteras de 14"x6"	un	4,00	223.561	894.244	6,00	1.341.366	0,00	-	6,00	1.341.366	150%
25	Empalme a cámara	un	2,00	83.623	167.246	2,00	167.246	0,00	-	2,00	167.246	100%
26	LLENOS											
27	Arena para base y atraque	m³	5,00	111.720	558.600	5,40	603.288	0,00	-	5,40	603.288	108%
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	28,00	20.492	573.776	-	-	0,00	-	-	-	0%
29	Lleno compactado con material de sustitución	m³	30,00	45.000	1.350.000	37,10	1.669.500	0,00	-	37,10	1.669.500	124%
30	Sub base para pavimento	m²	9,00	134.118	1.207.062	7,30	979.061	3,80	509.648	11,10	1.488.710	123%
31	CONCRETOS											
32	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	1,00	560.630	560.630	-	-	1,40	784.882	1,40	784.882	140%
33	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	7,00	761.360	5.329.520	-	-	9,30	7.080.648	9,30	7.080.648	133%



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1

[Handwritten signature]

000261



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 15 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

34	ACERO											
35	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	60,00	5.484	329.040	-	-	0,00	-	-	-	0%
36	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1,00	1.549.202	1.549.202	0,50	774.601	0,50	774.601	1,00	1.549.202	100%
	COSTO TOTAL				33.800.803		22.612.671		11.159.741		33.772.412	
	COSTO DIRECTO				25.811.992		17.268.172		8.522.139		25.790.311	
	ADMINISTRACION	%	20,0		5.162.398		3.453.634		1.704.428		5.158.062	
	IMPREVISTOS	%	5,0		1.290.600		863.409		426.107		1.289.516	
	UTILIDADES	%	5,0		1.290.600		863.409		426.107		1.289.516	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		245.214		164.048		80.960		245.008	
	TOTAL				33.800.803		22.612.671		11.159.741		33.772.412	

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago a la firma contratista **CONSTRUMENTAR SAS**, por un valor de **ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$11.159.741)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer a la firma **CONSTRUMENTAR SAS** con Nit 900871985-0, **ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$11.159.741)** Incluye AIU e IVA SOBRE UTILIDADES, previos los descuentos de Ley

03 JUL 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
 PBX :(+576) 886 7080
 NIT: 890.803.239-9
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

000261



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00190 DEL 15 DE MAYO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la liberación del saldo restante.

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele a la firma **CONSTRUMENTAR SAS** con Nit 900871985-0, **ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE (\$11.159.741)** Incluye **AIU e IVA SOBRE UTILIDADES**, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
GERENTE SUPLENTE

FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ
Secretario General

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación

SERGIO HUMBERTO LOPERA PRÓAÑOS
Jefe Depto. de Operación y Mantenimiento

03 JUL 2018

ACTA No 2 y FINAL

CONTRATO N°: RES 0190/2018
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
CONTRATISTA: CONSTRUMENTAR SAS
NIT: 900.871.985-0
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
MUNICIPIO: PALESTINA CALDAS
COSTO INICIAL: \$ 33.800.803 ✓
ADICION \$ 0
COSTO CONTRATO \$ 33.800.803
VALOR EJECUTADO \$ 33.772.412 ✓
SALDO POR EJECUTAR \$ 28.391
RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISOR GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 00502 2018/04/23
RP 0595 2018/05/15

En la ciudad de Manizales a los 15 días del mes de Junio, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero CARLOS ANDRÉS MASSO VALENCIA, representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta 2 y final de la Resolución 0190/2018.

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

GERARDO A. RAMIREZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

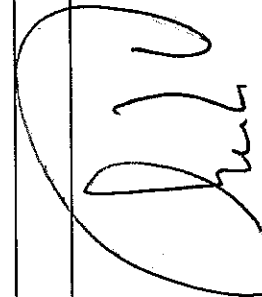
CONSTRUMENTAR SAS
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
Contratista

