

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	200 DE 2023	Acta N.º	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	4.009.073,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$	-
CONTRATISTA	NABITEK S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	4.009.073,00
NIT O CC:	901.389.774-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	-
CDP (#, rubro y fecha)	20230532 DEL 19 DE MAYO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	4.009.073,00
RP (#, rubro y fecha)	705 DEL 13 DE JUNIO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	-

DOTACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS	✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05	X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Deycy de Pabón

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]

FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
4- Informe del Supervisor.	X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
7- Certificado de calidad del producto.	X	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)	N/A	
9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

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

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

[Firma]

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]

FIRMA

15-09-23
10.4500



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

F-GC-30
Versión: 06
2022-08-16

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		x
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		x
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		x
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		x
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		x
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		x
7- Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación 1/09/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
Juan Pablo Zuluaga Correa	JEFE DEPTO PLANEACION Y PROYECTOS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000068004	DAVIVIENDA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Acta N° 1 Y FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO	200-2023
CONTRATISTA	NABITEK S.A.S
OBJETO	DOTACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS.
VALOR TOTAL	\$ 4,009.073
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL	\$ 4,009.073
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0
PLAZO DE EJECUCION	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio 20 De Junio de 2023
ACTA DE INICIO	
ACTA DE RECIBO	19 De Julio de 2023
SUPERVISOR	Jefe Depto. de Planeación y proyectos.
CDP	20230532 de Mayo 19 de 2023
RECURSOS	Propios

En la ciudad de Manizales al primero (01) de septiembre del año 2023, se reunieron, LUZ MARÍA QUINTERO HERNÁNDEZ representante legal de NABITEK S.A.S Como contratista y JUAN PABLO ZULUAGA CORREA, En calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y FINAL del contrato 200 de 2023.

1.1 Cantidades de obra.

 EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL MANIZALES-CALDAS OBJETO: DOTACION DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ. MUNICIPIO: CHINCHINA-CALDAS FECHA: MAYO DE 2023 FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO	Vr. TOTAL
1	DOTACION Y ADECUACIONES				2.948.932,00
1.4	Puesto de trabajo operativo de 1,40*1,50 mts, superficie en sustrato de madera con recubrimiento en termolaminado de alta presión, calidad no postformable, sin balance, espesor de 0,028 mm, pedestales en perfil de 2*1 calibre 18 y sistema de anclaje doble, monolítico, con dobleces a 90° y rosca de 3/8 para niveladores soldada al pedestal, debe ser perimetral, sistema de anclaje a la superficie con diagonal a 45° con respecto del plano horizontal, formando marco perimetral ya cabados en pintura en polvo epoxipoliéster de aplicación electrostática, faldón en lamina cold rolled calibre 22 con terminados en el mismo tipo de pintura, 1 archivador metálicos, armazón metálico elaborado en lamina cold rolled calibre 22 y refuerzos en las esquinas en lamina calibre 20, sistema de cierre general lateral, con chapa de accionamiento en el lado derecho del archivador, dimensiones de 0,37 mts de frente*0,48 mts de profundidad*0,72 mts de altura con niveladores, fentes en lamina cold rolled calibre 22 sistema sin manijas de sobreponer. (Incluye transporte, e instalación)	UND	2	\$ 1.474.466,00	\$ 2.948.932,00
VALOR COSTOS DIRECTOS					2.948.932,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)					1.032.126,20
Administración				29,0%	855.190
Imprevistos				1,0%	29.489
Utilidad				5,0%	147.447
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD				19%	28.014,85
COSTO TOTAL DE LA OBRA					4.009.073,05

1.2 Archivos Adjuntos

- ✓ ACTA DE RECIBO
- ✓ FIC

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


LUZ MARÍA QUINTERO HERNÁNDEZ
 Representante Legal Nabitek S.A.S
 Contratista


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 Jefe Depto Planeación y Proyectos
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P
 Supervisor



RAZON SOCIAL :	NABITEK SAS
IDENTIFICACION:	NI-901389774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26971472
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26971472
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.400	\$ 60.400
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.900	\$ 52.900
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 694.200	\$ 694.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023
----------------------------------	------------

NABITEK SAS
NIT. 901.389.774-0
NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023

