

Manizales, 27 de julio de 2017

Doctor:

FERNANDO HELI MEJIA ALVAREZ
Secretario General
Empocaldas S.A. E.S.P.

Referencia: Documentos Acta parcial contrato No 0146-2017.

Cordial saludo,

Acorde a la referencia adjunto los documentos relacionados al pago parcial de acta 01 del contrato No 0146-2017. Se hace entrega de 40 folios los cuales relaciono:

- Folio 1 de chequeo para pago de Actas Contrato de Obra formato F-GC-22
- Folio 2-4 Autoliquidaciones pagos seguridad social del Contratista
- Folio 5 Pago FIC.
- Folio 6 Copia Factura.
- Folio 7-20 Informe del contratista.
- Folio 21-23 Copia Planillas de pago con firma de los trabajadores.
- Folio 24-30 Informe de Interventoría.
- Folio 31-37 Acta de cantidades 01 y pre-acta de cantidades de obra.
- Folio 38-40 Acta de convenio de precios 01 y A.P.U.

Atentamente,


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
INTERVENTOR
ZONA OCCIDENTE

Anexo: Lo relacionado 40 Folios



F-GC-22
Versión 8
Octubre 2016

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

# CONTRATO Y AÑO	No 0146/2017	Acta N°	1	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 (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00588 DEL 16 DE MAYO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	26.125.661	
RP (#, rubro y fecha)	000711 DEL 8 DE JUNIO DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	49.718.688	
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.						
9- Diseño de Mezclas.						
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.						
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28						
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51						
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)						

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.

Judy González A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28.07.2017

FIRMA

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

Fecha de presentación

JULIO 27 DE 2017

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

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



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DN	Nación Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
987456321	5	COLOMBIA	8 - RENDOS DE 200 COTIDIANOS	000001	ED 13142 DE ED FORSA DE 100	MANIZAS-ES-CALDAS	8811515	7

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Type	Fecha	Pago	Beneficio	Pago	Valor
2017-06	2017-07	2018-09-30	848114224	C	2017-07-03	2017-07-06	SARCOLOMIA	1	51.075,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Tipo d	No. d	Nombre	Tipo/Licencia	Activ. Laborales	Servicios		Fecha Emisión (Inicio)	Fecha Vigencia (Fin)	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso	Fecha Ingreso
						Empleados	Est.											
1	CC	75-9070	MARIA COTAREDA JARAMA	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
2	CE	1004000	EDUARDO VILLAS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
3	CE	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
4	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
5	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
6	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
7	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
8	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
9	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
10	CC	1004000	JUAN CARLOS	Dependiente	0	NO	0	2017-06-14	0	2017-06-14								
Total afiliados(9)																		



SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 094255585
Empresa LATINGENIERIA SAS

Documento N900445206

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Teletrabajo	Tipo de cotizante
C75101751	ARIAS CASTAÑEDA FABIAN	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10907095 18	BALLESTEROS VILLADA JHONNY ALEXANDER	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C9696916	CANO IZQUIERDO JHON EDISON	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-07-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C16074747	CARVAJAL AMARILES JOHAN CAMILO	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C75035528	CEBALLOS TOBON GUILERMO DE JESU	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10277850	ESTRADA ESTRADA CARLOS ARTURO	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10266106	ESTRADA PEÑA JORGE HERNAN	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-07-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C30315245	JARAMILLO GARCIA LUZ ESTELLA	F	0000000001 - LATINGENIERIA SAS	1 - LATINGENIERIA SAS	.522	MANIZALES	01-03-2016	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10549163 39	MONTES GARCIA EDILSON ANTONIO	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10549199 13	OCAMPO HURTADO EDWIN ALEXIS	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-07-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C9695106	OSPINA MEJIA JOHN JAIRO	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10245346	RAMIREZ CARDONA NESTOR EUGENIO	M	0000000001 - LATINGENIERIA SAS	1 - LATINGENIERIA SAS	.522	MANIZALES	01-03-2016	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C18600968	SANCHEZ RENDON ARGEMIRO	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C10549237 49	VILLA AGUDELO LUIS MIGUEL	M	0000000003 - OBRA ANSERMA	1 - LATINGENIERIA SAS	6.96	ANSERMA	15-06-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE

Total trabajadores: 14
Total coberturas: 14



SuAporte |

AUTOLIDIACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 34116222

Fecha creación reporte: 2017-07-10 02:15:58 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cobertura: junio de 2017

Periodo Servicio: junio de 2017

PAGADO 10/07/2017

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLORIA MARCELA ARREDONDO PATINO
Documento	CC-30339881
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	ARREDONDO PATINO GLORIA MARCELA
Total Afiliados	1

Dirección: CL 87 11 131
 Teléfono: 8865238
 Forma Presentación: UNICO
 Departamento: CALDAS
 Identificación: CC 30339881
 ARP: NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades					Pensiones			Salud			Riesgos					Cajas					Parafiscales					Total								
Identificación	Razón Social	Subido	Retirado	Reintegrado	Subido	Retirado	Reintegrado	MC Pensiones	MC Pensiones	MC Pensiones	Administrativa	MC Salud	Aportes Salud	Aportes Salud	Tercero	MC Vida	Aportes Vida	Aportes Vida	Administrativa	Administrativa	Administrativa	MC Caja	Aportes Caja	Aportes Caja	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Administrativa	Total
CC-30339881	GLORIA MARCELA ARREDONDO PATINO	1																																	2.235.400	

III. TOTALES

MC Pensiones	\$ 660.000	MC Salud	\$ 0	MC Caja	\$ 0	Aportes Salud	\$ 150.000	Aportes Salud	\$ 0	Aportes Vida	\$ 0	Aportes Vida	\$ 0	Aportes Vida	\$ 0	Aportes Vida	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	Administrativa	\$ 0	TOTAL	\$ 660.000
--------------	------------	----------	------	---------	------	---------------	------------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	----------------	------	-------	------------



4

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 869999034-1

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
23337078

FECHA DE EXPEDICIÓN
19 07 2017

FECHA VENCIMIENTO
24 07 2017

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

Primer Apellido :

Identificación :
900445206

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$166,000.00
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL	SUBTOTAL	\$166,000.00
	IVA	
	TOTAL →	\$166,000.00

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 (dinero efectivo o todo con cheque).
 La impresión de los formatos de recibo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gsm2 (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(8026)23337078(3900)166000(96)20170724



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 23337078

Ciudad: [] [] [] [] Nitro Cedula: 900445206 Teléfono:

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	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$166,000.00

BANCOLOMBIA
 SECCION LEGISLA
 CORRE: 29232 - SENAFIC
 Suc: 706 - MIBERIA
 C/cta: MIBERIA
 Caja: 003 Sect: 889
 Valor Tot: \$ 166,000.00
 Forma de Pago Efectivo
 Pagador: 900445206
 Ref: 23337078

AREA PARA SELLO

Empresa: 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
17	07	2017	17	07	2017

FACTURA DE VENTA	
Nº	195

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

Referencia:
 CONTRATO 0146-2017 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

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 1 obra 1	
Costo Directo	\$ 19.950.869
Administración 20%	\$ 3.990.174
Imprevistos 5%	\$ 997.543
Utilidad 5%	\$ 997.543

Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia No 05971903731.

