



# CONTRATO Y AÑO	No 0146/2017 ✓	Acta N°	3 y final ✓	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	75.844.349	
				2. VALOR ADICION (+)		
CONTRATISTA	LATINGENIERIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	75.844.349	
NIT O CC:	900.445.206-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	44.244.241	
CDP (#, rubro y fecha)	00588 DEL 16 DE MAYO DE 2017 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	31.259.318	
RP (#, rubro y fecha)	000711 DEL 8 DE JUNIO DE 2017 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	340.790	
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.					
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓	/
2- Pagos SENA e ICBF cuando aplique.					✓	/
3- Pagos al FIC					✓	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓	/
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓	/
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓	/
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓	/
8- Ensayos de densidad.					N/A	-
9- Diseño de Mezclas.					N/A	-
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A	-
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					N/A	/
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					N/A	-
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					N/A	-


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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

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

Fecha de presentación _____ DICIEMBRE 13 DE 2017 _____

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5971903731	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, diciembre 13 de 2.017.

Señores

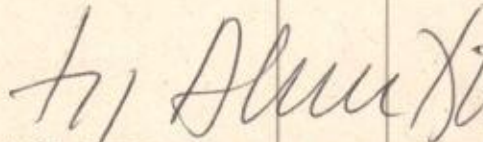
EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Ciudad

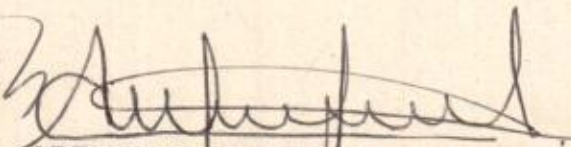
LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 30.306.007 de Manizales, actuando como REPRESENTANTE LEGAL, de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5 y ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO, CONTADORA PUBLICA, con tarjeta profesional No 117.205-T, expedida por la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, con cédula de ciudadanía Nro. 30.336.178 de Manizales, actuando como CONTADORA de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, sociedad constituida mediante documento privado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales - Caldas.

HACEN CONSTAR

Que la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al instituto colombiano de bienestar familiar y al servicio nacional de aprendizaje, de acuerdo con la ley 1607 de 2.012.



LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
Representante legal



ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO
T.P. 117.205-T
CONTADORA

Manizales, diciembre 13 de 2.017.

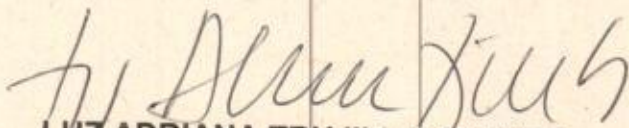
Señores

EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Ciudad

LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 30.306.007 de Manizales, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, sociedad constituida mediante documento privado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales – Caldas.

HACEN CONSTAR

Que la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes de las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2.002 artículo 50 y ley 828 de 2.005 artículo primero y se encuentra dentro de los últimos seis meses a paz y salvo por esto conceptos de conformidad con las normas vigentes.



LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
Representante legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

H 0 1 4 5 7 2 E 4 3 A 6 8 6 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30336178 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 117205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



PAGADO 01/12/2017
IS DEL APORTANTE

Social	LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ	Dirección	CRA 23 N 75-55
ento	CC-30306007	Teléfono	8866713
Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
ersona	NATURAL	Departamento	CALDAS
entante Legal	TRUJILLO GALVEZ LUZ ADRIANA	Identificación	CC 30306007
filiaados	1	ARP	ARL SURA

ALLE DEL APORTANTE

Años y Meses	Tipo Cotización	Número Cotización	Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total Total
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradora	IBC Pensión	Aportes Paro	Administrables	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Administradora	Aportes ESAP	Aportes BSA	Aportes MDSB	Total				
LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ	(I)	00																\$ 4.000.000	\$ 990.000		\$ 4.000.000	\$ 590.000	0,000	\$ 4.000.000	\$ 20.000					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

DTALES

Resión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Agencias Min Educación	(Incapacidades, Licencias y Faltas a Pagar) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
1	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 690.000	\$ 590.000	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2017-10-09, 01:45:44 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2017
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2017
Empresa	LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 30306007
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	34865868
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	287114150
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.207.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 680.000	\$ 3.400
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 500.000	\$ 2.500
N800256161	14-28	ARP SURA	1	\$ 20.900	\$ 200
SubTotales:				\$ 1.200.900	\$ 6.100
Total a Pagar:					\$ 1.207.000



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	AIR	NOMBRE SUCURSAL	# PRESENTACION
16664028	5	LATINOAMERICA S.A	B	0		1
MUNICIPIO	ACT. EDO	DIRECCION	ENLACE		TELÉFONO	
171	7-11	CMA 32C 4208 ED YONIAUCR 203	http://registro.cma.gov.ve		8611515	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PERIODO SAL LIQ	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORSA	ENTIDAD RECAUDADO
2017-10	2017-11	E	12/28/17	2017-11-01	10006	TOCOS	843399	0	SAJON OMBIA
IN EMP	REF. DE PAGO (P.N)	FECHA LIMITE PAGO							
11	12/28/17	2017-11-02							

EMPLEADO

ID	NOMBRE	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	
		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN	
CC 102879428	BECKERA JIMENEZ WILSON ANDRES	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 108029570	CALVO ORPINA JHON JAMES HUGO	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 108029785	CRUZ GARCIA VICTOR HUGO	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 10284108	ESTRADA PERA JORGE BERTRAM	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 7703 028	GERALDO GARCIA PERNEL Y	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 705388172	GERALDO DOMINGO DIEGO ALEJANDRO	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 18922998	GUERRERO JUAN CARLOS ALVARO DE JESUS	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 105084076	GUDMAN SERRA MARILYN STEVEN	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 1591615	LONGO PARRA ELI DE JESUS	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 05440446	LOPEZ ANHES FELIPE	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 884241	LOTERO OLIVACHA GABRIEL ANTONIO	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 138751317	MUNERA RIVERA WILSON ANDRES	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 1392174	RAMIREZ DIEGO ALBERTO	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 1082298	RAMIREZ RIVERA LEANOR DOS	X	2017/01/01	X	2017/01/01															
CC 10943092	REYES HERRERO JUAN CARLOS	X	2017/01/01	X	2017/01/01															



NOVEDADES												
EMPLADO	EMPLADO	FECHA ING	FECHA RET	FECHA VSP	FECHA SLN	FECHA SLN	FECHA IGE	FECHA LMA	FECHA LMA	FECHA VAC	FECHA VAC	FECHA VCT
		Inicio	Fin	Inicio	Inicio	Fin	Inicio	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio
	EMPLADO											
CC 8946241	LOTERO GUAFACHA GABRIEL ANTONIO	20171115	20171101									
CC 4346535	NOVALES JORGE IVAN											
CC 160155317	MINERA RIVERA WILSON ANDRES											
CC 15031774	RAMIREZ DIEGO ALBERTO											
CC 13332596	RAMIREZ RIVERA JUAN DE DIOS											
CC 15914287	ROJAS DIAZ HECTOR JAIME											
CC 18650965	SANCHEZ RENDON AROEMIRO											
CC 75105669	SILVA RIVERA LUIS ALFONSO											
CC 1900595305	TAPASCO ANDRICA CARLOS ALBERTO											
CC 7843352	TORRES GERALDO GUSTAVO											
CC 1054522757	VALLEJO ORTIZ LUIS FELIPE											
CC 1094522757	VALLEJO ORTIZ LUIS FELIPE											

NOVEDADES												
EMPLADO	EMPLADO	FECHA ING	FECHA RET	FECHA VSP	FECHA SLN	FECHA SLN	FECHA IGE	FECHA LMA	FECHA LMA	FECHA VAC	FECHA VAC	FECHA VCT
		Inicio	Fin	Inicio	Inicio	Fin	Inicio	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio
	EMPLADO											
CC 8946241	LOTERO GUAFACHA GABRIEL ANTONIO	20171115	20171101									
CC 4346535	NOVALES JORGE IVAN											
CC 160155317	MINERA RIVERA WILSON ANDRES											
CC 15031774	RAMIREZ DIEGO ALBERTO											
CC 13332596	RAMIREZ RIVERA JUAN DE DIOS											
CC 15914287	ROJAS DIAZ HECTOR JAIME											
CC 18650965	SANCHEZ RENDON AROEMIRO											
CC 75105669	SILVA RIVERA LUIS ALFONSO											
CC 1900595305	TAPASCO ANDRICA CARLOS ALBERTO											
CC 7843352	TORRES GERALDO GUSTAVO											
CC 1054522757	VALLEJO ORTIZ LUIS FELIPE											
CC 1094522757	VALLEJO ORTIZ LUIS FELIPE											

EMP/Estado	NOVEDADES																																					
	DIAS						PENSIÓN				SALUD				CCF				RESEGOIS		TABIFA/PARUF		SENA		CIEP		ESAUPE		MIR									
EMP/Estado	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION	RECEPCION
81020000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TOTALS IBC	
IBC PENSION	13.047.747
IBC SALUD	13.047.747
IBC RESEGOIS	13.047.747
IBC CAUKS	13.182.564

IBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	RESUMEN DE PAGO			VALOR A PAGAR
				AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	
trabajadores: 4)							
OMES	25-14	800336604	7	25	2.089.200	0	2.089.200
	231001	800227940	6	3	344.800	0	344.800
	230301	800224808	8	15	1.173.400	0	1.173.400
	230201	800229739	0	6	464.400	0	464.400
				25	5.23.500	0	5.23.500
trabajadores: 6)							
CAUCA	EPSC3	817001773	3	2	2.000	0	2.000
	EPSC45	901097473	5	1	29.600	0	29.600
EPS SUBSIDIADA	EPSC07	900156264	2	16	371.500	0	371.500
	EPSC016	800000427	1	1	29.600	0	29.600
EPS	EPSC010	800068702	2	1	29.000	0	29.000
	EPSC002	800130907	4	4	61.200	0	61.200
				25	909.600	0	909.600
trabajadores: 1)							
	14-28	8100256161	9	25	909.600	0	909.600
					3.522.300	0	3.522.300

IBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
stradoras 1)				25	529.400	0	0	0	529.400
LDNS	CCF11	89080490	5	25	529.400	0	0	0	529.400
					4.051.700	0	0	0	4.051.700

PAGADOS

CLIENTE

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

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

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

REFERENCIA
60360034

FECHA DE EXPEDICIÓN
11 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
16 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
LATININGENIERIA S.A.S.