CONT #		RES 0190/2018		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A.E.S.P										CONSTRUMENTAR SAS			
OBJETO:		REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS																	
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO			% EJECUT					
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL						
1	PRELIMINARES																		
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	30,00	4.828	144.840	30,00	144.840	0,00	-	30,00	144.840	0,00	-	30,00	144.840	100%			
3	Techado provisional en plástico y guada	m2	180,00	8.377	1.507.860	157,50	1.319.378	0,00	-	157,50	1.319.378	0,00	-	157,50	1.319.378	88%			
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guada cada 2 metros	ml	72,00	12.600	907.200	40,00	504.000	0,00	-	40,00	504.000	0,00	-	40,00	504.000	56%			
5	Señal preventiva y reglamentaria	un	2,00	143.842	287.684	2,00	287.684	0,00	-	2,00	287.684	0,00	-	2,00	287.684	100%			
6	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	728.158	728.158	1,00	728.158	0,00	-	1,00	728.158	0,00	-	1,00	728.158	100%			
7	DEMOLICIONES																		
8	Corte con disco abrasivo	m ^l	84,00	7.065	593.460	31,80	224.667	29,60	209.124	31,80	224.667	29,60	209.124	61,40	433.791	73%			
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m ³	6,50	77.141	501.417	7,30	563.129	3,80	293.136	7,30	563.129	3,80	293.136	11,10	856.265	171%			
10	EXCAVACION																		
11	En material común de 0 a 2m	m ³	35,00	24.368	852.880	11,90	289.979	0,00	-	11,90	289.979	0,00	-	11,90	289.979	34%			
12	En material común de 2,1 a 4m	m ³	10,00	28.410	284.100	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0%			
13	En material Roca	m ³	25,00	65.000	1.625.000	33,80	2.197.000	0,00	-	33,80	2.197.000	0,00	-	33,80	2.197.000	135%			
14	Entibado horizontal Tipo I	ml	30,00	28.823	864.690	25,00	720.575	0,00	-	25,00	720.575	0,00	-	25,00	720.575	83%			
15	Apuntalamiento de poste de cemento eléctrico	un	1,00	680.000	680.000	1,00	680.000	0,00	-	1,00	680.000	0,00	-	1,00	680.000	100%			
16	Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escombros en Manizales	m ³	22,00	51.000	1.122.000	35,00	1.785.000	12,50	637.500	35,00	1.785.000	12,50	637.500	47,50	2.422.500	216%			
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO																		
18	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 14"	ml	30,00	145.000	4.350.000	29,60	4.292.000	0,00	-	29,60	4.292.000	0,00	-	29,60	4.292.000	99%			
19	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	4,00	590.196	2.360.784	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0%			
20	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0,60cm tráfico pasado	Un	2,00	500.000	1.000.000	-	-	1,00	500.000	-	-	1,00	500.000	1,00	500.000	50%			
21	Bases y Cañuelas	Un	3,00	500.414	1.501.242	2,00	1.000.828	0,00	-	2,00	1.000.828	0,00	-	2,00	1.000.828	67%			
22	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	m ^l	12,00	40.780	489.360	12,00	489.360	0,00	-	12,00	489.360	0,00	-	12,00	489.360	100%			
23	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto	un	4,00	370.202	1.480.808	5,00	1.851.010	1,00	370.202	5,00	1.851.010	1,00	370.202	6,00	2.221.212	150%			
24	Suministro e instalación de silletas de 14"x6"	un	4,00	223.561	894.244	6,00	1.341.366	0,00	-	6,00	1.341.366	0,00	-	6,00	1.341.366	150%			
25	Empalme a cámara	un	2,00	83.623	167.246	2,00	167.246	0,00	-	2,00	167.246	0,00	-	2,00	167.246	100%			
26	LUENOS																		
27	Arena para base y atraque	m ³	5,00	111.720	558.600	5,40	603.288	0,00	-	5,40	603.288	0,00	-	5,40	603.288	108%			
28	lleno compactado con material de la obra	m ³	28,00	20.492	573.776	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0%			
29	lleno compactado con material de sustitución	m ³	30,00	45.000	1.350.000	37,10	1.669.500	0,00	-	37,10	1.669.500	0,00	-	37,10	1.669.500	124%			
30	Sub base para pavimento	m ³	9,00	134.118	1.207.062	7,30	979.061	3,80	509.648	7,30	979.061	3,80	509.648	11,10	1.488.710	123%			