NOMBRE	CEDULA	SALARIO	AUXILIO	DIAS T.	T. DEVENGADO	DCTO SALUD	DCTO PENSION	TOTAL DCTO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO	75,103,375	\$ 1.321.499	\$ 140.000	15	\$ 730.750	\$ 26.430	\$ 26.430	\$ 52.860	\$ 677.890	
LUZ MARIA QUINTERO HERNANDEZ	1,053,779,670	\$ 1.508.000	\$ 140.000	15	\$ 824.000	\$ 30.160	\$ 30.160	\$ 60.320	\$ 763.680	
TOTALES		\$ 2.829.499	\$ 280.000		\$ 1.554.750	\$ 56.590	\$ 56.590	\$ 113.180	\$ 1.441.570	

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		01/09/2023	\$ 4.009.072,93
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 23 75 82		75103375 - JULIAN RICARDO CORTES BOTERO	
TELEFONO : 8866966		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia		01/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
384	Dotacion de Escritorios Para La Planta De Tratamiento de Empecaldas S.A	2 Und	\$ 1.474.466,00		\$ 2.948.932,00
2	Administración	1 GL	\$ 855.190,00		\$ 855.190,00
3	Imprevisto	1 GL	\$ 29.489,00		\$ 29.489,00
5	Utilidad	1 GL	\$ 147.447,00		\$ 147.447,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 4					

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.981.058,00	CxC # 1	Vence: 01/10/2023	\$ 4.009.072,93
IVA liquidado	\$ 147.447,00	19,00%	\$ 28.014,93			
VALOR TOTAL :			\$ 4.009.072,93			

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESO CON 93 CENTAVOS

OBSERVACIONES
 CONTRATO No 200
 DOTACION DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
 Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
 Factura a crédito, plazo hasta 01/10/2023.
 PAGUESE A LA CUENTA DE AHORROS 087000068004 DEL BANCO DAVIVIENDA.

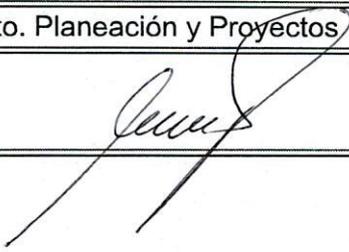
Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

Sello de firma:

 EQfyFIP9p8FzuzPKsdJkfa16U/lyStfOUbKbSd7uOTdAsHU5U/y9vcvfjWRa7keYq3heSjabNXWddZrcsFhEU/gNNSW9smf/Ln/BkVcucp+Aa5ESV++Rjh11B0fV+dHmzrDCbRClirVVz50OOYrkgHwmC6rFschWauL/yVKhkDxzCak0jiZDN2smrDfrR5SuGFvHg45qJbxuHBexQXQi99rAvz1s036H7apcHNDv5hRnaPJclLokzDMMz+IUusUliRq3OaTo+7DGgkNIQ/1kfa4SVr1sToMRZyZpkRvaicJa+Gm3/ARBdLygJ+TsqFZZMvv0km4wWkji6YS5w==

CUFE: 5a59584783a6978ca938d24335f8eb30223bf5e48923e2ce523cc4bec0405be59d9e5fd137378dfdf5a7c055539aeb79
 Fecha emisión: 2023-09-01 14:47:55 Fecha validación DIAN: 2023-09-01 14:48:01-05:00
 Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN 16753/04/2017-3951 - Pre-fijo. Rango: 2011 al 3000 - Vigencia: 18/01/2023 hasta 13/01/2024

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN																		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)																		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:																			
NABITEK SAS		DIRECCIÓN:	MANIZALES																
NIT O CEDULA																			
9013897740		FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-09-05																
NUMERO DE CONTRATO:																			
0200/2023		CALIFICACIÓN	3																
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A																			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES																			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION																
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3																
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3																
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3																
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3																
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3																
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3																
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CRITERIO DE EVALUACION</th> <th style="width: 15%;">PORCENTAJE</th> <th style="width: 15%;">PUNTAJE</th> <th style="width: 20%;">CALIFICACIÓN X ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calidad de la Obra</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de Plazos</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.9</td> </tr> <tr> <td>Manejo del Contrato</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.9</td> </tr> </tbody> </table>				CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO	Calidad de la Obra	40%	3	1.2	Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9	Manejo del Contrato	30%	3	0.9
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO																
Calidad de la Obra	40%	3	1.2																
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9																
Manejo del Contrato	30%	3	0.9																
EVALUADOR: (INTERVENTOR)																			
NOMBRE:		Juan Pablo Zuluaga Correa																	
CARGO:		Jefe Dpto. Planeación y Proyectos																	
FIRMA:																			

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Ciudad

Este documento estipula que la mercancía fabricada por NÁBITEK S.A.S, detallada en el contrato de obra No. 200 celebrado con EMPOCALDAS S.A. E.S.P. reúne las condiciones de calidad estipuladas en su ficha técnica, y que todos nuestros herrajes y accesorios metálicos cuentan con certificación de calidad ISO 9001.