Primer Apellido :

Identificación :
900445206

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$129,100.00
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIEN	SUBTOTAL	\$129,100.00
	IVA	
	TOTAL →	\$129,100.00

Observaciones

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



(415)7707012100010(8020)60360034(3900)129100(96)20171216

BANCOLOMBIA
 RECIBIDO Fecha: 13-12-2017 11:10 Costo: 0.00
 Cívico: 29232 - SENIA FIC
 SIAE: 059 - AVENIDA SANTAFÉ
 CIB: HANIZALES
 Cai: 002 Sect: 1359
 Valor Tot: \$ 129,100.000
 Forma de Pago Efect: \$ 129,100.000
 Pagador: 900445206
 Ref: 60360034



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60360034

Ciudad: _____ Nit o Cedula: 900445206 Telefono: _____

Nombre del Pagador /Cliente: LATININGENIERIA S.A.S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	TOTAL \$129,100.00
	CHEQUE	

CLIENTE

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

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

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

REFERENCIA
60360045

FECHA DE EXPEDICIÓN
11 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
16 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
LATININGENIERIA S.A.S.

Primer Apellido :

Identificación :
900445206

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$92,250.00
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$92,250.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$92,250.00

Observaciones

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



(415)7707012100010(8020)60360045(3900)092250(96)20171216

BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 13-12-2017 11:09 Costo: 0.00
 Cív: 29232 - SENAFIC CÍVICO
 Suc: 059 - AGENCIA SANTANDER
 Cid: MANIZALES
 Cai: 002 Sec: 1345
 Valor Tot: \$ 92,250.00
 Forma de Pago Efect: \$ 92,250.00
 Pagador: 900445206
 NIT: 60360045



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60360045

Ciudad: _____ Nit o Cédula: 900445206 Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: **LATININGENIERIA S.A.S.**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$92,250.00

Señor(es): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P ✓		C.C / NIT: 890.803.239-9
Dirección: Carrera 23 No: 75 - 82 Tel 8658035		Ciudad: MANIZALES

FECHA FACTURACIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
12	11	2017	12	11	2017

FACTURA DE VENTA	
Nº	203

Resolución DIAN 100000075559 fecha 2013/12/18 Habilita del 92 al 500


Referencia:
CONTRATO 0146-2017 OBRA2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA DEL CARMEN MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 3 obra 2	
Costo Directo	\$ 23.871.187
Administración 20%	\$ 4.774.237
Imprevistos 5%	\$ 1.193.559
Utilidad 5%	\$ 1.193.559

Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia No 05971903731.

Habilita Resolución:
 DIAN N° 10000008923
 Fecha: 2015 / 12 / 21
 Rango Numeración de:
 N° 159 al N° 500

Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según Ley 1231 de julio 17 de 2008.

Aprobado,  Recibido, _____
 Nit N° _____ C.C. N° _____
 Nombre: _____
 Fecha recibido: _____

SUBTOTAL \$	\$ 31.032.542
I.V.A.	\$ 226.776
TOTAL \$	\$ 31.259.318 ✓

Editorial Blaneccolor S.A.S. Nit 890.804.970-1



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

CONTRATO 0146-2017

OBJETO:

OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

CONTRATISTA:

LATINGENIERIA S.A.S



**INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.**

**LATINGENIERIA
S.A.S**

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

TABLA DE CONTENIDO

CONTRATO 0146-2017	1
1. ASPECTOS LEGALES	3
2.1. LOCALIZACION:	4
2.2. OBJETO	4
3. INFORME DEL CONTRATO	4
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:	4
3.2. CONTROL DE CALIDAD	5
3.3. CONTROL DE LOS EQUIPOS	5
3.5. PERSONAL DE OBRA	5
4. ASPECTOS FINANCIEROS	6
4.1. INVERSIÓN EJECUTADA	6
4.2. ACTAS DE OBRA	6
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	6
6. ASPECTOS TÉCNICOS	6



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

1. ASPECTOS LEGALES.

CONTRATO No:

0146 - 2017

OBJETO:

OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS

FECHA DE INICIO:

JUNIO 15 DE 2017

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

14 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE SUSPENSION:

11 DE AGOSTO DE 2017

FECHA DE REINICIO:

24 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA DE VENCIMIENTO:

14 DE DICIEMBRE DE 2017

PLAZO DE EJECUCION:

60 DIAS

PLAZO ADICIONAL:

50 DIAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 75.844.349

CONTRATISTA:

LATINGENIERIA S.A.S

SUPERVISOR:

ZONA OCCIDENTE



**INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.**

**LATINGENIERIA
S.A.S**

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. LOCALIZACION:

La obra se desarrolla en el Municipio de Anserma Caldas en la cra 4 entre calles 18 y 19 frente a la iglesia del Carmen.

2.2. OBJETO

Reposición de redes de alcantarillado en su ramal principal y sus respectivas domiciliarias.

3. INFORME DEL CONTRATO

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Durante la ejecución del contrato de obra, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Instalacion de la valla informativa del proyecto
- Localización y replanteo
- Señalización
- Cerramiento en yute
- Techado en plastico y guadua
- Excavaciones en roca
- Excavaciones en conglomerado
- Exacavaciones en tierra
- Instalación de cama de arena para el soporte de la tubería
- Instalación de tubería novafort de 12"
- Llenos con material del sitio.
- Instalación de tubería 6" para domiciliarias
- Construcción de cajas de inspección para las domiciliarias.



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

- Construcción de camaras de inspección
- Construcción de andenes.

3.2. CONTROL DE CALIDAD

Se instala la tubería de 12" y 6" novafort, teniendo en cuenta la trazabilidad de la misma; esta tubería es suministrada directamente por Empocaldas.

3.3. CONTROL DE LOS EQUIPOS.

Se verifica que los equipos de obra se encuentren con los documentos en regla para su funcionamiento, hasta la fecha se ha hecho uso de los siguientes equipos:

- Compresor
- Taladros
- Pulidoras
- Diferenciales
- Mezcladora
- Herramienta menor.

3.5. PERSONAL DE OBRA.

Durante este periodo se cuenta con el siguiente personal:

- Un (1) Residente de Obra
- Un (1) Gestora Social
- Un (1) Maestro
- Un (2) Oficial
- Un (4) ayudantes



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

4. ASPECTOS FINANCIEROS

4.1. INVERSIÓN EJECUTADA

Valor total del contrato: \$ 75.844.349

Valor ejecutado: \$ 75.205.559

Saldo del contrato: \$ 340.790

Porcentaje programado: 100%

Porcentaje Ejecutado: 99,55%

4.2. ACTAS DE OBRA

Durante la ejecución del contrato se tramitan acta N° 1, 2, 3 y final

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Se realiza prorroga al contrato inicial por treinta días debido a que el contrato en el frente de trabajo de la iglesia del Carmen, dependía de la autorización por parte de la administración Municipal para la intervención de la vía.
- Se define por parte de Planeación Municipal el diseño para la construcción de los andenes, los cuales fueron demolidos en su totalidad.

6. ASPECTOS TÉCNICOS

- Se realizan la debida gestión social para la construcción de las acometidas domiciliarias y la debida aprobación por parte de los usuarios.
- Se autoriza por parte de Empocaldas la construcción de las cámaras de inspección en forma cuadrada, para cumplir con la estética en los andenes propuesta por Planeación.
- Se autoriza por parte de Empocaldas la reposición de las cajas de los medidores dispuestos sobre los andenes.



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



VALLA INFORMATIVA



CERRAMIENTO Y TECHOS EN PLASTICO



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.



EXCAVACIONES



LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE PRESTAMO



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.



SUMINISTRO DE VALVULAS



DEMOLICIONES



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.



INSTALACION TUBERIA RED PRINCIPAL



CONSTRUCCION DE ANDENES



**INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.**

**LATINGENIERIA
S.A.S**

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.



INSTALACIÓN DE TAPAS



INFORME DE OBRA FINAL
DICIEMBRE 12 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

LATINGENIERIA
S.A.S

Periodo: Del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017.