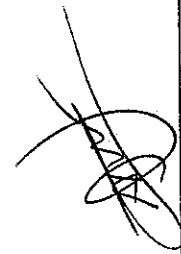
CONT #		RES 0190/2018		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A.E.S.P										CONSTRUMENTAR SAS		FECHA		30/05/2018
OBJETO:		REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS																		
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO			CAN	VR TOTAL	% EJECUT				
		UN	CAN	VR UNIT	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL								
31	CONCRETOS																			
32	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	1,00	560.630	-	-	560.630	-	-	1,40	784.882	1,40	784.882	1,40	784.882	140%				
33	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	7,00	761.360	-	-	5.329.520	-	-	9,30	7.080.648	9,30	7.080.648	9,30	7.080.648	133%				
34	ACERO																			
35	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	60,00	5.484	-	-	329.040	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0%				
36	Acompañamiento social durante toda la obra	GJ	1,00	1.549.202	0,50	774.601	1.549.202	0,50	774.601	0,50	774.601	1,00	1.549.202	1,00	1.549.202	100%				
	COSTO TOTAL						33.800.803		22.612.671		11.159.741		33.772.412		33.772.412					
	COSTO DIRECTO						25.811.992		17.268.172		8.522.139		25.790.311		25.790.311					
	ADMINISTRACION	%	20,0				5.162.398		3.453.634		1.704.428		5.158.062		5.158.062					
	IMPREVISTOS	%	5,0				1.290.600		863.409		426.107		1.289.516		1.289.516					
	UTILIDADES	%	5,0				1.290.600		863.409		426.107		1.289.516		1.289.516					
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0				245.214		164.048		80.960		245.008		245.008					
	TOTAL						33.800.803		22.612.671		11.159.741		33.772.412		33.772.412					

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	33.800.803
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	22.612.671
VALOR ACTA 2 Y FINAL	11.159.741
VALOR ACTAS	33.772.412
SALDO NO EJECUTADO	28.391
SUMAS IGUALES	33.800.803

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A.E.S.P



CONSTRUMENTAR SAS
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
CONTRATISTA

CONTRATO No		RES 0190/2018		OBJETO		REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS						
CONTRATISTA		CONSTRUMENTAR SAS						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ		
ITEM		Localización y replanteo (Incluye plano record)						UNIDAD	m2	VALOR UNITARIO	4828	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	LARGO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	30,0					30,0	30,00	de Camara 1 a camara 2				ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	30,0											
ITEM		Techado provisional en plástico y guadua						UNIDAD	m2	VALOR UNITARIO	8377	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	35,0	4,5		157,5			157,50	Todo el area del callejon				ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	35,0	4,5		157,5			157,50					
ITEM		Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros						UNIDAD	m	VALOR UNITARIO	12600	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	40,0					40,0	40,00	Parte del callejon y en los extremos				ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	40,0					40,0	40,00					
ITEM		Señal preventiva y reglamentaria						UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	143842	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	1,0					1,0	1,00	al inicio del callejon sobre la calle				ACTA 1
	1,0					1,0	1,00	Interseccion con la via principal				ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	1,0					1,0	1,00					
ACTA 2	1,0					1,0	1,00					
ITEM		Instalación de valla institucional 2x4						UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	728158	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	1,0					1,0	1,00	sobre la via principal				ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	1,0					1,0	1,00					