Habilita Resolución
 DIAN No 100000080231
 Fecha: 2013 / 12 / 21
 Rango Numeración del
 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: *[Firma]* Recibido: _____
 Nit N° _____ C.C. N° _____
 Nombre: _____
 Fecha recibido: _____

SUBTOTAL \$	\$ 25.936.129
I.V.A.	\$ 189.532
TOTAL \$	\$ 26.125.661

	<p>INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017. Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	---	--

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

	<p align="center">INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p align="center">Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p align="center">LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--

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 A LA FECHA.....	6
4.2. ACTAS DE OBRA.....	6
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	6
6. ASPECTOS TÉCNICOS.....	6
7. REGISTRO FOTOGRAFICO.....	8

	<p align="center">INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p align="center">Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p align="center">LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--

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
 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 FECHA DE TERMINACION INICIAL: 14 DE AGOSTO DE 2017
 VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 75.844.349
 CONTRATISTA: LATINGENIERIA S.A.S
 SUPERVISOR: ZONA OCCIDENTE

	<p style="text-align: center;">INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p style="text-align: center;">Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p style="text-align: center;">LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	---

2. ASPECTOS TECNICOS

2.1. LOCALIZACION:

La obra consta de dos frentes de trabajo ubicados en el Municipio de Anserma Caldas en la calle 1 entre carreras 6 y 7, carrera 7 entre calles 1 y 2 en el Barrio Pablo VI. Y el frente 2: en la carrera 4 entre calles 18 y 19 frente a la iglesia.

2.2. OBJETO


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

3. INFORME DEL CONTRATO

3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

En el presente periodo de ejecución del contrato de obra, se desarrollaron las siguientes actividades en el frente de trabajo de la calle 1 entre carreras 6 y 7, carrera 7 entre calles 1 y 2 en el barrio Pablo VI.

- Instalación de Valla informativa del proyecto
- Construcción de cerramiento provisional
- Construcción de techo provisional
- Excavaciones en zanja
- Excavaciones en roca
- Construcción de entibados
- Instalación de cama de arena para el soporte de la tubería
- Instalación de tubería novafort de 14"
- Llenos con material del sitio

	<p>INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p>Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--



DEMOLICION DE ROCA CON CUÑA



PERFORACION PARA DEMOLICION CON CUÑA

	<p>INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p>Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--



INSTALACION DE TUBERIA 14" NOVAFORT




Carrera 86 No 146-61 Torre 8 Ap 203
Teléfono: (57) 1 6807486
Sam.gor@Outlook.com
Bogotá - Colombia

FOTO VALLA CONTRATO 0146-2017

ASNERMA CALDAS



	<p align="center">INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p align="center">Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p align="center">LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--

3.2. CONTROL DE CALIDAD

Se instala la tubería de 14" 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
- Herramienta menor.

3.5. PERSONAL DE OBRA.

Durante este periodo se cuenta con el siguiente personal:

- Un (1) Residente de Obra
- Un (1) Maestro
- Un (1) Oficial
- Un (1) práctico
- Un (6) ayudantes

FOTO VALLA CONTRATO 0146-2017

ANSERMA CALDAS.

empoo caldas
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. (E.S.)

MINISTERIO DE SALUD DE ALCAZAR VILLALBA DE LA TORRE Y ENTRE
SANTITAS PROVISIONES DE PUERTO EN LA CARRERA 178986
CALLE 119 EN EL BARRIO DEL ORO EN LA CIUDAD DE CALDAS
CONTINUA LA INGENIERIA SAS

INTERVENIENDO INGENIERO ZONA OCCIDENTE
PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS
ANFORTEL INGENIEROS MECANICOS

"Cuidar el Agua es nuestra naturaleza"

GOBIERNO DE CALDAS
Caldas - Departamento de Caldas

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

	<p>INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p>Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--

- Durante las excavaciones en zanja para la instalación de la tubería de la red principal en novafort de 14" en el frente del Barrio Pablo VI, se encuentra la presencia de rocas, las cuales son necesarias demoler con cuña, debidamente autorizado por el supervisor del contrato, toda vez que es un ítem no contemplado en los contra actuales.

	<p>INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p>Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--

7. REGISTRO FOTOGRAFICO



VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO



EXCAVACION EN ZANJA MATERIAL COMUN

Carrera 86 No 146-61 Torre 8 Ap 203
Teléfono: (57) 1 6807486
Sam.gar@Outlook.com
Bogotá - Colombia

	<p>INFORME DE OBRA No 01 JUNIO 30 de 2017 CONTRATO No 0146-2017.</p> <p>Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.</p>	<p>LATINGENIERIA S.A.S</p>
---	--	--



ENTIBADOS



TECHO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLASTICO

Carrera 86 No 146-61 Torre 8 Ap 203
Teléfono: (57) 1 6807486
Sam.gor@Outlook.com
Bogotá - Colombia



INFORME DE OBRA No 01
JUNIO 30 de 2017
CONTRATO No 0146-2017.

Periodo: Del 15 al 30 de junio de 2017.