CONSTRUCCION DE CAJAS DOMICILIARIAS



CONSTRUCCION DE CAMARAS

Handwritten signature

OBRA 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

DESDE EL: 5 de noviembre de 2017										HASTA EL: 19 de noviembre de 2017									
Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	VALOR UNIDAD	HOR A FXT	SUB. TOTAL	DCTO SALUD	DCTO PENSION	TOTAL	SUB. TRANS.	TOTAL A PAGAR	FIRMAS					
1	JOHAN CAMILO CARVAJAL AMARILES	16.074.717	ma	24/10/2017	15	\$ 81.968	0,0	\$ 1.229.520	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 1.200.011	\$ 0	\$ 1.200.011	<i>10266106</i> <i>JOHAN CARVAJAL AMARILES</i>					
2	JORGE HERNAN ESTRADA PEÑA	10.266.106	of 1	24/10/2017	15	\$ 51.968	0,0	\$ 779.520	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 750.011	\$ 0	\$ 750.011	<i>18690968</i> <i>ARGEMIRO SANCHEZ RENDON</i>					
3	ARGEMIRO SANCHEZ RENDON	18.600.968	ay	24/10/2017	15	\$ 24.591	0,0	\$ 368.865	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 339.356	\$ 41.565	\$ 380.921	<i>1087553317</i> <i>WILSON ANDRES MUNERA</i>					
5	WILSON ANDRES MUNERA	1.087.553.317	ay	25/10/2017	15	\$ 24.591	0,0	\$ 368.865	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 339.356	\$ 41.565	\$ 380.921	<i>1054920227</i> <i>JUAN DAVID FLOREZ</i>					
6	JUAN DAVID FLOREZ	1.054.920.227	ay	00/01/1900	10,5	\$ 24.591	0,0	\$ 258.206	\$ -10.328	\$ -10.328	\$ 237.549	\$ 29.096	\$ 266.645	<i>1054920227</i> <i>JUAN DAVID FLOREZ</i>					
7	LUIS FELIPE VALLEJO	1.087.553.317	ay	00/01/1900	9,5	\$ 24.591	0,0	\$ 233.615	\$ -9.344	\$ -9.344	\$ 214.926	\$ 26.325	\$ 241.250	<i>1054920227</i> <i>JUAN DAVID FLOREZ</i>					
8	CARLOS MARIO FLOREZ	9.698.114	of 2	00/01/1900	10,5	\$ 44.197	0,0	\$ 464.069	\$ -10.328	\$ -10.328	\$ 443.412	\$ 29.096	\$ 472.508	<i>9098114</i> <i>CARLOS MARIO FLOREZ</i>					
9	LUIS ALEJANDRO SILVA	75.105.668	ay	00/01/1900	7,5	\$ 24.591	0,0	\$ 184.433	\$ -7.377	\$ -7.377	\$ 169.678	\$ 20.783	\$ 190.461	<i>75105668</i> <i>LUIS ALEJANDRO SILVA</i>					
													\$ 3.882.729						

LATINGENIERIA S.A.S NIT 900.445.206-5
CONTRATO No. 0146 EMPOCALDAS

No.1 ANSERMA IGLESIA

OBRA 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA

Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	VALOR UNIDAD	HOR A EXT.	HASTA EL: 5 de noviembre de 2017				TOTAL	S TR
								SUB. TOTAL	DCTO SALUD	DCTO PENSION	TOTAL		
1	JOHAN CAMILO CARVAJAL AMARILES	16.074.717	ma	24/10/2017	14	\$ 81.968	0,0	\$ 1.147.552	\$ -13.771	\$ -13.771	\$ 1.120.011	\$ 0	
2	JORGE HERNAN ESTRADA PEÑA	10.266.106	pr	24/10/2017	14	\$ 45.863	0,0	\$ 642.082	\$ -13.771	\$ -13.771	\$ 614.541	\$ 38	
3	ARGEMIRO SANCHEZ RENDON	18.600.968	ay	24/10/2017	14	\$ 24.591	0,0	\$ 344.274	\$ -13.771	\$ -13.771	\$ 315.733	\$ 38	
4	ANDRES FELIPE LOPEZ	1.054.924.446	ay	30/10/2017	7	\$ 24.591	0,0	\$ 172.137	\$ -6.885	\$ -6.885	\$ 158.366	\$ 19	
5	WILSON ANDRES MUNERA	1.087.553.317	ay	25/10/2017	13	\$ 24.591	0,0	\$ 319.683	\$ -12.787	\$ -12.787	\$ 294.109	\$ 36	
TOTAL NOMINA													

LATINGENIERIA S.A.S NIT 900.445.206-5
 CONTRATO No. 0146 -2017 EMPOCALDAS

No.4 ANSERMA IGLESIA

OBRA 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

Nº	NOMBRE	DESD E EL: 6 de noviembre de 2017	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	VALOR UNIDAD	HOR A	HASTA EL: 17 de noviembre de 2017			TOTAL	SUB. TRANS.	TOTAL A PAGAR	FIRMAS
							NUMERO DE CEDULA	CARG O	of				
2	JORGE HERNAN ESTRADA	10.266.106	24/10/2017	15	\$ 51.968	4,0	ay	of 1	805.504	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 775.995	<i>Jorge Hernan Estrada</i> 10.266.106
2	PEÑA											\$ 775.995	18600968
3	ARGEMIRO SANCHEZ	18.600.968	24/10/2017	15	\$ 24.591	4,0	ay	of 1	381.161	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 351.652	ARGEMIRO SANCHEZ
3	RENDON											\$ 351.652	
5	WILSON ANDRES MUNERA	1.087.553.317	25/10/2017	2	\$ 24.591	0,0	ay	of 2	49.182	\$ -1.967	\$ -1.967	\$ 45.248	<i>Wilson Andron</i> 7054920227
5	RENDON											\$ 45.248	
6	JUAN DAVID FLOREZ	1.054.920.227	09/11/2017	15	\$ 24.591	4,0	ay	of 2	381.161	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 351.652	<i>Juan David Flores</i> 1054920227
6	RENDON											\$ 351.652	
8	CARLOS MARIO FLOREZ	9.698.114	09/11/2017	15	\$ 44.197	4,0	ay	of 2	685.054	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 655.545	<i>Carlos Mario Flores</i> 9698114
8	RENDON											\$ 655.545	
8	LUIS ALEJANDRO SILVA	75.105.668	15/11/2017	15	\$ 24.591	4,0	ay	of 2	381.161	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 351.652	<i>Luis Alejandro Silva</i> 75105668
8	RENDON											\$ 351.652	
9	VICTOR HUGO CORTES	1.054.922.390	05/12/2017	15	\$ 24.591	4,0	ay	of 2	381.161	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 351.652	<i>Victor Hugo Cortes</i> 1054922390
9	RENDON											\$ 351.652	
10	BEDOYA											\$ 627.108	
10	FABIAN ARIAS CASTAÑEDA	75.101.751	06/12/2017	13	\$ 44.197	4,0	ay	of 2	596.660	\$ -12.787	\$ -12.787	\$ 571.085	<i>Fabian Arias Castañeda</i> 75101751
10	RENDON											\$ 571.085	
11	JUAN DAVID MORALES	1.054.924.327	05/12/2017	15	\$ 24.591	4,0	ay	of 2	381.161	\$ -14.754	\$ -14.754	\$ 351.652	<i>Juan David Morales</i> 1054924327
11	RENDON											\$ 351.652	
13	YEPES											\$ 4.117.087	

PLANILLA DE LIQUIDACION
 LATINGENIERIA S.A.S NIT 900.445.206-5
 CONTRATO No. 0146 EMPICALDAS

OBRA 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

PLANILLA DE LIQUIDACION												
Nº	NOMBRE	CAR.	Ingreso	salida	DIAS TRAB	VALOR MES LIQ.	CESANT.	PRIMA	INT. CESANT.	VACAC.	TOTAL A PAGAR	FIRMAS
1	JORGE HERNAN ESTRADA PEÑA	of 1	24/10/2017	17/12/2017	54	\$ 1.559.050	\$ 233.858	\$ 233.858	\$ 4.209	\$ 116.929	\$ 588.853	<i>Jorge Hernan Estrada</i> 10.266.106
2	ARGEMIRO SANCHEZ RENDON	av	24/10/2017	17/12/2017	54	\$ 737.717	\$ 110.658	\$ 110.658	\$ 1.992	\$ 55.329	\$ 278.636	<i>Argemiro Sanchez</i> 10.266.106
3	WILSON ANDRES MUNERA	av	25/10/2017	17/12/2017	53	\$ 737.717	\$ 108.608	\$ 108.608	\$ 1.919	\$ 54.304	\$ 273.440	<i>Wilson Andres Munera</i> 10.266.106
4	JUAN DAVID FLOREZ	av	09/11/2017	17/12/2017	38	\$ 737.717	\$ 77.870	\$ 77.870	\$ 986	\$ 38.935	\$ 195.662	<i>Juan David Florez</i> 10.266.106
5	CARLOS MARIO FLOREZ	of 2	09/11/2017	17/12/2017	38	\$ 1.325.920	\$ 139.958	\$ 139.958	\$ 1.773	\$ 69.979	\$ 351.668	<i>Carlos Mario Florez</i> 10.266.106
6	LUIS ALEJANDRO SILVA	av	15/11/2017	17/12/2017	32	\$ 737.717	\$ 65.575	\$ 65.575	\$ 699	\$ 32.787	\$ 164.637	<i>Luis Alejandro Silva</i> 10.266.106
7	VICTOR HUGO CORTES BEDOYA	av	05/12/2017	17/12/2017	12	\$ 737.717	\$ 24.591	\$ 24.591	\$ 98	\$ 12.295	\$ 61.575	<i>Victor Hugo Cortes Bedoya</i> 10.266.106
8	FABIAN ARIAS CASTAÑEDA	of 2	06/12/2017	17/12/2017	11	\$ 1.325.920	\$ 40.514	\$ 40.514	\$ 149	\$ 20.257	\$ 101.434	<i>Fabian Arias Castañeda</i> 10.266.106
9	JUAN DAVID MORALES YEPES	av	05/12/2017	17/12/2017	12	\$ 737.717	\$ 24.591	\$ 24.591	\$ 98	\$ 12.295	\$ 61.575	<i>Juan David Morales Yepes</i> 10.266.106
TOTAL						\$ 826.222	\$ 826.222	\$ 11.924	\$ 413.111	\$ 2.077.479		

LOS AQUÍ FIRMANTES DECLARAMOS QUE LATINGENIERIA S.A.S SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE NOMINA, LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES CON NOSOTROS POR LAS LABORES EJECUTADAS EN EL CONTRATO 0146-2017





F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Número del contrato	0146-2017
Objeto:	OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
Nombre Contratista:	LATINGENIERIA
Fecha del contrato:	7 de junio de 2017.
Plazo de ejecución:	60 Días Calendario.
Valor inicial:	\$ 75.844.349
Fecha de iniciación:	15 de Junio de 2017
Fecha de suspensión:	11 de Agosto de 2017
Fecha de reiniciación:	24 de octubre de 2017
Fecha de terminación inicial:	14 de agosto de 2017
Nueva fecha de terminación:	14 de diciembre de 2017
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	50 días
Supervisor:	Luis Fernando Arias V.