CONTRATO No		RES 0150/2018	OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 34-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS								
CONTRATISTA		CONSTRUMENTAR SAS					INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
ITEM	Corte con disco abrasivo					UNIDAD	m	VALOR UNITARIO	7065	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	19,0					19,0	19,00	Para definir brecha en pavimento				ACTA 1
	6,4					6,4	6,40	En la Intersección sobre la vía principal				
	6,4					6,4	6,40	En la Intersección sobre la vía principal				
2,00	1,65					3,30	3,30	Sobre la Carrera 3				ACTA 2
2,00	1,35					2,70	2,70	Sobre la Carrera 3				
	2,40					2,40	2,40	Corte de losa sobre la carrera 3 calle 10				
	1,00					1,00	1,00	Intersección Cra 3 calle 10				
12,00	0,80					9,60	9,60	Andén cra 3 y Calle 10				
5,00	0,55					2,75	2,75	Franjas de pavimento Calle 10				
2,00	2,55					5,10	5,10	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,65					2,65	2,65	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,24					2,24	2,24	Franjas de pavimento Calle 10				
	1,30					1,30	1,30	Franjas de pavimento Calle 10				
	1,90					1,90	1,90	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,10					2,10	2,10	Franjas de pavimento Calle 10				
	3,20					3,20	3,20	Franjas de pavimento Calle 10				
	3,35					3,35	3,35	Franjas de pavimento Calle 10				
	3,58					3,58	3,58	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,18					2,18	2,18	Franjas de pavimento Calle 10				
2,00	2,00					4,00	4,00	Franjas de pavimento Calle 10				
2,00	1,60					3,20	3,20	Franjas de pavimento Calle 10				
						(31,80)	(31,80)	Pagado en Acta No 01				
						-	-					ACTA FINAL
						-	-					
						-	-					
ACTA 1	31,80	ACTA 2	29,60	ACTA FINAL	-							
ITEM	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas					UNIDAD	m ³	VALOR UNITARIO	77141	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	24,00	0,75	0,10		1,80		1,80	Andén Lado izquierdo				ACTA 1
	19,00	1,00	0,15		2,85		2,85	Brecha sobre la vía peatonal				
	5,00	2,25	0,15		1,69		1,69	Vía peatonal para disminuir pendiente				
	6,40	1,00	0,15		0,96		0,96	Camara al lado de vía principal				
	1,65	2,40	0,15		0,59		0,59	Sobre la Carrera 3				ACTA 2
	1,35	2,15	0,15		0,44		0,44	Sobre la Carrera 3				
	5,00	0,95	0,15		0,71		0,71	Corte de losa sobre la carrera 3 calle 10				
	4,70	2,55	0,15		1,80		1,80	Intersección Cra 3 calle 10				
	7,90	0,95	0,15		1,13		1,13	Andén cra 3 y Calle 10				
	3,21	1,20	0,15		0,58		0,58	Franjas de pavimento Calle 10				
	1,94	1,45	0,15		0,42		0,42	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,05	1,15	0,15		0,35		0,35	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,12	2,00	0,15		0,64		0,64	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,18	2,65	0,15		0,87		0,87	Franjas de pavimento Calle 10				
	2,00	3,28	0,15		0,98		0,98	Franjas de pavimento Calle 10				
	1,60	3,43	0,15		0,82		0,82	Franjas de pavimento Calle 10				
					(2,85)		(2,85)	Menos Brecha sobre la vía peatonal				
					(1,69)		(1,69)	Menos cobrado en Acta No 01 Vía peatonal para disminuir Pendiente				
					(0,96)		(0,96)	Menos cobrado en Acta No 01 Camara al lado de la vía principal				
					-		-					ACTA FINAL
					-		-					
					-		-					
ACTA 1	7,30	ACTA 2	3,80	ACTA FINAL	-							
ITEM	En material común de 0 a 2m					UNIDAD	m ³	VALOR UNITARIO	24368	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	29,30	0,80	0,36		8,44		8,44	El 20% del total de la excavación				ACTA 1
	5,00	2,25	0,15		1,69		1,69	Para quitar pendiente a peatonal				
	24,00	0,75	0,10		1,80		1,80	Andén lado derecho				
					-		-					ACTA 2
					-		-					
					-		-					
					-		-					ACTA FINAL
					-		-					
					-		-					
ACTA 1	11,9	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-							

CONTRATO No RES 0190/2018 OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

CONTRATISTA CONSTRUMENTAR SAS INTERVENOR GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

ITEM En material común de 2,1 a 4m UNIDAD m² VALOR UNITARIO 28410 VALOR TOTAL

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

ITEM En material Roca UNIDAD m³ VALOR UNITARIO 65000 VALOR TOTAL

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

ITEM Entibado horizontal Tipo I UNIDAD ml VALOR UNITARIO 28823 VALOR TOTAL

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

ITEM Apuntalamiento de poste de cemento eléctrico UNIDAD un VALOR UNITARIO 68000 VALOR TOTAL

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

ITEM Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escombrera en Manizales UNIDAD m³ VALOR UNITARIO 51000 VALOR TOTAL