LATINGENIERIA
S.A.S



CERRAMIENTO EN YUTE



EXCAVACION EN ROCA CON DEMOLICION CON CUÑA

Carrera 86 No 146-61 Torre 8 Ap 203
Teléfono: (57) 1 6807486
Sam.gor@Outlook.com
Bogotá - Colombia

DESDE EL: 15 de junio de 2017

HASTA EL: 30 de junio de 2017

Nº	NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	CARGO	FECHA INGRESO	DIAS TRAB	VALOR UNIDAD	HOR A	SUB. TOTAL	DICTO SALUD	DICTO PENSION	TOTAL	SUB. TRANS.	TOTAL A PAGAR	FIRMAS
1	JOHAN CAMILO CARVAJAL AMABILLES	16.074.717	mtb	15/06/2017	16	\$ 66.667	0,0	\$ 1.066.672	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 1.035.196	\$ 0	\$ 1.035.196	<i>[Signature]</i>
2	FABIA ARIAS CASTAÑEDA	75.101.751	pr	15/06/2017	16	\$ 30.000	0,0	\$ 480.000	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 448.524	\$ 44.336	\$ 492.860	<i>[Signature]</i>
3	CARLOS ANTONIO ESTRADA	0	pr	15/06/2017	16	\$ 30.000	0,0	\$ 480.000	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 448.524	\$ 44.336	\$ 492.860	<i>[Signature]</i>
4	EDILSON ANTONIO MONTES GARCIA	1.054.918.339	av	15/06/2017	9	\$ 24.591	0,0	\$ 75.373	\$ -2.951	\$ -2.951	\$ 67.871	\$ 8.313	\$ 76.184	
5	JOHNNY ALEXANDER BALLESTEROS VILLADA	1.099.709.518	av	15/06/2017	16	\$ 24.591	0,0	\$ 393.456	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 361.980	\$ 44.336	\$ 406.316	<i>[Signature]</i>
6	GUILLERMO DE JESUS CEBALLOS TOBON	75.035.528	av	15/06/2017	16	\$ 24.591	0,0	\$ 393.456	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 361.980	\$ 44.336	\$ 406.316	<i>[Signature]</i>
7	ARGEMIRO SANCHEZ RENDON	18.600.968	av	15/06/2017	16	\$ 24.591	0,0	\$ 393.456	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 361.980	\$ 44.336	\$ 406.316	<i>[Signature]</i>
8	JOHN JAIRO OSPINA MEJIA	9.695.108	av	15/06/2017	16	\$ 24.591	0,0	\$ 393.456	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 361.980	\$ 44.336	\$ 406.316	<i>[Signature]</i>
9	LUIS MIGUEL VILLA AGUDELO	1.054.925.749	av	15/06/2017	16	\$ 24.591	0,0	\$ 393.456	\$ -15.738	\$ -15.738	\$ 361.980	\$ 44.336	\$ 406.316	<i>[Signature]</i>
TOTAL NOMINA													\$ 4.128.681	
TOTAL LIQUIDACION													\$ 15.375	
GRAN TOTAL													\$ 4.144.056	

GRAN TOTAL + COMISION

\$ 4.144.056

Forma de seguridad para emitir el cheque

JULIO 12 DE 2017

MARCELA ALONSO

\$ 2'000.000

egreso
valor

LATINGENIERIA SAS.

COMPROBANTE DE EGRESO
No.

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR
	PRESTACION SERVICIOS	

Cheque No. 77542

Ejecivo

Firma y sello del beneficiario

Banco

Debitado a.

Paula Ombredo Patis

Debitado

Debitado

Aprobado

Contabilizado

S.S. / N.I. 30339881



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCELA ARREDONDO PATIÑO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: LATINGENIERIA SAS
ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVISIÓN CONTRATO EMPOCALDAS
VALOR ESTIMADO: CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE
DURACION: DEL 09 DE JUNIO AL 9 DE AGOSTO DE 2017
FECHA INICIACION: JUNIO 09 DE 2017


Entre las suscritas **LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Manizales identificada con la cédula de ciudadanía número 30.306.007 de Manizales, quien actúa en nombre y representación de la sociedad **LATINGENIERIA SAS.**, sociedad comercial legalmente constituida, con Nit 900.445206-5, en su calidad de Representante Legal, de una parte, quien en adelante se denominará **CONTRATANTE**, y de otra parte, **MARCELA ARREDONDO PATIÑO**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.339.881 Manizales, domiciliada en la ciudad de Manizales, quien obra en su propio nombre y representación, quien para los efectos del presente documento se denominará **LA CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - OBJETO: LA CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga para con el **CONTRATANTE** a ejecutar labores propias de residencia de obra en un tiempo parcial (mínimo dos visitas a la semana) para el desarrollo del contrato 0146-2017 de Empocaldas

SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de dos meses: del 09 de junio al 09 de agosto de 2017

TERCERA. - PRECIO: El valor total del contrato será la suma de **(\$4.000.000) CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE.**

CUARTA. - FORMA DE PAGO: Se cancelará la suma de **DOS MILLONES DE PESOS (\$2.000.000) MCTE** mensuales, los cinco (5) primeros días de cada mes, una vez se presente la respectiva cuenta de cobro y el certificado de aportes a la seguridad social.

 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 S.A.S
Fecha del contrato:	7 De Junio de 2017
Plazo de ejecución:	60 Días Calendario.
Valor inicial:	\$ 75.844.349,00
Fecha de iniciación:	15 de junio de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	14 de agosto de 2017
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	Luis Fernando Arias Vasquez.

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	45%
Avance físico Acumulado	45%

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

1.3. Avance en tiempo

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

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

ACTIVIDADES DE OBRA: ACTIVIDADES DE OBRA

En el presente periodo de ejecución del contrato de obra, se desarrollaron como actividades relevantes en el frente de trabajo de la calle 1 entre carreras 6 y 7, carrera 7 entre calles 1 y 2 en el

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL
---	--

barrio Pablo VI: instalación de valla, construcción de cerramiento provisional, construcción de techo provisional, excavaciones, excavaciones en roca, instalación de tubería de 14" y lleno con material del sitio. Como dificultad principal se encontró gran cantidad de roca de gran dureza y tamaño por lo que se ha tenido que utilizar el sistema de demolición con cuña.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto Valla



F-00-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Cerramiento con yute y techo provional