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	41 %
Avance físico Acumulado	100%

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

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	70 días
Tiempo total transcurrido:	70 días
Avance Porcentual:	100%

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

ACTIVIDADES DE OBRA:

- Instalación de valla del proyecto

- Instalación de señales
- Instalación de cerramiento en yute
- Construcción de techos con plástico y guadua
- Excavaciones en zanja
- Excavación con presencia de roca
- Instalación de tubería en la red principal y domiciliarias de alcantarillado
- Cajas domiciliarias y cámaras de inspección
- Llenos compactados con material de préstamo
- Gestión social.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



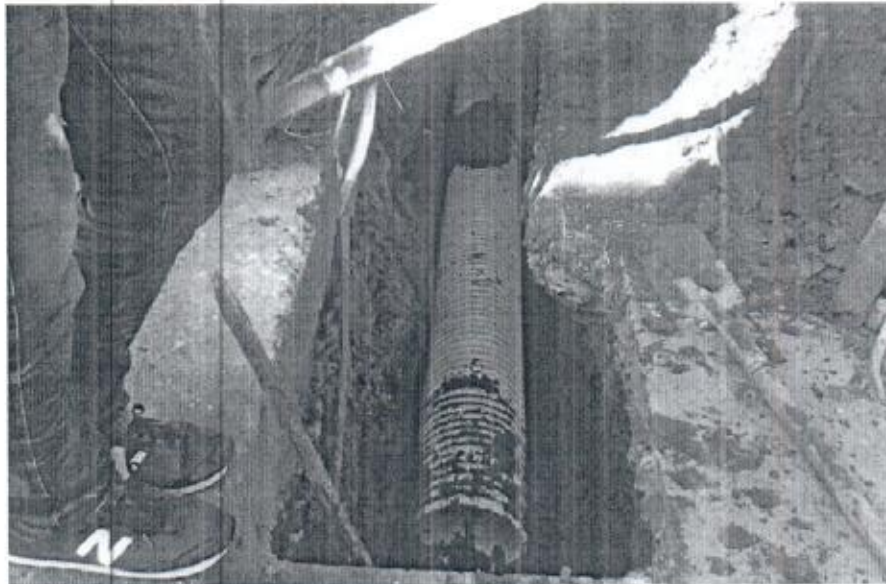
Instalación de valla



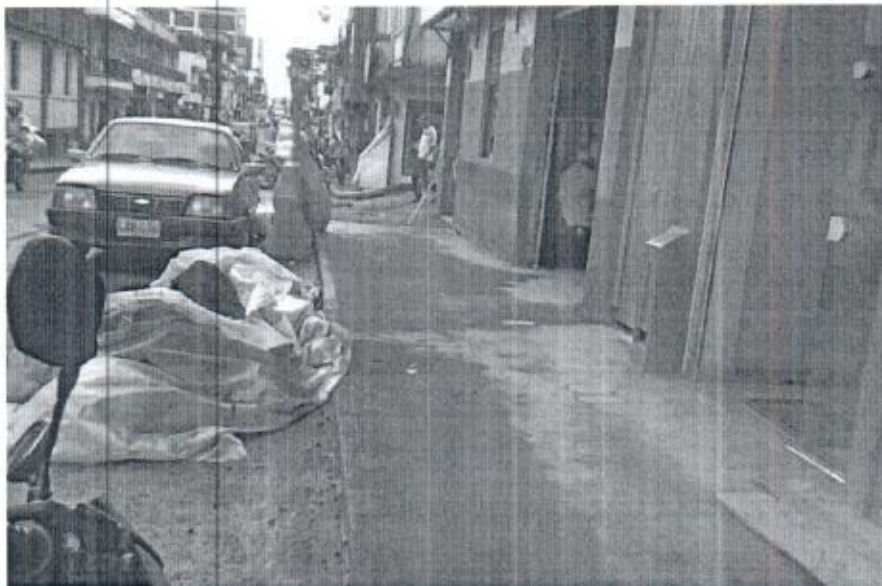
excavaciones



demoliciones



Instalación de red principal





Construcción de andenes





F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL





F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

En el transcurso de la obra se entregaron los elementos de protección personal, se hizo capacitación de inducción y se realizaron pagos a los trabajadores catorcenales, en el momento de retiro se liquidaron con forme la ley y se realizaron los aportes parafiscales de acuerdo a todos los soportes que se entregan para liquidación del contrato.

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 75.844.349
Inversión ejecutada en el periodo:	31.259.318
Porcentaje ejecutado en el periodo:	41%
Inversión total ejecutada:	\$ 75.503.559
Porcentaje total ejecutado:	99,55%

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

MUNICIPIO ANSERMA, CALDAS.
VALOR \$75.844.349
CONTRATISTA LATINGENIERIA S.A.S
NIT 900.445.208-6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 10GU003852
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 10RE001954

COMPAÑIA DE SEGUROS CONFIANZA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-nov-17	14-mar-18	\$ 22.753.304.70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	24-nov-17	24-nov-22	\$ 15.158.859.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	24-nov-17	14-dic-20	\$ 15.158.859.80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	24-nov-17	14-mar-18	\$ 22.753.304.70

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO SI
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD SI
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA SI
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR SI
CLAUSULAS EXORBITANTES SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1062 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA PRORROGA N° 3 DEL CONTRATO 0146 DE 2017

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA LOS

24 NOV 2017

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Ueslebe

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

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



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

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

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

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

6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	x	

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



F-GC-28
Versión 1
Mayo 2015

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA 12 de Diciembre 2017.
 NOMBRE DEL PROVEEDOR Almacen Paris S.A.
 NIT O CEDULA 890 807213

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO		NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	CO 240685 CRE 001-16.
Organismo de certificación	BURE Colombia Ltda
Numero de Lote	89900
Fabricante de la tubería:	Mexichem Colombia SJS
NIT-DV:	860005050-1

[Handwritten Signature]
 NOMBRE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