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		

CONTRATO No		RES 0190/2018		OBJETO		REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS							
CONTRATISTA		CONSTRUMENTAR SAS						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
ITEM	Suministro e instalación e tubería PVC corrugada de 14"						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	145000	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	29,6					29,6	29,60	De cámara 1 a cámara 2					ACTA 1
													ACTA 2
													ACTA FINAL
ACTA 2	29,6	ACTA 1											
ITEM	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,70 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	590195	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
													ACTA 1
													ACTA 2
													ACTA FINAL
ACTA 2		ACTA 1											
ITEM	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0,60cm trafico pesado						UNIDAD	Un	VALOR UNITARIO	500000	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
													ACTA 1
	1,00					1,0	1,00	En Cámara Intersección de la Cra 3 con la calle 10					ACTA 2
													ACTA FINAL
ACTA 1		ACTA 2				1,00							
ITEM	Bases y Cálculas						UNIDAD	Un	VALOR UNITARIO	500414	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	2,0					2,0	2,00	Cámara 1 y cámara 2					ACTA
													ACTA No
													ACTA FINAL
ACTA 1	2,0	ACTA 2											
ITEM	Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	40780	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
	4,0					4,0	4,00	Calle 10 Cra 4 ANDRES GUTIERREZ					ACTA 1
	4,0					4,0	4,00	CALLEION ANTONIO VILLADA					
	2,0					2,0	2,00	CALLE PRINCIPAL No 3-16 LUIS VILLADA					
	2,0					2,0	2,00	IHON FREDY OCAMPO CRA 3 No 9A - 39					
													ACTA 2
													ACTA FINAL
ACTA 2	12,0	ACTA 1											

CONTRATO No RES 0190/2018 OBJETO REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

CONTRATISTA		CONSTRUMENTAR SAS						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ		
ITEM	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto						UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	370202	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
2,00							2,00	Calle 10 Cra 4 ANDRES GUTIERREZ				ACTA 1
2,00							2,00	CALLEJON ANTONIO VILLADA				
1,00							1,00	CALLE PRINCIPAL No 3-16 LUIS VILLADA				
1,00							1,00	JHON FREDY OCAMPO CRA 3 No 9A - 39				ACTA 2
ACTA 1	5,0	ACTA 2		ACTA FINAL								
ITEM	Suministro e instalación de siletas de 14"x6"						UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	223561	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
2,00							2,00	Calle 10 Cra 4 ANDRES GUTIERREZ				ACTA 1
2,00							2,00	CALLEJON ANTONIO VILLADA				
1,00							1,00	CALLE PRINCIPAL No 3-16 LUIS VILLADA				
1,00							1,00	JHON FREDY OCAMPO CRA 3 No 9A - 39				
ACTA 1	6,0	ACTA 2		ACTA FINAL								
ITEM	Empalme a cámara						UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	83623	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
2,00							2,00					ACTA 1
ACTA 2	2,0	ACTA 1		ACTA FINAL								
ITEM	Arena para base y atraque						UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	111720	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
29,3	0,8	0,30			4,69		4,69	LECHO PARA TUBERIA DE 14"				ACTA 1
12,0	0,6	0,10			0,72		0,72	PARA TUBERIA DE 6" ACOMETIDAS				
ACTA 1	5,4	ACTA 2		ACTA FINAL								
ITEM	Ueno compactado con material de la obra						UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	20492	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
ACTA 1		ACTA 2		ACTA FINAL								