Equipo de demolición de rocas

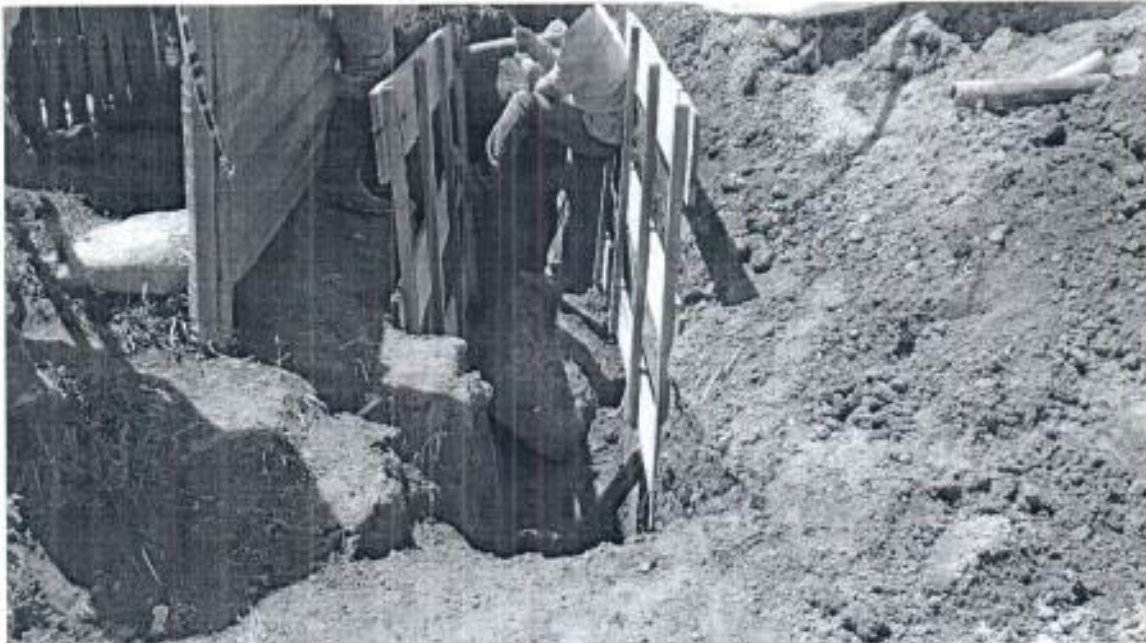


Proceso de demolición



Sistema de cuña para romper las rocas

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL




Presencia de roca en las zanjas

2. 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 se realizaron los aportes parafiscales de acuerdo a todos los soportes que se entregan para liquidación del contrato.

2.1. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 75.844.349
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 26.125.661
Porcentaje ejecutado en el periodo:	34.45%
Inversión total ejecutada:	\$ 26.125.661
Porcentaje total ejecutado:	100%

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

 F-00-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 16GU063652
 POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No 16RE001954
 COMPAÑIA DE SEGUROS COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

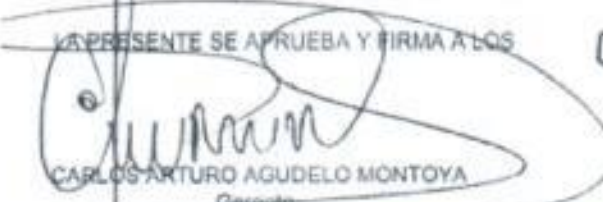
GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	7-jun-17	6-nov-17	\$ 22.753.304,70
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	7-jun-17	6-ago-20	\$ 15.168.869,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	7-jun-17	7-jun-22	\$ 15.168.869,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	7-jun-17	6-nov-17	\$ 22.753.304,70

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARA CON LA FIRMA DEL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO SEGUN CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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 EL CONTRATO N° 0148 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente

08 JUN 2017


 FERNANDO MEJIA ALVAREZ
 Secretario General

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

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	LVIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

- 5. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
- 6. 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)

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

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

7. 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

CONTRATO N° 16.000.000.000		EMPRESA DE OBRAS MAESTRAS DE CALIMA		ZONA OCCIDENTE		RECALCULO ACTIVO		RECALCULO PASIVO		RECALCULO RESULTADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DEL CANTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DEL CANTO	CANTIDAD
<p>Revisión de todos los alcances en la obra y se le cobra el 10% de cada ítem a la orden de compra emitido de acuerdo a la siguiente tabla:</p>											
1.1	LOCACIÓN Y REPARO DE TUBERÍA DE 10 CM DE DIÁMETRO EN LA CALLE ENTRE CÁMBIAS Y 17	m	80.00	\$ 1.000	\$ 80.000	8.70%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
1.2	TRABAJO PROFESIONAL EN PLATEO CAR Y CIMENTACIÓN DE BARRAS EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 17 Y 18 EN EL BARRIO PUEBLO V. OBRA 2	m ²	200	\$ 7.500	\$ 1.500.000	16.37%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
1.3	REPARO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	112	\$ 9.500	\$ 1.064.000	11.74%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
1.4	TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	2	\$ 120.000	\$ 240.000	2.63%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
1.5	SUBMINISTRO Y INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	1	\$ 880.000	\$ 880.000	9.66%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
2.1	REPOSICIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	82.36	\$ 83.000	\$ 6.837.600	74.79%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
2.2	CORTE Y REPARO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	310	\$ 5.200	\$ 1.612.000	17.57%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
3.1	LOCACIÓN DE TUBERÍA DE 10 CM DE DIÁMETRO EN LA CALLE ENTRE CÁMBIAS Y 17	m	52.00	\$ 15.000	\$ 780.000	8.54%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
3.2	TRABAJO PROFESIONAL EN PLATEO CAR Y CIMENTACIÓN DE BARRAS EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m ²	10.00	\$ 40.000	\$ 400.000	4.38%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
3.3	REPARO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	43.14	\$ 48.000	\$ 2.072.712	22.82%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
4.2	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	30	\$ 14.000	\$ 420.000	4.59%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
4.3	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	40	\$ 12.000	\$ 480.000	5.25%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
4.4	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	7	\$ 340.000	\$ 2.380.000	26.14%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
5.1	INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	30	\$ 28.600	\$ 858.000	9.36%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
6.1	LOCACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	52.00	\$ 21.000	\$ 1.092.000	11.92%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
6.2	TRABAJO PROFESIONAL EN PLATEO CAR Y CIMENTACIÓN DE BARRAS EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m ²	10.00	\$ 40.000	\$ 400.000	4.38%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
6.3	REPARO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	43.14	\$ 48.000	\$ 2.072.712	22.82%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
7.1	TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000	10.97%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
7.2	TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	3	\$ 340.000	\$ 1.020.000	11.15%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
7.3	TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	2	\$ 450.000	\$ 900.000	9.84%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
7.4	TRANSPORTE Y INSTALACIÓN DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	3	\$ 500.000	\$ 1.500.000	16.42%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
8.1	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	18.85	\$ 103.800	\$ 1.955.715	21.45%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
8.2	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	1.2	\$ 880.000	\$ 1.056.000	11.58%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
8.3	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	6.28	\$ 1.133.000	\$ 7.115.840	77.97%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
8.4	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	80.23	\$ 17.000	\$ 1.363.910	14.87%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
8.5	RECALCULO DE BARRAS DE ALUMINIO EN LA CÁMBIAS Y ENTRE CALLES 18 Y 17 FRENTE A LA CALLE EN EL BARRIO DE ARRIENNA CALIMA	m	100	\$ 9.200	\$ 920.000	10.05%	0.00	\$ -	\$ -	0%	0.00
<p>Revisión de todos los alcances en la obra y se le cobra el 10% de cada ítem a la orden de compra emitido de acuerdo a la siguiente tabla:</p>											
<p>VALOR TOTAL: \$ 84.115.110</p>											