[Handwritten Signature]
 FIRMA

CONTRATO No 0184/2017
 OBJETO: OBRAS REPOSICIÓN DE REDES DE ACANTARILLADO EN LA CALLE ENTRE CARIBERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRETERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI, OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACANTARILLADO EN LA CARRETERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA GOLFIA EN EL MUNICIPIO DE ANGERMIA CALDAS.
 MUNICIPIO: ANGERMIA, CALDAS
 CONTRATISTA: LA INGENIERIA S.A.S.
 VALOR CONTRACTUAL: \$ 75.844.340
 FECHA: DICIEMBRE 31 DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CONTRACTUAL		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	% EJECUT.	VALOR TOTAL	% EJECUT.	
			VR UNITARIO	VR TOTAL											
Reposición de redes de alcantarillado en la carrera 4 entre calles 18 y 19 frente a la golfía del Carmen Municipio de Angermia caldas.															
PRELIMINARES															
1.1	Localización y replanteo (incluye topografía o planos revisados)	m2	53,10	\$ 5.000	\$	265.500	0,7%	53,27	\$ 261.550	100%	\$	261.550	100%		
1.2	Techado provisional en Palacio Cal 6 y 7 (plata)	m2	210	\$ 7.200	\$	1.512.000	5,5%	121,25	\$ 885.125	49%	\$	885.125	49%		
1.3	Transportación con toldos de 1 soporte de grúas cada 2 metros	m2	112	\$ 9.500	\$	1.064.000	3,7%	97,00	\$ 911.500	87%	\$	911.500	87%		
1.4	Suministro Transporte e Instalación de 444' (Estructura y Camión)	und	3	\$ 310.000	\$	930.000	3,3%	2,00	\$ 240.000	100%	\$	240.000	100%		
1.5	Suministro e instalación de 180' tubería de 2" según diseño de	und	1	\$ 680.000	\$	680.000	1,0%	1,00	\$ 680.000	100%	\$	680.000	100%		
2.1	Demolición Pedestales y Arboles en Concreto Hidráulico	m3	31,50	\$ 85.000	\$	2.677.500	9,3%	31,58	\$ 1.274.200	47%	\$	1.274.200	47%		
2.2	Corte Instalación de Pavimento de Concreto Hidráulico (30/70)	m2	130	\$ 6.100	\$	793.000	2,8%	147,05	\$ 897.025	137%	\$	897.025	137%		
3.1	Excavación en arena, Material (Cienos - 0,9 a 2,0 Mts)	m3	32,00	\$ 25.000	\$	800.000	2,9%	41,97	\$ 1.049.140	79%	\$	1.049.140	79%		
3.2	Excavación en suelo con presencia de coque (0,9 a 2,0 Mts)	m3	10,58	\$ 40.000	\$	423.200	1,5%	10,40	\$ 418.400	98%	\$	418.400	98%		
3.3	Excavación en arena con presencia de arena	m3	42,34	\$ 48.000	\$	2.032.200	7,3%	1,91	\$ 91.718	5%	\$	91.718	5%		
ACANTARILLADO															
4.1	Instalación Tubería PVC Corrugada 350mm (12") para Acantariado	m	50	\$ 14.400	\$	720.000	2,5%	47,20	\$ 689.120	94%	\$	689.120	94%		
4.2	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domo (calle)	m	42	\$ 12.000	\$	504.000	1,8%	5,40	\$ 64.800	15%	\$	64.800	15%		
4.3	Cable de instalación de 0,52x0,52 para domo (calle) (cable, base y instalación de tubería de 1/2") (incluye suministro y aplicación de pintura Epoxico con 0,33 de 1/2 de gres por arena)	und	7	\$ 140.000	\$	980.000	3,5%	4,00	\$ 1.160.000	57%	\$	1.160.000	57%		
4.4	Instalación de tubería de 1/2" de gres por arena	und	7	\$ 70.000	\$	490.000	1,8%	5,00	\$ 375.000	0%	\$	375.000	0%		
5.1	Trincheo (Inclinación/Vertical Tipo)	m	30	\$ 28.000	\$	840.000	3,0%	0,50	\$ -	0%	\$	0	0%		
6.1	Redes compactadas con Material de Obra	m3	52,92	\$ 21.000	\$	1.111.320	3,9%	0,80	\$ -	0%	\$	0	0%		
6.2	Redes compactadas con material carrera de plásticos	m3	62,84	\$ 41.000	\$	2.577.640	9,3%	38,75	\$ 1.588.594	35%	\$	1.588.594	35%		
7	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE REPOSICIÓN Y EMPALMES														
7.1	Suministro, Transporte e Instalación de Cámara Circular de Inspección (Caja D=1,2m y espesor 0,20 m, en Concreto 21Mpa)	m	1	\$ 345.000	\$	345.000	1,2%	4,00	\$ 1.380.000	400%	\$	1.380.000	400%		
7.2	Suministro, Transporte e Instalación de Base - Cámara Circular de Inspección (Caja D=1,20m, Concreto 21Mpa)	m	1	\$ 490.000	\$	490.000	1,7%	5,00	\$ 1.560.000	300%	\$	1.560.000	300%		
7.3	Suministro, Transporte e Instalación Tapa (D=0,90m) p/Carera de Inspección	m	1	\$ 102.000	\$	102.000	0,4%	1,00	\$ 102.000	100%	\$	102.000	100%		
7.4	Envolverse a cámara existente	und	1	\$ 102.000	\$	102.000	0,4%	38,13	\$ 2.460.164	112%	\$	2.460.164	112%		
SUSTITUCIÓN SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS															
8.1	Suministro, Transporte e Instalación de Base (pavimentos en Material Granular, Solido, compactado)	m3	18,63	\$ 307.800	\$	5.735.374	20,7%	6,54	\$ 5.019.400	569%	\$	5.019.400	569%		
9	OBRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO														
9.1	Concreto de 21Mpa para gradimir, muros y zonas peatonales, Viga sobre pilotes	m3	1,5	\$ 596.000	\$	894.000	3,2%	0,00	\$ -	0%	\$	0	0%		
9.2	Suministro Transporte e instalación de eschlo galatico tipo MDC-2 para brocha. (Incluye Impugnación)	m3	6,18	\$ 1.215.000	\$	7.506.600	27,7%	80,05	\$ 1.888.596	97%	\$	1.888.596	97%		
10	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS														
10.1	Evacuación de Escombros y Sideritas en vehículo autorizado (incluye costos de utilización de maquinaria)	m3	80,23	\$ 17.000	\$	1.363.910	4,9%	190,11	\$ 1.000.711	191%	\$	1.000.711	191%		
11	ALERO														
11.1	Suministro, Transporte e Instalación Alero de Refuerzo de 1/2" x 1/8" de 4200kg (con)	kg	100	\$ 5.250	\$	525.000	1,9%	9,00	\$ 263.860	50%	\$	263.860	50%		
ITEMS NO PREVISIONES															
99.5	Aflexación de medidores existente (Incluye instalación de caja y pormonta)	UND	5	\$ 31.540	\$	157.700	0,6%	1,00	\$ 299.448	50%	\$	299.448	50%		
99.6	Suministro, Transporte e Instalación TUBERIA PVC-P RIE 21 incluye accesorios	M.	5	\$ 33.272	\$	166.360	0,6%	1,00	\$ 411.944	100%	\$	411.944	100%		
99.7	Suministro cable de 3"	UND	5	\$ 411.944	\$	2.059.720	7,5%	1,00	\$ 291.412	100%	\$	291.412	100%		
99.8	Suministro cable de 2"	UND	5	\$ 202.947	\$	1.014.735	3,7%	1,00	\$ 1.175.000	100%	\$	1.175.000	100%		
99.9	Suministro, Transporte e Instalación BLOQUE DE IMPERMEABILIZACIÓN	M3	5	\$ 408.461	\$	2.042.305	7,4%	4,35	\$ 1.756.468	86%	\$	1.756.468	86%		
													\$	94.115.114	
													\$	91.298.918	



CONTRATO No:	NO 046/2017	ACTA FINAL	
FECHA INICIO:	JUNIO 13 DE 2017	FECHA FIN:	12 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA CIERRE:	JUNIO 13 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO:	12 DE DICIEMBRE DE 2017
OBJETO:	OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI, OBRA DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRONTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANDEMA CALDAS	VALOR CONTRACTO:	\$ 75,844,349
MUNICIPIO:	ANDEMA, CALDAS	VALOR ADICIONAL:	\$
CONTRATISTA:	LATINOAMERICANA S.A.S	FECHA:	30 DE JUNIO DE 2017

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONTRACTUAL			ACUMULADO HASTA			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA				
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL. TOTAL	CANTIDAD	VAL. PARCIAL	VAL. TOTAL	% (EJECT.)			
Reposición de redes de alcantarillado en la calle 1 entre carreras 6 y 7 y reposición de redes en la carrera 7 entre calles 1 y 2 en el barrio Pablo VI en el Municipio de Andema Caldas																
PRELIMINARES																
1.1	LOCALIZACIÓN Y REAJUSTE (INCLUYE ENCARGARÍA Y PLANO REDISEÑO)	m²	352.00	\$	5,000.00	\$	760,000.00	1.02%	142.2	\$	736,000.00	0.9%	142.2	\$	736,000.00	0.9%
1.2	TECHADO PROVISIONAL EN PLÁSTICO CALA Y GALDUA	m²	600.00	\$	7,300.00	\$	4,380,000.00	10.64%	196.0	\$	1,430,000.00	0%	196.0	\$	1,430,000.00	2%
1.3	CEPAMIENTO CON TELA VERDE Y SONDADE DE GUARDA CADA 2 METROS	m²	312.00	\$	6,500.00	\$	2,028,000.00	7.19%	300.0	\$	2,850,000.00	0%	300.0	\$	2,850,000.00	9%
1.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN SERAL PREVENTIVA Y REGULARITARIA	unid	2.00	\$	126,000.00	\$	246,000.00	0.38%	0.0	\$	0.00	0%	0.0	\$	0.00	0%
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INSTITUCIONAL 7º BIENIO DE EMPERCAJES	unid	1.00	\$	886,000.00	\$	886,000.00	1.65%	1.0	\$	886,000.00	0%	1.0	\$	886,000.00	300%
2.1	RENOVICIÓN PAVIMENTOS Y ARDENES EN CONCRETO HERALDICO	m³	1.00	\$	85,000.00	\$	85,000.00	0.20%	0.6	\$	47,000.00	0.0	0.6	\$	47,000.00	56%
2.2	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO (0.50%)	m²	20.00	\$	6,190.00	\$	123,800.00	0.29%	0.0	\$	0.00	0.0	0.0	\$	0.00	0%
3.1	EXCAVACION EN ZANAH - MATERIAL COMAN - 0.2 A 2.0m	m³	338.40	\$	21,000.00	\$	7,106,400.00	18.50%	200.8	\$	5,024,750.00	0.0	200.8	\$	5,024,750.00	32%
3.2	EXCAVACION EN ZANAH - MATERIAL COMAN - 2.0m A 4.0m	m³	308.40	\$	18,500.00	\$	5,693,400.00	17.78%	15.9	\$	608,000.00	0.0	15.9	\$	608,000.00	32%
4.1	ALCANTARILLADO SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 350mm (11") PARA ALCANTARILLADO	m	152.00	\$	15,000.00	\$	2,280,000.00	5.46%	147.2	\$	2,208,000.00	0.0	147.2	\$	2,208,000.00	97%
4.2	INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" PARA DOMICILIARIAS	m	60.00	\$	12,000.00	\$	720,000.00	1.87%	56.5	\$	678,000.00	0.0	56.5	\$	678,000.00	94%
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE CUPOS PARA COMUNICARIAS INCLUYE TAPA DE CONCRETO	unid	33.00	\$	340,000.00	\$	11,322,000.00	10.99%	13.0	\$	3,960,000.00	0.0	13.0	\$	3,960,000.00	39%
4.4	INSTALACION DE SILETOS DE 10"MS - INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE ADEHESO EPOXICO COM. 533 DE JAE SALON POR SILETA	unid	33.00	\$	75,000.00	\$	2,475,000.00	2.34%	8.0	\$	600,000.00	0.0	8.0	\$	600,000.00	24%
5.1	ENTUBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO 1	m	64.00	\$	28,600.00	\$	1,838,400.00	4.11%	61.0	\$	2,002,600.00	0.0	61.0	\$	2,002,600.00	13%
6.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m³	206.00	\$	21,000.00	\$	4,326,000.00	13.30%	124.8	\$	2,620,138.00	0.0	124.8	\$	2,620,138.00	46%
6.2	SUSTITUCION DE ARENA LIMPIA PARA TUBERIAS	m³	35.76	\$	130,000.00	\$	4,650,000.00	6.35%	5.2	\$	712,000.00	0.0	5.2	\$	712,000.00	20%
CONSTRUCCION CÁMARA DE INSPECCION Y REPARACIONES																
7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA Ø=1.2m EN CONCRETO ZIMPA	m³	4.50	\$	300,000.00	\$	1,350,000.00	5.39%	4.9	\$	2,475,000.00	0.0	4.9	\$	2,475,000.00	100%
7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE - CAJUELA/CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION/CAIDA Ø=1.2m EN CONCRETO ZIMPA	m³	2.00	\$	345,000.00	\$	690,000.00	2.05%	2.0	\$	3,105,000.00	0.0	2.0	\$	3,105,000.00	150%
7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TAPA HF Ø=0.90m P/CAMARA DE INSPECCION	m²	2.00	\$	450,000.00	\$	900,000.00	2.16%	2.0	\$	1,390,000.00	0.0	2.0	\$	1,390,000.00	150%
7.4	SUSTITUCION SIM-BASE EXISTENTE EN FALDA CÁMARA EXISTENTE	unid	2.00	\$	302,000.00	\$	604,000.00	0.49%	5.0	\$	540,000.00	0.0	5.0	\$	540,000.00	100%
8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SURBASE PARA PAVIMENTOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTADO	m³	1.00	\$	320,315.00	\$	320,315.00	0.15%	0.0	\$	0.00	0.0	0.0	\$	0.00	0%
8.2	OBRA EN CONCRETO HERALDICO VIDA SOBRE PILOTOS	m³	1.00	\$	590,000.00	\$	590,000.00	1.41%	0.7	\$	395,300.00	0.0	0.7	\$	395,300.00	67%
10.1	EVALUACION DE ESCOMBROS Y SOBANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR (INCLUYE PERMISO DE UTILIZACION DE ESCOMBRO)	m³	23.76	\$	27,000.00	\$	642,720.00	1.41%	89.7	\$	2,422,980.00	0.0	89.7	\$	2,422,980.00	41%
11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 1/2" Y 1.1/4" DE AZOPA AZOPAL(CMO)	kg	100.00	\$	5,250.00	\$	525,000.00	1.20%	90.0	\$	472,500.00	0.0	90.0	\$	472,500.00	96%
11.2	REPOSICION DE ESCOMBROS	m³	1.00	\$	48,000.00	\$	48,000.00	0.10%	74.3	\$	3,566,880.00	0.0	74.3	\$	3,566,880.00	96%
11.3	Excavacion con presencia de roca	m³	1.00	\$	64,600.00	\$	64,600.00	0.10%	78.0	\$	5,056,570.00	0.0	78.0	\$	5,056,570.00	96%
11.4	Excavacion con presencia de roca	m³	1.00	\$	1,375,000.00	\$	1,375,000.00	0.10%	1.0	\$	1,375,000.00	0.0	1.0	\$	1,375,000.00	96%