CONTRATO No		RES 0190/2018	OBJETO		REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS										
CONTRATISTA		CONSTRUENTAR SAS						INTERVENIOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ					
ITEM	Lleno compactado con material de sustitución										UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	45000 VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
	29,3	0,8	1,40		32,82		32,82	Brecha principal tubería de 14"							
	12,0	0,6	0,60		4,32		4,32	Para Acometidas de alcantarillado							
ACTA 1	37,1	ACTA 2		ACTA FINAL											
ITEM	Sub base para pavimento										UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	134118	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
	24,00	0,75	0,10		1,80		1,80	Anden Lado Izquierdo							
	19,00	1,00	0,15		2,85		2,85	Brecha sobre la vía peatonal							
	5,00	2,25	0,15		1,69		1,69	Vía peatonal para disminuir pendiente							
	6,40	1,00	0,15		0,96		0,96	Camara al lado de vía principal							
	1,65	2,40	0,15		0,59		0,59	Sobre la Carrera 3							
	1,35	2,15	0,15		0,44		0,44	Sobre la Carrera 3							
	5,00	0,95	0,15		0,71		0,71	Franja de losa sobre la carrera 3 calle 10							
	4,70	2,55	0,15		1,80		1,80	Interseccion Cra 3 calle 10							
	7,90	0,95	0,15		1,13		1,13	Anden cra 3 y Calle 10							
	3,21	1,20	0,15		0,58		0,58	Franjas de pavimento Calle 10							
	1,94	1,45	0,15		0,42		0,42	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,05	1,15	0,15		0,35		0,35	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,12	2,00	0,15		0,64		0,64	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,18	2,65	0,15		0,87		0,87	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,00	3,28	0,15		0,98		0,98	Franjas de pavimento Calle 10							
	1,60	3,43	0,15		0,82		0,82	Franjas de pavimento Calle 10							
					(2,85)		(2,85)	Menos Brecha sobre la vía peatonal							
					(1,69)		(1,69)	Menos cobrado en Acta No 01 Vía peatonal para disminuir Pendiente							
					(0,96)		(0,96)	Menos cobrado en Acta No 01 Camra al lado a la vía principal							
ACTA 1	7,5	ACTA 2	3,8	ACTA FINAL											
ITEM	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes										UNIDAD	m²	VALOR UNITARIO	50630	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
	15,0	0,80	0,10			1,4	1,44	Anden sobre la cra 3 y calle 10							
ACTA 1		ACTA 1	1,4	ACTA FINAL											
ITEM	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra										UNIDAD	m²	VALOR UNITARIO	761350	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES							
	1,65	2,40	0,15		0,59		0,59	Sobre la Carrera 3							
	1,35	2,15	0,15		0,44		0,44	Sobre la Carrera 3							
	5,00	0,95	0,15		0,71		0,71	Franja de losa sobre la carrera 3 calle 10							
	4,70	2,55	0,15		1,80		1,80	Interseccion Cra 3 calle 10							
	7,90	0,95	0,15		1,13		1,13	Anden cra 3 y Calle 10							
	3,21	1,20	0,15		0,58		0,58	Franjas de pavimento Calle 10							
	1,94	1,45	0,15		0,42		0,42	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,05	1,15	0,15		0,35		0,35	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,12	2,00	0,15		0,64		0,64	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,18	2,65	0,15		0,87		0,87	Franjas de pavimento Calle 10							
	2,00	3,28	0,15		0,98		0,98	Franjas de pavimento Calle 10							
	1,60	3,43	0,15		0,82		0,82	Franjas de pavimento Calle 10							

CONTRATO No	RES 0190/2018	OBJETO	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGENCIA CARRERA 4 No 3A-09 COLINAS BAJAS EN CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS														
CONTRATISTA		CONSTRUMENTAR SAS						INTERVENTOR			GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ						
ACTA 1	ACTA 2	9,3	ACTA FINAL													ACTA FINAL	
ITEM	Acero de refuerzo para graderías						UNIDAD	Kilo	VALOR UNITARIO	5484	VALOR TOTAL						
CANTIDAD	LARGO	DIAMETRO	KG/ML				KILOS	SUBTOTAL	OBSERVACIONES								
															ACTA 1		
															ACTA 2		
															ACTA FINAL		
ACTA 1	ACTA 2		ACTA FINAL														
ITEM	Acompañamiento social durante toda la obra						UNIDAD	GI	VALOR UNITARIO	1549202	VALOR TOTAL						
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES									
	0,5					0,5	0,50							ACTA 1			
														ACTA 2			
	0,5					0,5	0,50							ACTA FINAL			
ACTA 1	0,5	ACTA 2	0,5	ACTA FINAL													
ITEM	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	UNIDAD	#REFI	VALOR UNITARIO	#REFI	VALOR TOTAL					
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES									
														ACTA 1			
														ACTA 2			
														ACTA FINAL			
ACTA 1	ACTA 2		ACTA FINAL														