CONTRATO N°: No. 001/2017	ACTA N° 1
OBJETO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7, RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 8 Y ENTRE CALLES 1 Y 2 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL BARRIO PUEBLO DE OBRAS, RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE ALICANTARADO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 18 Y 19 ENTRE CALLES 20 Y 21 EN EL BARRIO DE ARGENTINA CALIMA.	FECHA INICIO: JUNIO 30 DE 2017 FECHA FIN: JUNIO 30 DE 2017
VALOR CONTRACTO: \$ 75.844.014	VALOR CONTRACTO: \$ 11.844.140
VALOR RESERVA: \$	VALOR RESERVA: \$
VALOR DE LA OBRAS: \$	VALOR DE LA OBRAS: \$
VALOR DE LA OBRAS: \$	VALOR DE LA OBRAS: \$

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	CONVENIO		PRELIMINAR		VALORES PROYECTADA		VALOR TOTAL	% VALOR TOTAL
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		
1.1	LOCALIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	150,00	\$ 5,000	\$ 750,000	147,2	\$ 736,000	147,2	\$ 736,000	97%	
1.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 8 Y ENTRE CALLES 1 Y 2 ENTRE CALLES 10 Y 11 DEL BARRIO PUEBLO DE OBRAS,	m ²	800,00	\$ 3,200	\$ 2,560,000	787,2	\$ 2,537,600	787,2	\$ 2,537,600	97%	
1.3	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE ALICANTARADO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 18 Y 19 ENTRE CALLES 20 Y 21 EN EL BARRIO DE ARGENTINA CALIMA.	m ²	110,00	\$ 5,500	\$ 605,000	106,4	\$ 583,200	106,4	\$ 583,200	97%	
1.4	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 18 Y 19 ENTRE CALLES 20 Y 21 EN EL BARRIO DE ARGENTINA CALIMA.	m ²	3,00	\$ 130,000	\$ 390,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
1.5	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 18 Y 19 ENTRE CALLES 20 Y 21 EN EL BARRIO DE ARGENTINA CALIMA.	m ²	1,00	\$ 680,000	\$ 680,000	1,0	\$ 680,000	1,0	\$ 680,000	100%	
2.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	1,00	\$ 85,000	\$ 85,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
2.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	20,00	\$ 6,100	\$ 122,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
3.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 25,000	\$ 2,500,000	98,8	\$ 2,487,200	98,8	\$ 2,487,200	99%	
3.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 18,500	\$ 1,850,000	100,0	\$ 1,850,000	100,0	\$ 1,850,000	100%	
4.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 15,000	\$ 1,500,000	98,2	\$ 1,481,600	98,2	\$ 1,481,600	99%	
4.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 11,000	\$ 1,100,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
4.3	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 4,000	\$ 400,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
4.4	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 7,000	\$ 700,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
5.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	80,00	\$ 20,000	\$ 1,600,000	81,0	\$ 1,616,000	81,0	\$ 1,616,000	100%	
6.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	200,00	\$ 31,000	\$ 6,200,000	195,2	\$ 6,051,200	195,2	\$ 6,051,200	97%	
6.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	10,00	\$ 13,000	\$ 130,000	9,8	\$ 127,600	9,8	\$ 127,600	97%	
7.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	4,50	\$ 500,000	\$ 2,250,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
7.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	2,50	\$ 340,000	\$ 850,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
7.3	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	2,00	\$ 400,000	\$ 800,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
7.4	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	3,00	\$ 300,000	\$ 900,000	3,0	\$ 900,000	3,0	\$ 900,000	100%	
8.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	1,00	\$ 100,000	\$ 100,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
8.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	1,00	\$ 99,000	\$ 99,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
10.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	44,7	\$ 27,000	\$ 1,206,900	44,7	\$ 1,206,900	44,7	\$ 1,206,900	100%	
11.1	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	100,00	\$ 43,000	\$ 4,300,000	98,2	\$ 4,281,600	98,2	\$ 4,281,600	99%	
11.2	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	1,00	\$ 48,000	\$ 48,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
11.3	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	1,00	\$ 64,000	\$ 64,000	0,0	\$ -	0,0	\$ -	0%	
11.4	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 6 Y 7,	m ²	1,00	\$ 1,275,000	\$ 1,275,000	1,0	\$ 1,275,000	1,0	\$ 1,275,000	100%	

Handwritten signature and initials.

IMPRESORA XCEL SA
EMPRESA DE SERVICIOS MANUTENCIONES DE CALIDAD

CONTRATO N°: M-2004/001		FECHA CONTEO: JUNIO 30 DE 2017	
OBJETO: OBTENCIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 1 Y 2, REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN LA ZONA BARRIO PABLO VI, SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 1 Y 2, SERVICIOS DE REPARACIÓN DE SERVICIOS EN LA CALLE 1 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN LA ZONA BARRIO PABLO VI.		FECHA VENCIMIENTO: Agosto 14 de 2017	
VALOR CONTRACTO: \$ 75.843,99	VALOR CONTRACTO: \$	VALOR CONTRACTO: \$	
VALOR AGOTADO: \$	VALOR AGOTADO: \$	VALOR AGOTADO: \$	
SUPERVENIENDO: LUIS FERNANDO AMBAS VANGUARD	SUPERVENIENDO: LUIS FERNANDO AMBAS VANGUARD	SUPERVENIENDO: LUIS FERNANDO AMBAS VANGUARD	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CORRIENTES		ACUMULADO ANTERIOR		PRESERTE ACTA		ACUMULADO PRESERTE ACTA		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VAL. TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VAL. TOTAL	CANTIDAD	VAL. TOTAL
004	Troncos en gasolina	kg		\$ 52,470				1,0	\$ 52,470	1,0	\$ 52,470
					\$ 41,705,330	0,00%		26,175,841		26,175,841	
TOTAL TOTAL					70,864,360			26,175,841		26,175,841	

TOTAL ACTA	26,175,841.00
COSTO DIRECTO	27,925,068.00
ADMINISTRACIÓN	2,061,174.00
PROVISIONES	607,543.00
UTILIDAD	693,543.00
VALORES AGOTADOS	23,094,128.00
VALORES AGOTADOS	28,133,303.00
TOTAL A PAGAR PRESERTE ACTA	6,000.00
TOTAL A PAGAR PRESERTE ACTA	26,175,841.00

SOLICITAMOS PRESENCIA DEL SEÑOR SUPERVENIENDO EN EL SERVICIO SEÑALADO EN EL PRESERTE ANTES DE EMPEZAR EL SERVICIO.

RECEBIÓ EL CONTRATO

Valor del Contrato

Valor del Acta

Señal del Contrato

SUMAS REALES

26,175,841	26,175,841
49,758,682	49,758,682
75,843,993	75,843,993

[Handwritten Signature]

VIA DEL SEÑOR SUPERVENIENDO AMBAS VANGUARD
 PBL. ZONA OCCIDENTAL
 INTERVENTORA


 LUIS FERNANDO AMBAS VANGUARD
 AL. INTERVENTORA S.A.S.
 CONTRATA

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL ANSERMA - CALDAS	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	
--	---	---

CONTRATO No: 0,07	PRE-ACTA No. 01
CONTRATISTA: LATINGENIERIA S.A.S	FECHA: JUNIO 30 DE 2017
SUPERVISION: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA INICIACION: JUNIO 15 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUIVE TOPOGRAFIA Y PLANO RECORD)	m ²		147,20	147,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	M	ACUMULADO	
15	Jun	0,00		147,20				147,20	147,20	Ámbito cámara sobre pavimento a cámara de entrada
								-	147,20	
									147,20	
CANTIDAD DE PAGO										147,20

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.2	TECHADO PROVISIONAL EN PLASTICO CALÉ Y GUADUA	m ²		196,00	196,00



FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	laterales	M ³	M ²	ACUMULADO	
21	Jun	0,00		70,00	2,80			196,00	196,00	
								-	196,00	
CANTIDAD DE PAGO										196,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.3	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORES DE GUADUA CADA 2 METROS	m ²		300,00	300,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	laterales	M ³	M ²	ACUMULADO	
21	Jun			150,00				150,00	150,00	lateral derecha
21	Jun			150,00				150,00	300,00	lateral izquierdo
CANTIDAD DE PAGO										300,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1.5	SIMENSTRIO E INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 3"4 INSEÑO DE EMPOCALDAS	und		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M ³	M	ACUMULADO	
15	Jun			1,00				1,00	1,00	ingreso de obra sobre via al hospital
									1,00	
CANTIDAD DE PAGO										1,00

 CONTRATISTA	 SUPERVISOR
--	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	EXCAVACIÓN EN ZANAJA - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0m	m3		156,59	338,59

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	%	longi	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
14	Jun			30,00	0,80	1,16	27,91		27,91	desde cámara 1 de entrega a 30 ml
17	Jun			30,00	0,80	1,53	36,80		64,71	desde 30 ml a 80 ml
19	Jun			50,28	0,80	1,79	37,11		101,85	desde 80 ml a 75,10 ml con 40% presencia floca
30	Jun			71,00	0,80	2,00	112,41		214,26	desde cámara 2 hasta a cámara de inicio
			40%	20,00	0,80	1,00	10,39		190,87	descuento de excavación en rasa
			30%	71,00	0,80	2,00	34,08		156,59	descuento de excavación en rasa
CANTIDAD DE PAGO										156,59

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.2	EXCAVACIÓN EN ZANAJA - MATERIAL COMÚN - 2,0m A 4,0 m	m3		15,90	15,90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	%	longi	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
21	Jun			71,00	0,80	0,28	15,90		15,90	tramo entre cámara de cambio y cámara de inicio
CANTIDAD DE PAGO										15,90

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC CORRUGADA 355mm (14") PARA ALCANTARILLADO	ml		76,20	76,20

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	longi	Ancho	Alto	M3	M	ACUMULADO	
24	Jun			76,20				76,20	76,20	entre cámara de entrega y cámara de cambio
CANTIDAD DE PAGO										76,20

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5.1	ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO I	ml		91,00	91,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	longi	Ancho	Alto	M3	M	ACUMULADO	
21	Jun			20,00				20,00	20,00	desde cámara de inicio a cámara de cambio
23	Jun			71,00				71,00	91,00	desde cámara de inicio a cámara de cambio
CANTIDAD DE PAGO										91,00

 CONTRATISTA	 SUPERVISOR
--	--

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m3		85,53	85,53

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M	ACUMULADO	
17	Jun			30,00	0,80	1,10	27,94		27,94	
18	Jun			30,00	0,80	1,53	36,80		64,74	
19	Jun			25,25	0,80	1,78	22,12		87,86	
				58,00	0,80	0,95	2,12		89,98	Menos arena en arena
									CANTIDAD DE PAGO	85,53

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6.2	SUSTITUCIÓN DE ARENA LIMPIA PARA TUBERÍAS	m3		2,32	2,32

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
27	Jun			58,00	0,80	0,09	2,32		2,32	
							-	-	2,32	
									CANTIDAD DE PAGO	2,32

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7.4	ENPALME CÁMARA EXISTENTE	und		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M	ACUMULADO	
20	Jun			1,00			-	1,00	1,00	en palme red principal a cámara de entrega
20	Jun			1,00			-	1,00	2,00	en palme secundaria a cámara de entrega
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10.1	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SORBIANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR (INCLUYE PERMISO DE UTILIZACIÓN DE ESCOMBREIRA)	m3		44,67	44,67

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							44,67		44,67	Resumen Rack
									CANTIDAD DE PAGO	44,67




CONTRATISTA _____ SUPERVISOR _____

NUEVOS ITEMS

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
ep1	Excavación con presencia de roca	M3		44,67	44,67

FECHA		RANGOS		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
			42%	10,00	0,80	1,44	10,59		10,59	
			37%	71,00	0,80	1,00	34,08		44,67	
									CANTIDAD DE PAGO	44,67