OBRA 1: Reposición de redes de alcantarillado en la carrera 4 entre calles 18 y 19 frente a la Iglesia del Carmen

Municipio de Anserma caldas

PRELIMINARES						
Item:	1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y PLANO RECORD)			Unidad:	ML
Fecha medicion	Frete	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad			
		52,27		52,27	52,27	devec bilares hasta drogocia
TOTAL PRE-ACTA					52,27	
Item:	1.2	TECHADO PROVISIONAL EN PLASTICO CALB Y GUADUA			Unidad:	m2
Fecha medicion	Frete	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad			
		48,9	2,5	121,25	121,25	
				0	121,25	
				0	121,25	
TOTAL PRE-ACTA					121,25	
Item:	1.3	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORES DE GUADUA CADA 2 METROS			Unidad:	m
Fecha medicion	Frete	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Cantidad			
		48,50	2,00	97,00	97,00	
TOTAL PRE-ACTA					97,00	
Item:	1.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA			Unidad:	UND
Fecha medicion	Frete	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Cantidad			
		2,00		2,00	2,00	hombres trabajando
TOTAL PRE-ACTA					2,00	
Item:	1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VELA INSTRUCCIONAL 2'4 segun diseño de Empalme			Unidad:	UND
Fecha medicion	Frete	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad	Cantidad			
		1,00		1,00	1,00	
TOTAL PRE-ACTA					1,00	
Item:	2.1	DEMOLICION PAVIMENTOS Y ANDES EN CONCRETO HIDRAULICO			Unidad:	M ³
Fecha medicion	Cantidad	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Espesor		
		54,95	1,10	0,10	0,04	0,04
		1,10	0,55	0,10	0,06	0,10
		4,84	1,80	0,10	0,84	0,84
		3,70	1,80	0,10	0,97	0,81
		8,70	1,42	0,10	1,15	0,76
		6,10	1,15	0,10	0,70	0,66
		9,90	1,15	0,10	1,09	10,55
		10,75	1,15	0,10	1,24	11,79
		46,00	0,50	0,10	2,30	14,09
		0,52	20,00	0,02	0,01	14,10
		19,75	0,50	0,02	1,48	15,58
TOTAL PRE-ACTA					15,58	
Item:	2.2	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (0,07m)			Unidad:	ML
Fecha medicion	Frete	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad			
		50,00	1,00	50,00	50,00	via
		1,10	1,00	1,10	51,10	para demolición de escaras # 17-55
		2,90	25,00	50,00	101,10	corres andenes nuevos
		45,95	1,00	45,95	147,05	corres señalas
TOTAL PRE-ACTA					147,05	
Item:	3.1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Ma			Unidad:	m3
Fecha medicion	Cantidad	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	ancho	alto		
	80%	42,00	0,70	1,30	30,58	30,58
	80%	1,10	1,30	1,30	1,49	32,08
	80%	2,10	1,30	1,30	2,84	34,90
	80%	2,30	1,30	1,30	3,11	38,01
	80%	0,60	0,50	0,70	0,17	38,18
	80%	1,00	0,70	1,00	0,56	38,74
	80%	0,70	0,70	0,70	0,27	39,01
	80%	1,20	0,70	1,00	0,67	39,69
	80%	0,70	0,70	0,70	0,27	39,96
	80%	1,20	0,70	1,00	0,67	40,63
	80%	0,70	0,70	0,70	0,27	40,91
	80%	1,40	0,70	1,00	0,78	41,69
	80%	0,70	0,70	0,70	0,27	41,97
					0,00	41,97
TOTAL PRE-ACTA					41,97	
Item:	3.2	Excavacion en zanja con presencia de conglomerado			Unidad:	m3
Fecha medicion	Cantidad	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		longitud	ancho	alto		
	20%	42,00	0,70	1,30	7,64	7,64
	20%	1,10	1,30	1,30	0,37	8,02
	20%	2,10	1,30	1,30	0,71	8,73
	20%	2,30	1,30	1,30	0,78	9,50
	20%	0,60	0,50	0,70	0,04	9,55
	20%	1,00	0,70	1,00	0,14	9,69
	20%	0,70	0,70	0,70	0,07	9,75
	20%	1,20	0,70	1,00	0,17	9,92

Handwritten signature or initials.

	20%	0,70	0,70	0,70	0,07	9,99	caja domiciliaria 2
	20%	1,20	0,70	1,00	0,17	10,16	domiciliaria 3 red 6"
	20%	0,70	0,70	0,70	0,07	10,23	caja domiciliaria 3
	30%	1,40	0,70	1,00	0,20	10,42	domiciliaria 4 red 6"
	20%	0,70	0,70	0,70	0,07	10,49	caja domiciliaria 4
					0,00	10,49	
TOTAL PRE-ACTA						10,49	

3.2	Excavación en zanja con presencia de roca				Unidad:	m3	
Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones	
	longitud	ancho	alto				
100%	3,90	0,70	0,70	1,91	1,91	Red principal 12" cruce a cámara de entrega	
					1,91		
					1,91		
TOTAL PRE-ACTA						1,91	

Item:	4.1	Instalación Tuberia PVC Corrugada 350mm (12") para Acarriado			Unidad:	m	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		47,20			47,20	47,20	red principal
					0,00	47,20	
					0,00	47,20	
TOTAL PRE-ACTA						47,20	

Item:	4.2	Instalación de tubería PVC corrugada de 8" para domiciliarias			Unidad:	m	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		0,90			0,90	0,90	empalme red aguas lluvias academia de bilares
		1,20			1,20	1,80	Domiciliaria 1
		1,20			1,20	3,00	Domiciliaria 2
		1,20			1,20	4,20	Domiciliaria 3
		1,20			1,20	5,40	Domiciliaria 4
					0,00	5,40	
					0,00	5,40	
TOTAL PRE-ACTA						5,40	

Item:	4.3	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0.50%5 PARA DOMICILIARIAS INCLUYE TAPA DE CONCRETO			Unidad:	un	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,00			1,00	1,00	Domiciliaria 1
		1,00			1,00	2,00	Domiciliaria 2
		1,00			1,00	3,00	Domiciliaria 3
		1,00			1,00	4,00	Domiciliaria 4
					0,00	4,00	
TOTAL PRE-ACTA						4,00	

Item:	4.4	Instalación de sílabas de 14"6", incluye suministro y aplicación de adhesivo Epoxico con 0.33 de 1/4 de galon por sílaba.			Unidad:	un	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,00			1,00	1,00	empalme red aguas lluvias academia de bilares
		1,00			1,00	2,00	Domiciliaria 1
		1,00			1,00	3,00	Domiciliaria 2
		1,00			1,00	4,00	Domiciliaria 3
		1,00			1,00	5,00	Domiciliaria 4
					0,00	5,00	
					0,00	5,00	

Handwritten signature

TOTAL PRE-ACTA							0.09
Item:	6.2	Relleno compactado con material cariara de préstamo				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		42.00	0.70	1.30	38.22	38.22	Red principal 12"
		0.00	0.50	0.70	0.21	38.43	empalme red aguas lluvias academias de bilares
		1.00	0.70	1.00	0.70	39.13	domiciliana 1 red 6"
		1.20	0.70	1.00	0.84	39.97	domiciliana 2 red 6"
		1.20	0.70	1.00	0.84	40.81	domiciliana 3 red 6"
		1.40	0.70	1.00	0.98	41.79	domiciliana 4 red 6"
		3.00	0.70	0.70	1.91	43.70	Red principal 12" cruce a camera de entrega
		-3.40			-3.40	40.30	descuento tubería 12"
		-0.09			-0.09	40.22	descuento tubería 6"
					-1.47	38.75	Mence arena
TOTAL PRE-ACTA						38.75	
Item:	6.1	SUSTITUCIÓN DE ARENA LIMPIA PARA TUBERÍAS				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		42.00	0.70	0.05	1.47	1.47	red principal 12" hasta cambio de direccion
					0.00	1.47	
					0.00	1.47	
TOTAL PRE-ACTA						1.47	
Item:	7.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20m EN CONCRETO 21MPa				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
				1.10	1.10	1.10	camara inicio
				1.90	1.90	3.00	camara intermedia
				2.10	2.10	5.10	camara cambio de direccion
TOTAL PRE-ACTA						5.10	
Item:	7.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BASE CAJUELA/CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1.20m EN CONCRETO 21MPa				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Profundidad			
			1.00		1.00	1.00	camara inicio
			1.00		1.00	2.00	camara intermedia
			1.00		1.00	3.00	camara cambio de direccion
			1.00		1.00	4.00	camara espacio entrega
TOTAL PRE-ACTA						4.00	
Item:	7.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPA HF D=0.60m PICAMARA DE INSPECCIÓN				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Profundidad			
			1.00		1.00	1.00	camara inicio
			1.00		1.00	2.00	camara intermedia
			1.00		1.00	3.00	camara cambio de direccion
TOTAL PRE-ACTA						3.00	
Item:	7.4	EMPALME CÁMARA EXISTENTE				Unidad:	un
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	cantidad	Profundidad			
			1.00		1.00	1.00	camara existente de entrega
					0.00	1.00	
TOTAL PRE-ACTA						1.00	
Item:	8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUBBASE PARA PAVIMENTOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTADO				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		26.20	1.67	0.10	4.38	4.38	desde academia de bilares hasta hotel en construccion (inicio)
		19.75	1.67	0.10	19.75	24.13	desde hotel en construccion (fin) hasta drogueria
					0.00	24.13	
					0.00	24.13	
TOTAL PRE-ACTA						24.13	
Item:	9.1	CONCRETO DE 21MPa PARA GRADERÍAS, ANDENES Y ZONAS PEATONALES, VIDA SOBRE PILOTES				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		26.20	2.00	0.10	5.24	5.24	desde academia de bilares hasta hotel en construccion (inicio)
		19.75	1.67	0.10	3.30	8.54	desde hotel en construccion (fin) hasta drogueria
					0.00	8.54	
					0.00	8.54	
TOTAL PRE-ACTA						8.54	
Item:	10.1	Evaluación de Escombros y Sobrantes en vehículo automotor (incluye permiso de utilización de escombrera)				Unidad:	m ³
Fecha medicion	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	M ²	Profundidad			
			41.97		41.97	41.97	Excavaciones material común ítem 3.1
			10.40		10.49	52.46	excavaciones material conglomerado ítem 3.2
			1.91		1.91	54.37	excavacion con presencia de rocas ítem 3.3
			15.98		15.98	69.95	Demoliciones ítem 2.1
					0.00	69.95	
					0.00	69.95	
TOTAL PRE-ACTA						69.95	

Handwritten signature or initials

Item:	11.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 12" Y 14" DE 420MPa (420KG/CM2)	Unidad:	KG			
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		long	pese	cantidad			
		2,00	1,00	23,00	46,00	46,00	En camera inicio
		2,00	1,00	23,00	46,00	92,00	En camera intermedia
		2,00	1,00	23,00	46,00	138,00	En camera cambio de direccion
		47,05	0,56	1,00	26,85	164,85	longitudinal andenes
		0,20	0,98	230,00		164,85	refuerzo vertical sardinas
TOTAL PRE-ACTA						164,85	

Item:	NP 5	Instalacion de cajas para medidor de abovedado	Unidad:	IN		
Fecha medicion	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		unidad				
		9,00		9,00	9,00	
				0,00	9,00	
					9,00	
TOTAL PRE-ACTA						9,00

Item:	NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 incluye accesorios	Unidad:	ML		
Fecha medicion	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		unidad				
		3,00		3,00	3,00	Camara de inicio
		3,00		3,00	6,00	Camara intermedio
		3,00		3,00	9,00	Camara de quiebre
TOTAL PRE-ACTA						9,00

Item:	NP 7	Suministro vlvula de 2"	Unidad:	UN		
Fecha medicion	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		unidad				
		1,00		1,00	1,00	
				0,00	1,00	
					1,00	
TOTAL PRE-ACTA						1,00

Item:	NP 8	Suministro vlvula de 2"	Unidad:	UN		
Fecha medicion	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		unidad				
		1,00		1,00	1,00	
				0,00	1,00	
					1,00	
TOTAL PRE-ACTA						1,00

Item:	NP 9	Geston Social	Unidad:	OL		
Fecha medicion	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		unidad				
		1,00		1,00	1,00	
				0,00	1,00	
					1,00	
TOTAL PRE-ACTA						1,00

Item:	NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPEZA DE 2000 PS.	Unidad:	M3		
Fecha medicion	Frente	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		unidad				
		19,75	1,00	0,12	1,80	1,80
					0,00	1,80
						1,80
TOTAL PRE-ACTA						1,80

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: No 0146/2017
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO:

OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

CONTRATISTA: LATINGENIERIA S.A.S.
MUNICIPIO: ANSERMA CALDAS
COSTO DIRECTO: \$ 57.658.313
 Administración 20 %: \$ 11.531.663
 Imprevistos 5 %: \$ 2.882.916
 Utilidad 5 %: \$ 2.882.916
 Iva sobre la utilidad 19 %: \$ 547.754
TOTAL: \$ 75.503.561
RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
CDP: 00588 del 16 de mayo de 2017

En la ciudad de Anserma a los 12 días del mes de diciembre de 2017, se reunieron el Ingeniero **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** Supervisor de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y la Ingeniera **LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ** representante legal de LATINGENIERIA S.A.S. como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 0146/2017.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA					
1	PRELIMINARES				
1,1	Localización y replanteo (Incluye topografía y plano record)	ml	\$ 5.000	52,27	\$ 261.350
1,2	Techado provisional en Plástico Cal. 6 y guadua	m2	\$ 7.300	121,25	\$ 885.125
1,3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	\$ 9.500	97	\$ 921.500
1,4	Suministro Transporte e instalación señal preventiva y reglamentaria	und	\$ 120.000	2	\$ 240.000
1,5	Suministro e instalación de valla institucional 2*4 según diseño de Empocaldas	und	\$ 680.000	1	\$ 680.000
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	m3	\$ 85.000	15,58	\$ 1.324.300
2,2	Corte mecanizado de Pavimento de Concreto Hidraulico (0,07m)	ml	\$ 6.100	147,05	\$ 897.005
3	EXCAVACION				
3,1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	m3	\$ 25.000	41,9656	\$ 1.049.140
3,2	Excavacion en zanja con presencia de conglomerado	m3	\$ 40.000	10,4914	\$ 419.656
3,3	Excavacion en zanja con presencia de Roca	m3	\$ 48.000	1,911	\$ 91.728
4	ALCANTARILLADO				
4,1	Instalacion Tuberia PVC Corrugada 355mm (12") para Alcantarillado	ml	\$ 14.800	47,2	\$ 689.120
4,2	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	\$ 12.000	5,4	\$ 64.800
4,3	Cajas de Inspección de 0,50*0,50 para domiciliarias Incluye tapa, base y cañuela, y acero de refuerzo.	und	\$ 340.000	4	\$ 1.360.000

5	ENTIBADOS					
5,1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo	ml	\$ 28.600	0	\$ -	
6	RELLENOS					
6,1	Rellenos Compactados con Material de Obra	m3	\$ 21.000	0	\$ -	
6,2	Rellenos compactados con material cenera de préstamo	m3	\$ 41.000	38,7462	\$ 1.588.594	
6,1	Sustitucion en Arena limpia para Tuberias	m3	\$ 138.000	1,47	\$ 202.860	
7	CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION Y EMPALMES					
7,1	Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion	ml	\$ 500.000	5,1	\$ 2.550.000	
7,2	Suministro, Transporte e Instalacion de Base - Cañuela Camara Circular	ml	\$ 345.000	4	\$ 1.380.000	
7,3	Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HF D=0,60m p/Camara de In	ml	\$ 450.000	3	\$ 1.350.000	
7,4	Empalme a camara existente	und	\$ 102.000	1	\$ 102.000	
8	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS					
8,1	Suministro, Transporte e Instalacion Subbase p/Pavimentos en Materia	m3	\$ 102.800	24,13	\$ 2.480.564	
9	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO					
9,1	Concreto de 21Mpa para graderias, andenes y zonas peatonales, Viga	m3	\$ 590.000	8,54	\$ 5.038.600	
9,2	Suministro transporte e instalacion de mezcla asfaltica tipo MDC-2 para	m3	\$ 1.235.000	0	\$ -	
10	EVACUACION DE ESCOMBROS					
10,1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye	m3	\$ 27.000	69,948	\$ 1.888.596	
11	ACERO					
11,1	Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4	kg	\$ 5.250	190,612	\$ 1.000.713	
NP	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 5	Alineacion de medidores existente incluye instalacion de caja y plomeria	UND	\$ 31.540	9	\$ 283.860	
NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 inclu	ML	\$ 33.272	9	\$ 299.448	
NP 7	Suministro valvula de 3"	UND	\$ 411.944	1	\$ 411.944	
NP 8	Suministro valvula de 2"	UND	\$ 291.947	1	\$ 291.947	
NP 9	Gestion Social	GL	\$ 1.375.000	1	\$ 1.375.000	
NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA DE 2	M3	\$ 408.481	4,3	\$ 1.756.468	
TOTAL OBRA No 2					\$ 31.259.318,0	
OBRA1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICION DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI.						
PRELIMINARES						
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y PLANO	ml	5.000	147,2	\$ 736.000	
1,2	TECHADO PROVISIONAL EN PLASTICO CAL6 Y GUADUA	m2	7.300	196	\$ 1.430.800	
1,3	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORES DE GUADUA CADA 2 METROS	ml	9.500	300	\$ 2.850.000	
1,4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	und	120.000	0	\$ -	
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2*4 DISEÑO DE EMPOCALDAS	und	680.000	1	\$ 680.000	
DEMOLICIONES						
2,1	DEMOLICION PAVIMENTOS Y ANDENES EN CONCRETO HIDRAULICO	m3	85.000	0,56	\$ 47.600	
2,2	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (0,07m)	ml	6.100	0	\$ -	
EXCAVACION						
3,1	EXCAVACION EN ZANAJA - MATERIAL COMUN - 0,0 A 2,0m	m3	25.000	200,99	\$ 5.024.750	
3,2	EXCAVACION EN ZANAJA - MATERIAL COMUN - 2,0m A 4,0 m	m3	38.300	15,9	\$ 608.970	
ALCANTARILLADO						

4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CORRUGADA 355mm (14") PARA ALCANTARILLADO	ml	15.000	147,2	\$	2.208.000
4,2	INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" PARA	ml	12.000	56,5	\$	678.000
4,3	CAJAS DE INSPECCIÓN DE 0,50*0,5 PARA DOMICILIARIAS INCLUYE TAPA DE CONCRETO	und	840.000	11	\$	3.740.000
4,4	INSTALACION DE SILLETAS DE 14"x6", INCLUYE SUMINISTRO Y	und	75.000	8	\$	600.000
ENTIBADOS						
5,1	ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO I	ml	28.600	91	\$	2.602.600
RELLENOS						
6,1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m3	21.000	128,578	\$	2.700.138
6,2	SUSTITUCIÓN DE ARENA LIMPIA PARA TUBERÍAS	m3	138.000	5,16	\$	712.080
CONSTRUCCIÓN CÁMARAS CIRCULARES DE INSPECCIÓN Y EMPALMES						
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAIDA D=1,2m EN CONCRETO 21MPa	m3	500.000	4,85	\$	2.425.000
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BASE - CAÑUELA CÁMARA	ml	345.000	3	\$	1.035.000
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPA HF D=0,60m P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	ml	450.000	3	\$	1.350.000
7,4	EMPALME CÁMARA EXISTENTE	und	102.000	5	\$	510.000
SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS						
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUBBASE PARA PAVIMENTOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO,	m3	106.315	0	\$	-
OBRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO						
9,1	CONCRETO DE 21MPa PARA GRADERÍAS, ANDENES Y ZONAS PEATONALES, VIGA SOBRE PILOTOS	m3	590.000	0,67	\$	395.300
0	EXCAVACIÓN DE ESCOMBROS	0,00	0	0	\$	-
10,1	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR (INCLUYE PERMISO DE UTILIZACIÓN DE ESCOMBRERA)	m3	27.000	89,74	\$	2.422.980
ACERO						
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 1/2" Y 1 1/4" DE 820MPa (4200KG/CM2)	kg	5.250	90	\$	472.500
NUEVOS ITEMS						
np1	Excavación con presencia de roca	m3	48.000	74,31	\$	3.566.880
np2	Suministro de equipos para demolición de rocas de gran tamaño con el sistema de cuña, incluye operador, viáticos operador y retiro de la	Perforación	64.828	78	\$	5.056.573
np3	Gestión Social	gl	1.375.000	1	\$	1.375.000
np4	Trinchos en guadua	m2	57.470	17,68	\$	1.016.070
TOTAL OBRA No 1					\$	44.244.241,0
TOTAL OBRA 1 + OBRA 2					\$	75.503.561
COSTO DIRECTO					\$	57.658.313
ADMINISTRACION 20%					\$	11.531.663
IMPREVISTO 5%					\$	2.882.916
UTILIDAD 5%					\$	2.882.916
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%					\$	547.754
VALOR					\$	75.503.561

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


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


LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
 R.L. LATINGENIERIA
 Contratista

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 02

CONTRATO N°: No 0146/2017

CONTRATISTA: LATINGENIERIA S.A.S.

OBJETO: OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

VALOR: \$ 75.844.349

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los cuatro días del mes de diciembre de 2017 se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ** como Interventor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y **LUZ ADRIANA TRUJILLO G.** en representación de LATINGENIERIA SAS como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP5	Alineación de medidores existentes incluye Instalación de caja y plomería	un	\$ 31.540
NP6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria (Red de suministro) Incluye accesorios	ml	\$ 33.272
NP7	SUMINISTRO VALVULA 2"	un	\$ 291.944
NP8	SUMINISTRO VALVULA 3"	un	\$ 411.944
NP9	GESTION SOCIAL	mes	\$ 1.375.000
NP10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	m3	\$ 408.481

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

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

LUZ ADRIANA TRUJILLO GÁLVEZ
CONTRATISTA
LATINGENIERIA SAS

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Interventor
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

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

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
 PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO 0146/2017 EMPOCALDAS-LATINGENIERIA SAS, NOVIEMBRE 2017

NP 5	Alineación de medidores existentes incluye instalación de caja y plomería	Actividad	UND						
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instala	Cuadrilla	HR	0,045	13.960				26.054
	TUBERIA Y ACCESORIOS	Insumo	ML	0,560	2.450				8.998
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,069	106.769				1.372
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,500	2.064				7.346
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	6,600	1.107				1.032
	Costo Directo								7.306
	Administración	20%							26.054
	Imprevistos	5%							5.211
	Utilidades	5%							261
	IVA sobre utilidades	19%							13
	Costo Total								31.540

NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria (Red de suministro) incluye accesorios	Actividad	ML						
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instala	Cuadrilla	HR	0,300	13.950				25.408
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,003	106.769				4.185
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,200	2.064				363
	ACARREO INTERNO	Insumo	UND	0,350	1.107				413
	ACCESORIOS PVC-P 2" (CODO , UNIÓN Y TAPÓN)	Insumo	UND	0,167	17.084				387
	LIMPIADOR REM PVC 750 GRMS (1/4)	Insumo	UND	0,020	36.986				2.853
	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	UND	0,020	76.625				739
	TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 PSI - 2"	Insumo	M	1,000	14.500				1.533
	Costo Directo								14.935
	Administración	20%							25.408
	Imprevistos	5%							5.082
	Utilidades	5%							1.270
	IVA sobre utilidades	19%							1.270
	Costo Total								33.272

NP 7	SUMINISTRO VALVULA 2"	Actividad	UN						
	VALVULA 2"	Insumo	un	1,000	250.000				382.031
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,300	106.769				250.000
	Costo Directo								32.031
	Administración	20%							282.031
	Imprevistos	5%							6.406
	Utilidades	5%							1.602
	IVA sobre utilidades	19%							1.602
	Costo Total								304
									291.944

NP 8	SUMINISTRO VALVULA 3"	Actividad	UN						
	VALVULA 3"	Insumo	un	1,000	370.000				402.031
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,300	106.769				370.000
	Costo Directo								32.031
	Administración	20%							402.031
	Imprevistos	5%							6.406
	Utilidades	5%							1.602
	IVA sobre utilidades	19%							1.602
	Costo Total								304
									411.944

NP 9	GESTION SOCIAL	Actividad	MES						
	HONORARIOS	MES	1	1,000	1.050.019				1.375.000
	Costo Directo								1.050.019
	Administración	20%							1.050.019
	Imprevistos	5%							210.004
	Utilidades	5%							52.501
	IVA sobre utilidades	19%							52.501
	Costo Total								9.975
									1.375.000

NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA 2.000 PSI	Actividad	M3						
	CONCRETO 2000 PSI - 14 MPA	Análisis	M3	1,030	272.632				337.422
	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañi	Cuadrilla	HR	2,500	22.438				280.811
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,260	2.094				56.095
	Costo Directo								516
	Administración	20%							337.422
	Imprevistos	5%							67.484
	Utilidades	5%							3.374
	IVA sobre utilidades	19%							169
	Costo Total								32
									408.481

Luiz Adriana Trujillo G

LUZ ADRIANA TRUJILLO G
 Contratista
 LATINGENIERIA SAS