Se expide este documento para que se pueda formalizar la adquisición de dichos productos y tener la certeza que es un producto original y de excelente calidad.

De nuestra consideración se concede este documento para los fines que la empresa decida utilizarla, en aras de la formalización.



LUZ MARIA QUINTERO HERNANDEZ
C.C. No. 1.053.779.670





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	22/07/2023	Acta parcial		Acta final	x
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	200 de 2023
Objeto:	DOTACIÓN DE ESCRITORIOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN CAMPOALEGRE Y CUERVOS EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CALDAS.
Nombre Contratista:	LUZ MARIA QUINTERO HERNÁNDEZ
Fecha del contrato:	13 de Junio de 2023
Plazo de ejecución:	30 dias calendario
Valor inicial:	\$ 4,009.073
Fecha de iniciación:	20 de Junio de 2023
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	20 de Julio de 2023
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	\$ 4,009.073
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	Juan Pablo Zuluaga Correa

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

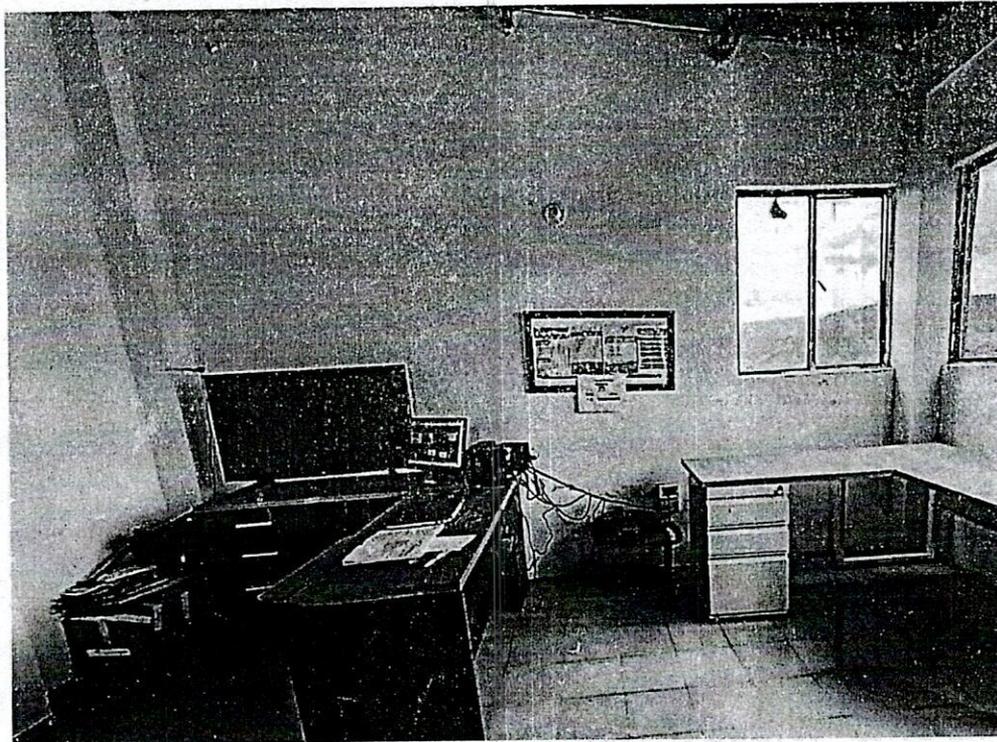
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
-	-	-