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
ep2	Suministro de equipos para demolición de roca de gran tamaño con el sistema de cuña, incluye operador, vatikos operador y retiro de la zona con diferencial de los fragmentos.	GR		0,00	78,00

FECHA		RANGOS		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M2	ACUMULADO		
15	Jun						78,00		78,00	
									CANTIDAD DE PAGO	78,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
ep3	Gestión Social	m2	0	1,00	1,00

FECHA		RANGOS		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
ep4	Trinchas en grafiol	m2		0,00	0,00

FECHA		RANGOS		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	m2	UND	ACUMULADO	
					1,00	1,00			1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00


 CONTRALISTA


 SUPERVISOR

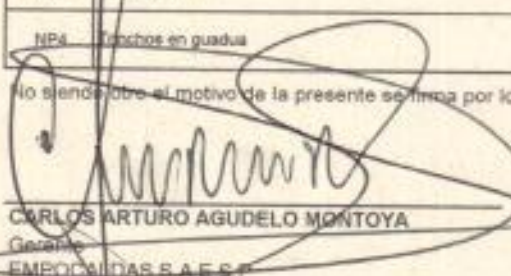
ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

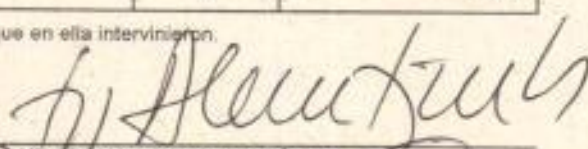
CONTRATO N°: No 0146/2017
CONTRATISTA: LATINGENIERIA S.A.S.
OBJETO: OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
VALOR: \$ 75,844,349
RECURSOS: PROPIOS

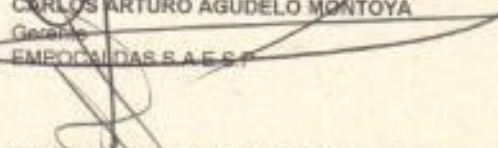
En la ciudad de Manizales a los diez y siete días del mes de julio de 2017 se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ como Interventor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y LUZ ADRIANA TRUJILLO G. en representación de LATINGENIERIA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

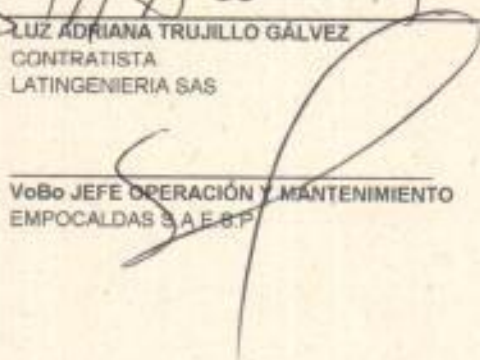
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Excavación con presencia de roca	m3	\$ 48,000
NP2	Suministro de equipos para demolición de rocas de gran tamaño con el sistema de cuña, incluye operador, viático operador y retiro de la zanja con diferencial de los fragmentos	perforación	\$ 64,828
NP3	Gestión Social	MES	\$ 1,375,000
NP4	Tanchos en guadua	M2	\$ 57,470

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 EMPICALDAS-LATINGENIERIA SAS, JULIO 2017

NP1

Excavación con presencia de roca	Actividad	M3			48,000
CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	1,250	29,324	36,655
Costo Directo					36,655
Administración	20%				7,331
Imprevistos	5%				1,833
Utilidades	5%				1,833
IVA sobre utilidades	19%				348
Costo Total					48,000

NP2

Suministro de equipos para demolición de rocas de gran tamaño con el sistema de cuña, incluye operador, vílficos operador y retiro de la zanja con diferencial de los fragmentos	Actividad	perforación			64,828
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.500	25,000	12,500
PERFORACIÓN, CUÑA HIDRAULICA	Equipos	UND	1.500	24,671	37,006
Costo Directo					49,506
Administración	20%				9,901
Imprevistos	5%				2,475
Utilidades	5%				2,475
IVA sobre utilidades	19%				470
Costo Total					64,828

NP3

Gestión Social	Actividad	MES			1,375,000
HONORARIOS	MES	1	1,000	1,050,019	1,050,019
Costo Directo					1,050,019
Administración	20%				210,004
Imprevistos	5%				52,501
Utilidades	5%				52,601
IVA sobre utilidades	19%				9,975
Costo Total					1,375,000

NP4

Trinchos en guadua	Actividad	M2			57,470
CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0.800	29,226	23,381
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.004	106,769	397
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.800	2,064	1,651
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	1.700	1,107	1,882
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12	Insumo	KG	0.500	3,852	1,926
GUADUA CEPA DE 5 VARAS	Insumo	UND	0.500	5,800	2,900
GUADUA SOBREBASA L= 1.50 MT. 3 USOS	Insumo	UND	2.500	4,700	11,750
Costo Directo					43,887
Administración	20%				8,777
Imprevistos	5%				2,194
Utilidades	5%				2,194
IVA sobre utilidades	19%				417
Costo Total					57,470

Luiz Adriana Trujillo G

LUZ ADRIANA TRUJILLO G
 Contratista
 LATINGENIERIA SAS

[Handwritten signature]



INGEQUIPOS

EQUIPO SEGURO AL MEJOR PRECIO

INGENIERIA Y EQUIPOS Y CIA SCA.
NIT. 810005737-0

Via Panamericana Km. 2 Villamaria
Tel. 8787676 Cel. 3136395324

40

FACTURA DE VENTA			
No. FV0000000365			
FECHA	2017	07	13
VENCE	2017	08	13
Forma de PAGO	CREDITO		

IVA RÉGIMEN COMÚN

Señor(es):	LATINGENIERIA S.A.S		
NIT/C.C.:	900445208	Telefono:	8811515
Dirección:	CR 23C no 62-06 EDIFICIO FORUM 303	Ciudad:	MANIZALES
Obra:	ANSERMA		

DETALLE	CANT	UNIDAD	VALOR
PERFORACIONES CON CUÑA HIDRAULICA	78.00	28,000	2,184,000
TRANSPORTE	1.00	512,000	512,000

Cancele unicamente con cheque a nombre de INGEQUIPOS Y CIA SCA. con sello restrictivo del primer beneficiario, o consigne en BANCOLOMBIA Cta Cte. 070 47588966

Son: (En letras) **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCSIENTOS CUARENTA PESOS**

SUB TOTAL \$	2,696,000
IVA \$	512,240
TOTAL \$	3,208,240

Resolucion DIAN No. 1875200274901 de Feb-18-2017 AUTORIZA del NPFV I AL FV 1000
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2004. ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA DESDE SU FECHA DE VENCIMIENTO A LA TASA MAXIMA LEGAL MENSUAL VIGENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA Y CUALQUIER PAGO AL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICARA PRIMERO A INTERESES.

Firma y Sello Cliente

Firma y Sello Autorizado

DESCUENTO POR PAGO ANTES FECHA DE VENCIMIENTO : 283,920

Manizales, junio 30 de 2.017.

Señores

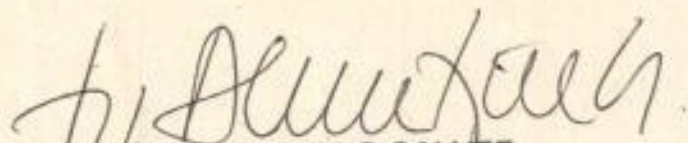
EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P

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

Manizales, junio 30 de 2.017.

Señores

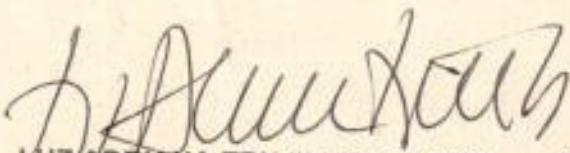
EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Ciudad

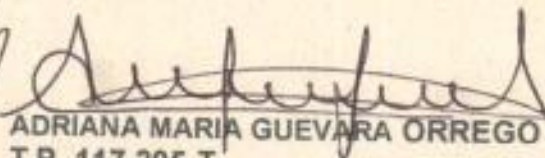
LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 30.306.007 de Manizales, actuando como REPRESENTANTE LEGAL, de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5 y ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO, CONTADORA PUBLICA, con tarjeta profesional No 117.205-T, expedida por la Junta Central de Contadores 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 a la ley 1607 de 2.012.



LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
Representante legal



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



Certificado No:

F8331075AEDBEEFF

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 28 días del mes de Abril de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

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



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

FECHA 30 DE JUNIO DE 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR Almacen Paris S.A

NIT O CEDULA 890807213

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
NÚMERO DEL CONTRATO	NÚMERO ORDEN DE COMPRA <u>9145</u>

Certificación de la tubería	<u>SI</u>
Numero de certificado	<u>C0240685 - CRS 0001-16</u>
Organismo de certificación	<u>BUQE Colombia Ltda.</u>
Numero de Lote	<u>617030738-1</u>
Fabricante de la tubería:	<u>NOVAFORT - Mexico Colombia S.A.S.</u>
NIT-DV:	<u>860005050-1</u>

José Fernando Ariza
 NOMBRE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

[Firma]
 FIRMA



Otorga el certificado de conformidad Sello ICONTEC con Reglamento Técnico para el producto:
It grants the certificate of conformity Mark ICONTEC with regulation for the product:

TUBO DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN; TUBOS DE PVC PARA USO SANITARIO-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN; TUBOS PARA PRESIÓN DE PVC; ACCESORIOS SCH 40 DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN; ACCESORIOS DE PVC PARA TUBERÍA SANITARIA-AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

MARCA ACUAFLEX PAVCO - BIAXIAL PAVCO - PAVCO - AQUAFLEX - NOVAFORT - NOVALOC

Fabricado por **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, en la Autopista del Sur 71-75,
Bogotá D.C., Colombia

Manufactured by **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, in the Autopista del Sur 71-75,
Bogotá D.C., Colombia

El derecho del uso del Sello se otorga con el referencial:
The right to use the Mark is granted with the Audit Criteria:

**Resolución 1166 del 20 de junio de 2006 del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial**

Reglamento técnico que señala los requisitos técnicos que deben cumplir los tubos de acueducto, alcantarillado, los de uso sanitario y los de aguas lluvias y sus accesorios que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado

Technical Regulation that states the technical requirements that must be observed for water supply pipes, sewers, those for bathroom fittings use and those for rain water and their fittings that would be acquired by the persons who provide water supply and sewer services

Este sello está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This Mark is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el Sello se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado
The references authorized to hold the ICONTEC Mark are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSR-0001-16
Certificate

Fecha de Aprobación: 2008-03-28 Fecha Última Modificación: 2015-01-28
Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento: 2017-12-16
Expiration Date:

Directora de Evaluación de la Conformidad
Conformity Assessment Director

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



104

BUREAU VERITAS
Certification



Certificación

Otorgada a

ALMACÉN PARIS S.A.
CARRERA 18 No. 25-15, MANIZALES
COLOMBIA

Este es un certificado multi-sitio – Detalles Adicionales de cada Sucursal están relacionados en el anexo de este certificado

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de la norma detallada a continuación.

NORMA

ISO 9001:2008

ALCANCE DEL SISTEMA

COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Fecha de aprobación original: **Octubre 09, 2014**

Sujeto a una continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de Calidad de la organización, el certificado es válido hasta: **Octubre 08, 2017**

Para verificar la validez de este certificado llamar al teléfono (57 1- 3129191 Ext. 3190)
Futuras aclaraciones en cuanto al alcance de este certificado y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad se pueden obtener consultando a la organización.

Certificado Número: **CO240585** Fecha de emisión: **Octubre 09, 2014**



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2011
10-C90-001

Alexander Toro Montoya
Gerente de Operaciones

Oficina General - BVQI Colombia Ltda
Calle 72 No 7-82 Piso 3, Edificio Acciones & Valores
Bogotá D.C. Colombia



105



Certificación
Otorgada a

ALMACÉN PARIS S.A.

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de la norma detallada a continuación.

NORMA

ISO 9001:2008

SITIOS

Sitio 1	CARRERA 18 No. 25-15, MANIZALES	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
Sitio 2	CARRERA 12 No. 20 - 01, PEREIRA	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
Sitio 3	AUTOPISTA DEL CAFÉ KILÓMETRO 1 VÍA PEREIRA, BODEGAS NORMANDIA No. 1 Y 2, MANIZALES	COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

Certificado Número: **CQ240885**

Fecha de emisión: **Octubre 09, 2014**

Alexander Toro Montoya
Alexander Toro Montoya
Gerente de Operaciones



Oficina General - BVQI Colombia Ltda
Calle 72 No 7-62 Piso 4, Edificio, Socorro & Vialón
Bogotá D.C., Colombia