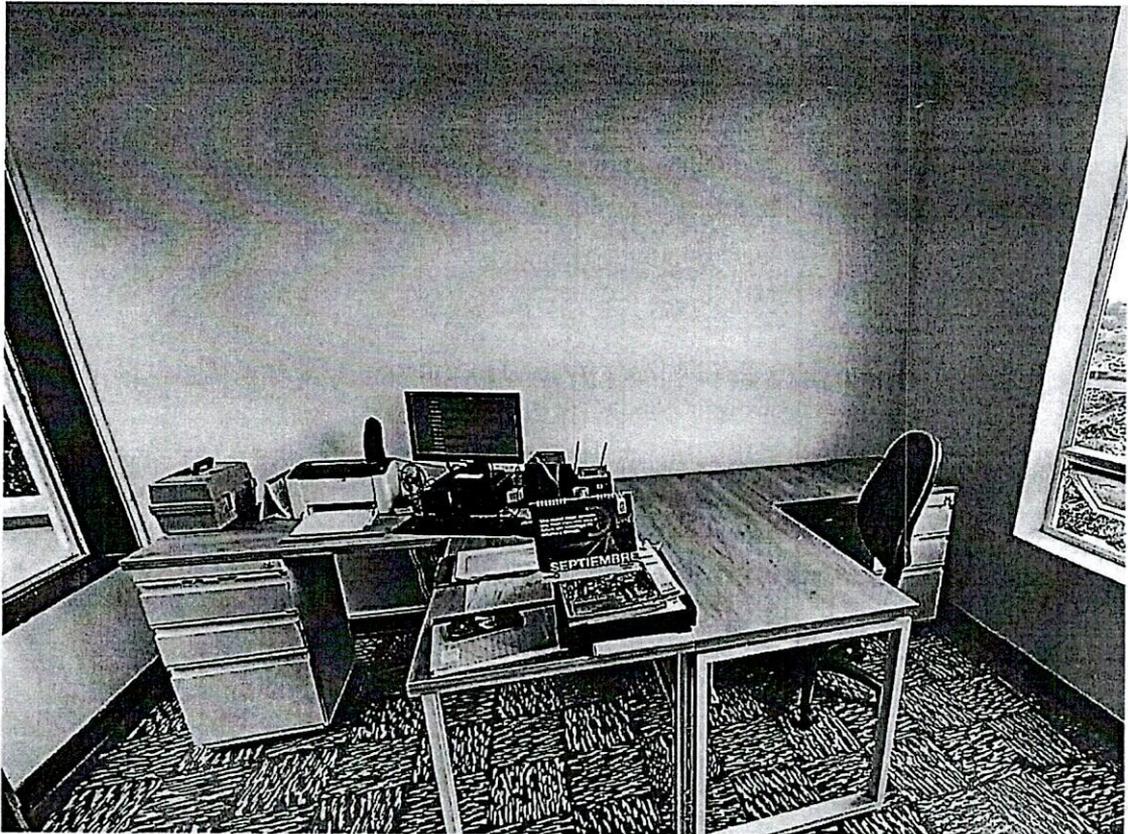
1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 días
Tiempo total transcurrido:	29 días
Avance Porcentual:	100%

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



Escritorio dotación en la planta de Campoalegre (Chinchiná)



Escritorio dotación en la planta Cuervos (Chinchiná)

1.5. Problemáticas con la obra

- La materia prima produjo un retraso en la fabricación del mobiliario, aun así por tratarse de dos unidades alcanzó dentro del rango de tiempo acordado en contrato.
- La accesibilidad de la planta de Campoalegre es dificultosa, por ello, se llevó en un vehículo pequeño y el mueble fue ensamblado en el lugar.
- Ambos escritorios fueron revisados en efectos de calidad y garantía cumpliendo con los estándares predeterminados en la cotización y contrato inicial.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Inversión Contratada:	\$4,009.073
Inversión ejecutada en el periodo:	\$4,009.073
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	100%
Porcentaje total ejecutado:	100%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Complimento del Contrato	Seguros Del Estado S.A	528005219	00:00 del 13/06/2023	00:00 13/10/2023	1,202.721
Estabilidad de la Obra	Seguros Del Estado S.A	528005219	00:00 del 13/07/2023	00:00 13/07/2028	801,814.60
salarios y prestaciones sociales	Seguros Del Estado S.A	528005219	00:00 del 13/06/2023	00:00 13/10/2023	801,814.60
Calidad del Servicio	Seguros Del Estado S.A	528005219	00:00 del 13/06/2023	00:00 13/07/2026	801,814.60

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Cortes Botero Julian Ricardo	SURA	SURA	PROTECCION	0	

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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



RAZON SOCIAL :	N/A
IDENTIFICACION:	NI-
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	20
FECHA LIMITE DE PAGO:	20
PERIODO PENSION:	20
PERIODO SALUD:	20

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

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

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoria		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8. DOCUMENTOS ANEXOS

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

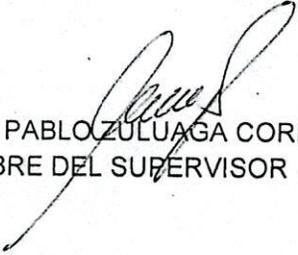
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		X
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1

3


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR