



F-GC-22  
Versión 6  
Octubre 2016

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0140/2017	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	58.722.116
				2. VALOR ADICION (+)	11.262.954
CONTRATISTA	ORM CONSTRUCCIONES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	69.985.070
NIT O CC:	900.016.460-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	36.896.610
CDP (#, rubro y fecha)	552 DEL 4/05/ 2017 553 DEL 4/05/2017 771 DEL 17/07/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	28.382.944
RP (#, rubro y fecha)	0663 2017/05/31 0664 2017/05/31 0849 2017/07/24			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	4.705.516
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					<b># FOLIOS</b>
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					X
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					X
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X

**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.

Sandy González  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

09.11.2017  
FIRMA

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

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
281070375	CORRIENTE	BOGOTA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


## ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	0140/2017
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C.	4.384.840 BELALCAZAR CDS
OBJETO:	OBRA1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS
CONTRATISTA:	ORM CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	900,018,460-9
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR RESTREPO MESA
C.C.	4.597.725
VALOR TOTAL:	\$ 69.985.070,00 INCLUIDO A.I.U E IVA INCLUIDO
VALOR EJECUTADO ACTA 2 FINAL:	\$ 28.382.944,00
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 4.705.516,00
VALOR ACTA 1 Y FINAL EJECUTADO	\$ 65.279.554,00
PLAZO:	30 DIAS CALENDARIO
PRORROGA	10 DIAS CALENDARIO
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISION	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
CDP	552 DEL 4/05/ 2017 553 DEL 4/05/2017 771 DEL 17/07/2017
RP	0663 2017/05/31 0664 2017/05/31 849 2017/07/24

En la ciudad de Manizales Caldas a los veintisiete días (27) del mes de julio de 2017 se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ING. ZONA CENTRO NORTE y OSCAR RESTREPO MESA representante legal de ORM CONTRUCCIONES S.A.S con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL según contrato 0140 de 2017 cuyo objeto es: OBRA1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

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

  
GERARDO A. RAMIREZ G.  
ING. ZONA CENTRO NORTE  
EMPOCALDAS S.A. E.

  
OSCAR RESTREPO MESA.  
Representante legal  
Contratista



CONT #	03100/2017	CONTRATISTA	EMPOCALDAS S.A. E. S. P.
OBJETO:	OBRA 1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS		

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		% EIECUT		OBRA DE MAS Y MENOS	
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	OBRA (+)	OBRA (-)	VALOR	
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>														
1.1	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	90	4.600	414.000	85,4	392.840			85,4	392.840	95%	0	-4,6	(21.160)
1.2	Cerramiento con bombones y cinta plastica	ml	90	6.850	616.500	89,9	615.815			89,9	615.815	1.00%	0	-0,1	(685)
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	un	4	137.400	549.600	4	549.600			4,0	549.600	1.00%	0	0	-
1.4	Instalación valla institucional 2x4	Un	1	666.500	666.500	1	666.500			1,0	666.500	1.00%	0	0	-
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>														
2.1	Corte con disco abrasivo	Ml	300	6.720	2.016.000	170,7	1.147.104			170,7	1.147.104	57%	0	-129,3	(868.896)
2.2	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	M3	12	73.650	883.800	26,1	1.922.265			26,1	1.922.265	218%	14,1	0	1.038.465
<b>3</b>	<b>EXCAVACION</b>														
3.1	En materia común de 0 a 2m	M3	60	23.250	1.395.000	74,7	1.736.775			74,7	1.736.775	1.25%	14,7	0	341.775
3.2	Retiro de material sobrante	M3	36	28.950	1.042.200	52,2	1.511.190			52,2	1.511.190	1.45%	16,2	0	468.990
<b>4</b>	<b>ESTRUCTURAS ACUEDUCTO</b>														
4.1	Instalación de tubería PVC de 3"	Ml	90	6.150	553.500	85,4	525.210			85,4	525.210	95%	0	-4,6	(28.290)
4.2	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	15	37.000	555.000	14	518.000			14,0	518.000	93%	0	-1	(37.000)
4.3	Instalación de valvulas		2	183.350	366.700	2	366.700			2,0	366.700	1.00%	0	0	-
4.4	Cajas para valvulas de 0,80*0,80 por h con tapa		2	558.060	1.116.120	2	1.116.120			2,0	1.116.120	1.00%	0	0	-
4.5	Empalme a tubería existente	Un	2	79.850	159.700	2	159.700			2,0	159.700	1.00%	0	0	-
<b>5</b>	<b>ILLENOS</b>														
5.1	Arena para base y atraque	M3	8	106.700	853.600	5,1	544.170			5,1	544.170	64%	0	-2,9	(309.430)
5.2	Ueno compactado con material de la obra	M3	30	19.550	586.500	43,4	848.470			43,4	848.470	1.45%	13,4	0	261.970
5.3	sub base para pavimento e= 25 cms	M3	15	128.100	1.921.500	26,1	3.343.410			26,1	3.343.410	1.74%	11,1	0	1.421.910
<b>6</b>	<b>CONCRETOS</b>														
6.1	Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes	M3	2	535.500	1.071.000	0	-			-	-	0%	0	-2	(1.071.000)
6.2	concreto para pavimento MR 42 mpa	M3	12	727.250	8.727.000	4,5	3.272.625	21,6	15.708.600	26,1	18.981.225	218%	14,1	0	10.254.225
<b>7</b>	<b>ACERO</b>														
7.1	Acero de refuerzo	kg	36	5.220	187.920	0	-			-	-	-	0	-35	(187.920)
7.2	Acompañamiento social durante toda la obra	gl	1,25	1.287.450	1.609.313	1,25	1.609.313			1,25	1.609.313	1.00%	0	0	-























ITEM	MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M.										#REFI	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO					
	500,00	0,4	0,9	180,0	180,0	-		180,0					
	100,00	0,4	0,6	24,0	24,0	-		204,0					
	100,00	0,4	0,6	24,0	24,0	-		228,0					
		-	-	-	-	-		228,0					
	-350,00	0,4	0,9	126,0	126,0	-		(126,0)					
	450,00	0,4	0,6	108,0	108,0	-		(18,0)					
	226,00	0,4	0,6	54,2	54,2	-		34,2					
	14,00	0,4	0,6	3,4	3,4	-		39,6					
	0,00	-	-	-	-	-		39,6					
	40,00	0,4	0,6	9,6	9,6	-		49,2					
	-	-	-	-	-	-		49,2					
ACTA FINAL	49,2	-	-	-	-	-	ACTA 1	228,0					
ITEM	DISPERSIÓN DE MATERIAL SOBRIANTE										#REFI	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO					
	277,20	-	-	-	-	277,2		277,2					EXCAVACION
	250,04	-	-	-	-	250,0		527,2					LLENO
	25,95	-	-	-	-	25,9		553,2					ARENA
	53,1	-	-	-	-	53,1		606,3					
	-	-	-	-	-	-		606,3					
							ACTA 1	-					
							ACTA FINAL	20,5					
ITEM	INSTALACION TUBERIA PVC 2"										#REFI	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO					
	600,0	-	-	-	-	600,0		600,0					
		-	-	-	-	-		600,0					
	34,0	-	-	-	-	34,0		14,0					barro blanco
	-	-	-	-	-	-		14,0					
	-	-	-	-	-	-		14,0					
acta final	14,0	-	-	-	-	-	ACTA 1	600,0					
ITEM	INSTALACION TUBERIA PVC 1"										#REFI	VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO					
	100,0	-	-	-	-	100,0		100,0					
		-	-	-	-	-		100,0					
	226,0	-	-	-	-	226,0		226,0					
	-	-	-	-	-	-		226,0					
	-	-	-	-	-	-		226,0					
acta final	226,0	-	-	-	-	-	ACTA 1	100,0					











DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE KCBF
900018460	9	OBRA CONSTRUCCIONES E.U.	8 - MENOS DE 200 COLIBRIETES	PPAL	CL 3 3 35	AMUZALES CAJALIA	877083	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2017-08	84601442	8	2017/07/17	2017/07/17	\$2,991,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$1,569,900	\$0	\$0	\$1,569,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$491,400	\$0	\$0	\$491,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$984,000	\$0	\$0	\$984,000
PROTECCION	230201	800,239,739	0	1	\$66,900	\$0	\$0	\$66,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$636,100	\$0	\$0	\$636,100
ARP SURIA (ANTES SUBATEP)	14-28	800,296,161	9	22	\$636,100	\$0	\$0	\$636,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$392,900	\$0	\$0	\$392,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	22	\$392,900	\$0	\$0	\$392,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				22	\$392,900	\$0	\$0	\$392,900
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	5	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
CAFESALUD MOVILIDAD	EPS003	800,140,949	6	4	\$38,500	\$0	\$0	\$38,500
COOMEVA	EPS016	800,000,427	1	1	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$61,200	\$0	\$0	\$61,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$29,600	\$0	\$0	\$29,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	800,001,157	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$65,800	\$0	\$0	\$65,800
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,000	\$0	\$0	\$1,000
<b>TOTAL</b>				<b>22</b>	<b>\$2,991,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,991,800</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF	
NIT 900018460	9	ONM CONSTRUCCIONES E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PPAL	CL 5 3 35	MANIZALES-CAJUMAS	8777083	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor			
2017-07	8468913365	E	2017/08/15	2017/08/14	BANCO BICOITA	0	\$1,174,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Registro	Identificación	Fecha	Clase	Planilla	Limite	Pago
<b>SUCURSAL: PIPAL (5 Afiliados)</b>									
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (4 Afiliados)									
1	CC	ADRIANO CASTAÑO	X	2017-14	11	550,000	EP5001	11	\$50,000
2	CC	JOSE TELADO	R	2017-01	6	\$147,544	EP5001	6	\$14,754
3	CC	OH PAREDA ALEXANDER	R	2017-01	10	\$1,300,000	EP5044	10	\$130,000
4	CC	RODRIGO MELO OSCAR	R	2017-01	10	\$1,000,000	EP5018	10	\$100,000
<b>Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliado)</b>									
5	CC	RODRIGO MELO SANDRA WIVIANA	R	2017-14	30	\$33,717	EP5018	30	\$3,371
<b>Total Afiliados (5)</b>						\$3,935,261			\$393,526

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE e ICBF	
NIT 900018460	9	ONM CONSTRUCCIONES E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PPAL	CL 5 3 35	MANIZALES-CAJUMAS	8777083	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor			
2017-07	8468913365	E	2017/08/15	2017/08/14	BANCO BICOITA	0	\$1,174,000		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	\$629,800	\$0	\$629,800		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$206,100	\$0	\$206,100		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$423,700	\$0	\$423,700		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$226,500	\$0	\$226,500		
ABP SURIA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	5	\$226,500	\$0	\$226,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$160,100	\$0	\$160,100		
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$160,100	\$0	\$160,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	\$157,600	\$0	\$157,600		
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$6,000	\$0	\$6,000		
MEDINAS EPS	EP5044	901,097,473	5	2	\$89,600	\$0	\$89,600		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	1	\$40,000	\$0	\$40,000		
<b>SALUD TOTAL</b>	EP5002	800,130,907	4	1	\$22,000	\$0	\$22,000		
<b>TOTAL</b>				<b>5</b>	<b>\$1,174,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,174,000</b>		





JUAN DAVID OSORIO LOPEZ

**EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO  
JUAN DAVID OSORIO LOPEZ**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **ORM CONSTRUCCIONES S.A.S**, identificada con Nit número 900.018.460-9, se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes parafiscales y a los sistemas de salud, riegos profesionales y pensiones; cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 08 días del mes de Noviembre de 2017.

  
**JUAN DAVID OSORIO LOPEZ**  
**CONTADOR PÚBLICO**  
**MATRICULA TP 32549-T**

\* Asesorías contables tributarias  
financieras y jurídicas  
\* Liquidaciones forzosas administrativas  
\* Especialista en impuestos

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.242.659

OSORIO LOPEZ  
APELLIDOS

JUAN DAVID  
NOMBRES



INDICE DERECHO

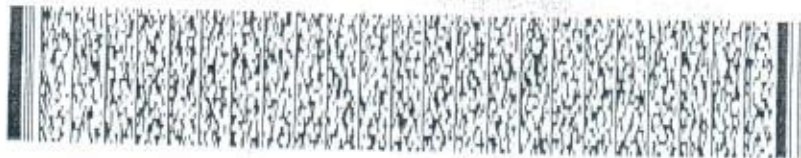
FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1956  
PALESTINA  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO

12-JUL-1977 MANIZALES  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS OSORIO VAÑA



A-0912400-35165151-M-0010242659-20071214 01875073480 02 281361651



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

4689862E5C4AFCA0

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 **JUAN DAVID OSORIO LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10242659 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 32549-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Septiembre 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 PARÁGRAFO 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**32549-T**

JUAN DAVID  
OSORIO LOPEZ  
C.C. 18.242.659

RESOLUCION INSCRIPCION 824-T    FECHA 23-10-92  
UNIVERSIDAD FUNDEMA

*[Signature]*  
Presidente

00053625

*[Signature]*  
FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.





## LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

1. NOMBRE DEL EX EMPLEADOR O.R.M CONSTRUCCIONES S.A.S		C.C. y/o Nit 900018460-9
2. NOMBRE, APELLIDOS Y C.C. del EX TRABAJADOR JOSE TELMO AGUDELO CASTAÑO		3. ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO MAESTRO
4. FECHA DE INGRESO 12 de junio de 2017		5. FECHA DE RETIRO 11 de julio de 2017
6. TIEMPO TOTAL DE SERVICIO 30 días		

7. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN		SALARIO PROMEDIO	\$ 1.500.000
		SUB. TRANSPORTE	\$ 0
8. EL CONTRATO DE TRABAJO SE TERMINO POR:			
ACEPTADA <input type="checkbox"/>		MUTUO ACUERDO <input checked="" type="checkbox"/>	DESPIDO <input type="checkbox"/>
VENCIMIENTO DE TERMINO <input checked="" type="checkbox"/>		RENUNCIA <input type="checkbox"/>	
OTRO <input type="checkbox"/>			

9. LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN  
MANIZALES (CALDAS), 17 de julio de 2017

Yo, el suscrito **EX TRABAJADOR**, declaro haber recibido a entera satisfacción de manos de su **EX EMPLEADOR** las sumas de dinero con coberturas a los **CONCEPTOS** que se

LIQUIDACIÓN

CESANTÍAS =	\$ 125.000
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)	
INTERÉS CESANTÍAS =	\$ 1.300
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)	
VACACIONES =	\$ 62.500
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)	
PRIMA	\$ 125.000
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)	
OTROS	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 313.800</b>

11. **CONSTANCIA** - Se hace constar que el Ex empleador en lo pertinente ha incluido en la presente liquidación final de **CONTRATO DE TRABAJO**, los **CONCEPTOS** que a continuación aparecen marcados con equis  así:

11.1. Salarios 11.2. Horas extras 11.3. Recargo por trabajo diurno 11.4. Recargo por trabajo nocturno 11.5. Descanso remunerados 11.6. Auxilio de transporte 11.7. Auxilio de cesantías 11.8. Intereses sobre las cesantías 11.9. Indemnización moratoria (Art. 99 Ni. 3 L. 50/90)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	11.10. Prima (s) de servicio <input checked="" type="checkbox"/> 11.11. Vacaciones <input checked="" type="checkbox"/> 11.12. Dotaciones (Calzado y vestido de labor) 11.13. Indemnizaciones por despido 11.14. Indemnización moratoria (Art. 65 C. S. T.) 11.15. Otros 11.16. Otros 11.17. Otros 11.18. Otros
--	--	--

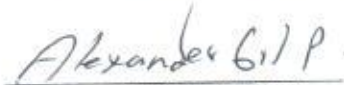

12. al tenor de lo expresado por el Ni. 3 del Art. 1.625 C. Civil - que es uno de los modos eficaces de extinción de las obligaciones - quienes suscriben este documento, **MANIFIESTAN** que con los pagos recibidos el Ex trabajador y que aparecen debidamente discriminados en el ordinal 10, de la liquidación final que antecede - por haberse celebrado por personas capaces y con suficiente autodeterminación - **HA QUEDADO TRANSADO** - todo potencial reclamo pasado, presente y/o futuro que tuviese como origen la relación laboral que existiera entre las partes; lo que conlleva - por fenecimiento - a la extinción definitiva de las obligaciones provenientes de dicha vinculación - declarando consecuentemente el Ex trabajador, que no tiene nada para reclamar a su Ex empleador por ninguno de los conceptos relacionados de antes, ni por otros tampoco, toda vez que con las sumas recibidas - y a que se alude en la presente liquidación - ha quedado plenamente satisfecho.

13. De acuerdo con el Artículo 6º de la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social se cita al Ex trabajador para realizar el examen de desvinculación con el Ex empleador en la Carrera 24 # 20-48 Of 902 de la Ciudad de Manizales para el día:

**17 de julio de 2017**

Firma del Ex empleador  O.R.M CONSTRUCCIONES S.A.S C.C. y/o Nit 900018460-9	 JOSE TELMO AGUDELO CASTAÑO C.C. y/o Nit 4.558.559
---	---

## LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE TRABAJO

1. NOMBRE DEL EX EMPLEADOR ORM CONSTRUCCIONES S.A.S		C.C. y/o Nit 900018460-9	
2. NOMBRE, APELLIDOS Y C.C. del EX TRABAJADOR ALEXANDER GIL PINEDA C.C. 15.962.501		3. ULTIMO CARGO DESEMPEÑADO AYUDANTE	
4. FECHA DE INGRESO 12 de junio de 2017	5. FECHA DE RETIRO 6 de julio de 2017	6. TIEMPO TOTAL DE SERVICIO 25 días	
7. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN			
		SALARIO PROMEDIO	\$ 737.722
		SUB. TRANSPORTE	\$ 83.145
8. EL CONTRATO DE TRABAJO SE TERMINO POR:			
ACCEPTADA <input type="checkbox"/>		MUTUO ACUERDO <input checked="" type="checkbox"/>	DESPIDO <input type="checkbox"/>
VENCIMIENTO DE TERMINO <input type="checkbox"/>		RENUNCIA <input type="checkbox"/>	
		OTRO <input type="checkbox"/>	
9. LUGAR Y FECHA DE ESTA LIQUIDACIÓN MANIZALES (CALDAS), 17 de julio de 2017			
El suscrito <b>EX TRABAJADOR</b> , declara haber recibido a entera satisfacción de manos de su <b>EX EMPLEADOR</b> las sumas de dinero con coberturas a los <b>CONCEPTOS</b> que se			
LIQUIDACIÓN			
CESANTÍAS =			\$ 57.000
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)			
INTERÉS CESANTÍAS =			\$ 500
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)			
VACACIONES =			\$ 25.600
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)			
PRIMA			\$ 57.000
(Del 14 de mayo de 2017 Al 09 de abril de 2017)			
OTROS			
TOTAL A PAGAR			<b>\$ 140.100</b>
11. <b>CONSTANCIA</b> - Se hace constar que el Ex empleador en lo pertinente ha incluido en la presente liquidación final de <b>CONTRATO DE TRABAJO</b> , los <b>CONCEPTOS</b> que a continuación aparecen marcados con equis <input checked="" type="checkbox"/> , así:			
11.1. Salarios	<input type="checkbox"/>	11.10. Prima (s) de servicio	<input checked="" type="checkbox"/>
11.2. Horas extras	<input type="checkbox"/>	11.11. Vacaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
11.3. Recargo por trabajo diurno	<input type="checkbox"/>	11.12. Dotaciones (Calzado y vestido de labor)	<input type="checkbox"/>
11.4. Recargo por trabajo nocturno	<input type="checkbox"/>	11.13. Indemnizaciones por despido	<input type="checkbox"/>
11.5. Descanso remunerados	<input type="checkbox"/>	11.14. Indemnización moratoria (Art. 65 C. S. T.)	<input type="checkbox"/>
11.6. Auxilio de transporte	<input type="checkbox"/>	11.15. Otros	<input type="checkbox"/>
11.7. Auxilio de cesantías	<input checked="" type="checkbox"/>	11.16. Otros	<input type="checkbox"/>
11.8. Intereses sobre las cesantías	<input checked="" type="checkbox"/>	11.17. Otros	<input type="checkbox"/>
11.9. Indemnización moratoria (Art. 99 Ni. 3 L. 50/90)	<input type="checkbox"/>	11.18. Otros	<input type="checkbox"/>
12. al tenor de lo expresado por el Ni. 3 del Art. 1.625 C. Civil - que es uno de los modos eficaces de extinción de las obligaciones - quienes suscriben este documento, <b>MANIFIESTAN</b> que con los pagos recibidos el Ex trabajador y que aparecen debidamente discriminados en el ordinal 10. de la liquidación final que antecede - por haberse celebrado por personas capaces y con suficiente autodeterminación - <b>HA QUEDADO TRANSADO</b> - todo potencial reclamo pasado, presente y/o futuro que tuviese como origen la relación laboral que existiera entre las partes, lo que conlleva - por fenecimiento - a la extinción definitiva de las obligaciones provenientes de dicha vinculación - declarando consecuentemente el Ex trabajador, que no tiene nada para reclamar a su Ex empleador por ninguno de los conceptos relacionados de antes, ni por otros tampoco, toda vez que con las sumas recibidas - y a que se alude en la presente liquidación - ha quedado plenamente satisfecho.			
13. De acuerdo con el Artículo 6º de la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social se cita al Ex trabajador para realizar el examen de desvinculación con el Ex empleador en la Carrera 24 # 20-48 Of 902 de la Ciudad de Manizales para el día:			
<b>17 de julio de 2017</b>			
Firma del Ex empleador		 ALEXANDER GIL PINEDA C.C. y/o Nit 15.962.501	
 ORM CONSTRUCCIONES S.A.S C.C. y/o Nit 900018460-9			



## CERTIFICACIÓN JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA

Yo, JUAN DAVID OSORIO LOPEZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 10.242.659 de Manizales, por medio de este documento, CERTIFICO bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que el ORM CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT: 900.018.460-9, ha cumplido durante los últimos seis (06) meses las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago de los aportes al que está obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los VENTIUN (15) días del mes de Octubre de 2017.



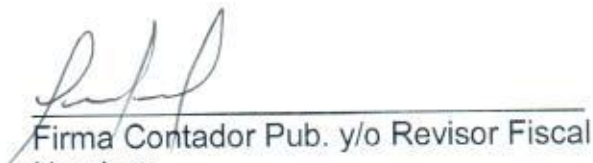
Firma representante legal

Nombre:

Documento de Identidad:

ORM CONSTRUCCIONES S.A.S

900.018.460-9



Firma Contador Pub. y/o Revisor Fiscal

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

JUAN DAVID OSORIO LOPEZ

CONTADOR

10.242.659

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES  
EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS**  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014.

**A QUIEN INTERESE**

**HACE CONSTAR**

Que una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Labores y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Rad. 1212 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Nombre y/o Razón social	ORM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Identificación	N.I.T. 900.018.460-9

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS  
LABORALES.**

**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos: 17 de junio de 2017 hasta 27 de julio de 2017. Contrato No. 0140 de 17/06/2017 Objeto del contrato: "REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS Y CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE LA GLORIETA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS".

Dado en la ciudad de Manizales el día 7 del mes de octubre de 2017..





140

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 800099034-1

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		
60191065		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
24	10	2017
FECHA VENCIMIENTO		
29	10	2017

**Primer Nombre o Razón Social :** ORM CONSTRUCCIONES E.U. ✓  
**Primer Apellido :**  
**Identificación :** 900018460

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$159,000.00
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL	<b>SUBTOTAL</b>	\$159,000.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> →	\$159,000.00

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 (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)60191065(3900)159000(96)20171029

BANCOLOMBIA  
 RECAUDO Fecha: 25-10-2017 09:36 Costo: 0.00  
 Convenio: 29232 - SENAFIC  
 Suc: 070 - MANIZALES  
 Ciudad: MANIZALES  
 Caj: 005 Sec: 864  
 Valor Tot: \$ 159,000.00  
 Forma de Pago Efectivo  
 Pagador: 900018460  
 Ref: 60191065



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60191065

Ciudad **Mzles** 25/10/17 Nit o Cedula 900018460 Telefono 3148765415  
 Nombre del Pagador / Cliente: ORM CONSTRUCCIONES

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	159.000
	CHEQUE	
	<b>TOTAL</b>	\$159,000.00

ÁREA PARA SELLO

**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 896998034-1

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

140

**REFERENCIA**  
60191127

**FECHA DE EXPEDICIÓN**  
24 10 2017

**FECHA VENCIMIENTO**  
29 10 2017

**Primer Nombre o Razón Social :** ORM CONSTRUCCIONES E.U.  
**PrimerApellido :**

**Identificación :** 900018460

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$36,900.00
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	<b>SUBTOTAL</b>	\$36,900.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> →	\$36,900.00

**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)60191127(3900)036900(96)20171029

BANCOLOMBIA  
RECAUDO Fecha: 25-10-2017 09:34 Cuentas: 0.00  
Cmva: 29232 - SENAFIC  
Suc: 070 - MANIZALES  
Ciudad: MANIZALES  
Caj: 005 Sec: 867  
Valor Tot: \$ 36,900.00  
Forma de Pago Efec  
Pagador: 900018460  
Ref: 60191127

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60191127

Ciudad: H2/e) 25 10 17 Nit o Cedula: 900018460 Telefono: 3148765415  
Nombre del Pagador /Cliente: ORM CONSTRUCCIONES

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	36 900
	CHEQUE	
	<b>TOTAL</b>	\$36,900.00

AREA PARA SELLO





# FORM CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.018.460-9  
 CALLE 5 No. 3 - 35  
 Tel. 888 8709 - CEL. 311-7338256  
 VILLAMARÍA / CALDAS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 OSCAR RESTREPO MESA  
 TARJETA PROFESIONAL 05-4086  
 I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

Señor(es): Empacalder S.A E.S.P  
 Dirección: Cra 23 # 75-82 MILAN  
 Tel. 8867080 Nit: 890803239-9  
 DÍA 03 MES 11 AÑO 2017

## FACTURA DE VENTA

Nº 0517

RESOLUCIÓN DIAN 100000091862 FECHA: 2018/04/26 NUM. AUTORIZADA DEL 501 AL 1000

CANT.	ARTÍCULOS	V/R. UNIDAD	TOTAL
	Acta final del contrato de obra #0140/2013, cuyo objeto		
	Reposición Tubería de Acueducto en la Cra 9 con calles 5 y 6 (Suburra)		
	y la construcción de la Red de Acueducto en el sector La Grieta en Nueva-caldas.		
	Costo Directo	\$21.674.642	
	Administración 20%	\$4.334.928	
	Imprevistos 5%	\$1.083.732	
	Utilidad 5%	\$1.083.732	
	Iva sobre Utilidad 19%	\$205.910	
	Sub-total \$		28.177.034
	Descuento \$		—
	I.V.A. \$		205.910
	TOTAL \$		28.382.944 ✓

  
 FIRMA/NIT./C.C./ 4.597.725

IMPRESO POR IMPRESIONES PANORAMA ELIZABETH LÓPEZ NIT. 31.340.294-4 TELEFAX 885384



O.R.M

CONSTRUCCIONES

NIT:900.018.460-9

Manizales, 18 de Octubre 2017

Señores  
EMPOCALDAS  
Ing. GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ  
Manizales-Caldas

Asunto: Informe Trabajos realizados de Obra según contrato No. 0140/2017

Reciban cordial Saludo.

Por medio de la presente envío el informe de obras realizadas en el Municipio de Neira sector la Gregorita y en el Municipio de Salamina en la Carrera 9 con calles 5 y 6.

A continuación se hace referencia de las obras realizadas y se anexa el registro fotográfico de las mismas:

## SALAMINA-CALDAS

### Localizacion y replanteo (incluye plano record)

Se realizo la localización y replanteo el 19 de Junio de la siguiente forma:

- 32,1 ml en la Calle 5 con Cra 9
- 53,3 ml en la Calle 6 con Cra 9
- **85,4 MI en Total.**





O.R.M

CONSTRUCCIONES

NIT:900.018.460-9

### Cerramiento con bombones y cinta plástica

Se realizo el cerramiento el 19 de Junio de la siguiente forma:

- 32,0 ml en la Calle 5 con Cra 9
- 57,9 ml en la Calle 6 con Cra 9
- 89,9 MI en Total.





### Señal preventiva y reglamentaria:

Se realizó la instalación de la Señal preventiva el 19 de Junio de la siguiente forma:

- 2 Un en la Calle 5 con Cra 9
- 2 Un en la Calle 6 con Cra 9
- 4 Un en Total.



### Instalación valla institucional 2x4

Se realizó la instalación de la Valla Institucional el 19 de Junio la siguiente forma:

- 1 Un en la Calle 6 con Cra 9
- 1 Un en Total.





### Corte con disco abrasivo

Se realizo el Corte con Disco el 19 de Junio de la siguiente forma:

- 64,2 ml en la Calle 5 con Cra 9
- 106,5 ml en la Calle 6 con Cra 9
- **170,7 MI en Total.**





#### Retiro de material sobrante

Se realizó el Retiro del Material Sobrante el 21 de Junio de la siguiente forma:

- 26,1 M3 Demolición de las Calle 5 y 6 con Cra 9
- 26,1 M3 Afirmado Existente de las Calle 5 y 6 con Cra 9
- 52,2 M3 en Total.





### Instalación de tubería PVC de 3"

Se realizó La Instalación de la tubería PVC de 3" entre el 24 y el 27 de Junio de la siguiente forma:

- 32,1 ml en la Calle 5 con Cra 9
- 53,3 ml en la Calle 6 con Cra 9
- **85,4 MI en Total.**





**Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor**

Se realizó La Instalación de las acometidas entre el 24 y el 27 de Junio de la siguiente forma:

- 5 Un en la Calle 5 con Cra 9
- 9 Un en la Calle 6 con Cra 9
- 14 Un en Total.







### Instalación de válvulas

Se realizó La Instalación de las Válvulas entre el 24 y el 27 de Junio de la siguiente forma:

- 1 Un en la Calle 5 con Cra 9
- 1 Un en la Calle 6 con Cra 9
- 2 Un en Total.





### **Cajas para valvulas de 0,80\*0,80 por h con tapa**

Se realizó La Instalación de las Cajas para Valvulas entre el 26 de Junio de la siguiente forma:

- 1 Un en la Calle 5 con Cra 9
- 1 Un en la Calle 6 con Cra 9
- 2 Un en Total.

### **Empalme a tubería existente**

Se Hizo El Empalme a la tubería existente el entre el 22 y el 24 de Junio de la siguiente forma:

- 1 Un en la Calle 5 con Cra 9
- 1 Un en la Calle 6 con Cra 9
- 2 Un en Total







### Arena para base y atraque

Se realizó La Instalación de la cama de Arena para la Instalación de la Tubería de 3" entre el 24 y el 26 de Junio de la siguiente forma:

- 1,9 M3 en la Calle 5 con Cra 9
- 3,2 M3 en la Calle 6 con Cra 9
- 5,1 Un en Total.





### Lleno compactado con material de la obra

El lleno Compactado se llevo a cabo entre el 24 y el 28 de Junio de la siguiente forma:

- 1,9 M3 en la Calle 5 con Cra 9
- 3,2 M3 en la Calle 6 con Cra 9
- 5,1 Un en Total.







### Sub base para pavimento e= 20 cms

La instalación y compactación de la Sub-Base se realizo los días 23 y 27 de Junio de la siguiente Forma:

- 4,5 M3 en la Calle 5 con Cra 9
- 21,6 M3 en la Calle 6 con Cra 9
- 26,1 M3 en Total





### Concreto para pavimento MR 42 mpa

El vaciado del Concreto Mr 42 se realizó entre el 24 de Junio y el 29 de Junio de la Siguiete Manera:

- Calle 5 con Cra 9  
4,5 M3
- Calle 6 con Cra 9  
21,6 M3

Para un total de Concreto Mr 42 de = 26,1 M3













### **Acompañamiento social durante toda la obra**

Se ha contado con el acompañamiento Social Antes y durante la ejecución de la obra, realizando todas las actividades pactadas desde la oficina Social ( Empocaldas) y se mantiene un constante dialogo entre la Social de la empresa, la social de la obra y la Comunidad.



## NEIRA-CALDAS

(La Gregorita)

En el Municipio de Neira se ha realizado la reposición de Tubería de 2" y la instalación de Tubería de 1" en el Sector de la Gregorita. Las actividades realizadas hasta la fecha son las siguientes:

### Localización y Replanteo

Se realizó la localización y replanteo de la localización de la tubería Existente para reemplazar 19 de Junio al inicio de la obra en el sector de la Gregorita.

- 1 Un en Total.

### Instalación valla institucional 2x4

Se realizó la instalación de la Valla Institucional el 19 de Junio al inicio de la obra en el sector de la Gregorita.

- 1 Un en Total.





### Dispersión material Sobrante

Se realizó la Dispersión del material sobrante de la Excavación, tanto de la tubería de 1" ( 326 ML ) y de 2" ( 614 ML) desde el 19 de Junio hasta el 09 de Julio de la Siguiete manera:

- 21 M3 de Acta Final





### Excavación En materia común de 0 a 2m

Se realizó la Excavación en material Común para la reposición e instalación de la tubería de 1" ( 326 MI )y de 2" ( 614 ML) desde el 19 de Junio hasta el 09 de Julio de la Siguiete manera:

- 228 M3 de Acta No.1
- 49,2 M3 de Acta Final.
- 277 M3 en Total.







### Instalación de tubería PVC de 2"

Se realizó La Instalación de la tubería PVC de 2" entre el 20 y 26 de Junio , instalando en total los siguientes ML:

- 600 MI Acta 1
- 14 MI Acta Final ( Barro Blanco ).
- **614 MI en Total**





### Instalación de tubería PVC de 1"

Se realizó La Instalación de la tubería PVC de 1" entre el 26 de Junio y 09 de Julio , instalando en total los siguientes ML:

- 100 MI Acta No.1
- 226 MI Acta Final
- **326 MI Total Instalados.**



### Instalacion de Valvulas

Se realizó La Instalación de las válvulas para manejo del suministro el 07 de Julio:

- **5 Unidades de Valvulas**

### Caja Para Valvula de 0,8 POR 0,8

Se realizó La Instalación del porta Valvula el 07 de Julio:

- **2 Unidades de Porta - Valvulas**





### Empalme Tuberia Existente

Se realizó La Instalación del Empalme tanto en el tramo Inicial ( Tubería de 2" ) como en el Empalme intermedio ( Tubería 1" ) entre el 20 de Junio y el 08 de Julio de la siguiente forma:

- 2 Unidades Total.



### Arena para base y atraque

Se realizó La Instalación de la cama de Arena para la Instalación de la Tubería tanto de 2" y de 1" entre el 20 de Junio y el 08 de Julio de la siguiente forma:

- 17,9 M3 Tubería de 2" ( ya se descontó el diámetro del tubo)
- 8,1 M3 Tubería de 1" ( ya se descontó el diámetro del tubo)
- 26 M3 Total.



#### Lleno compactado con material de la obra

El llenado Compactado se realizó entre el 20 Junio y el 09 de Julio de la siguiente forma:

- 277 M3 La excavación total de la Tubería tanto de 2" como de 1"
- (26) M3 Se descuenta la Cama de Arena
- (1,2) m3 Se descuenta el Diámetro del la Tubería de 2" y de 1"
- 250 M3 en Total.





### **Acompañamiento social durante toda la obra**

Se ha contado con el acompañamiento Social Antes y durante la ejecución de la obra, realizando todas las actividades pactadas desde la oficina Social ( Empocaldas) y se mantiene un constante dialogo entre la Social de la empresa, la social de la obra y la Comunidad.

### **Roceria Y Limpieza**

Se Realizo la Roceria y limpieza de los sitios donde el pasto impedia realizar la excavación del material comun para la instalación de la Tuberia tanto de 2 " como de 1", entre el 20 de Junio hasta el 09 de Julio:



- 400 MI en Total



#### Cerramiento con Bombones y Cinta

Se Realizó el cerramiento con Bombones y Cinta de Seguridad en los sitios donde la brecha quedaba expuesta y esto significaba un peligro para los habitantes del sector. Dicha actividad se realizo entre el 20 de Junio hasta el 09 de Julio:

- 340 MI en Total







**Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor:**

Se Realizó la instalación de las acometidas desde el tubo madre hasta el medidor. Dicha actividad se realizo entre el 20 de Junio hasta el 09 de Julio:

- 15 Unidades en Total.



**Termofusion Tuberia de 2" incluye transporte de maquinaria y anclajes:**

- 40 MI

Cordialmente,

OSCAR RESTREPO MESA  
RL. ORM CONSTRUCCIONES SAS  
Tel. 311.733.82.56  
C.E. oscarrestrepo40@hotmail.com

**NOMINA**

**EMPOCALDAS**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE LA GREGORITA- NEIRA Y REPOSICION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CRA 9 CON CALLES 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SALAMINA- CALDAS**

No. 3

DESDE EL: 26 de junio de 2017

HASTA EL: 09 de julio de 2017

Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS TRAB.	SALARIO	SUB. TOTAL	SUBSIDIO TRANSP.	DCTO SALUD	DCTO PENSION	TOTAL A PAGAR	FIRMAS
1	JOSE TELMO AGUDELO CASTAÑO	4.558.559	MAESTRO DE OBRA	14	\$ 1.500.000	\$ 700.000	\$ 0	\$ 28.000	\$ 28.000	\$ 644.000	Jose Telmo Agudo
2	ALEXANDER GIL PINEDA	15.962.501	AYUDANTE	9	\$ 737.707	\$ 221.000	\$ 25.000	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 228.000	Alexander Gil P.
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>\$ 921.000</b>	<b>\$ 25.000</b>	<b>\$ 37.000</b>	<b>\$ 37.000</b>	<b>\$ 872.000</b>	





F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	2	Fecha del informe	19/07/2017	Acta parcial		Acta final	x
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0140/2017
Objeto:	OBRA1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2 CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
Nombre Contratista:	ORM CONSTRUCCIONES S.A.S.
Representante legal:	OSCAR RESTREPO MESA
Fecha del contrato:	30/05/2017
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	58.722.116.00
Fecha de iniciación:	20/06/2017
Fecha de suspensión:	27/07/2017
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	19/07/2017
Nueva fecha de terminación:	30/07/2017
Adición en valor:	11.262.954.00
Adición en tiempo:	10 DIAS
Supervisor:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%



F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

OBJETO: OBRA 1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS															
REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS															
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		%	OBRA DE MAS Y MENOS		
		UN	CANT	VRUNIT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL		EBJCT	OBRA (+)	OBRA (-)
1	PRELIMINARES														
1.1	Localización y replanteo (incluye plano record)	m	90	4.600	414.000	85,4	392.840			85,4	392.840	99%	0	-4,6	(21.160)
1.2	Cerramiento con bombones y cinta plastica	m	90	6.850	616.500	89,9	615.815			89,9	615.815	100%	0	-0,1	(685)
1.3	Señal preventiva y reglamentaria	un	4	137.400	548.600	4	548.600			4,0	548.600	100%	0	0	-
1.4	Instalación valla institucional 2x4	Lh	1	666.500	666.500	1	666.500			1,0	666.500	100%	0	0	-
2	DERIVACIONES														
2.1	Corte con disco abrasivo	M	300	6.700	2.016.000	170,7	1.147.104			170,7	1.147.104	57%	0	-129,3	(968.896)
2.2	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	M8	12	73.650	883.800	26,1	1.922.265			26,1	1.922.265	218%	14,1	0	1.088.465
3	ENCAPACION														
3.1	En materia común de 0 a 2m	M8	60	23.250	1.395.000	74,7	1.736.775			74,7	1.736.775	129%	14,7	0	341.775
3.2	Retiro de material sobrante	M8	36	28.950	1.042.200	52,2	1.511.190			52,2	1.511.190	149%	16,2	0	489.990
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO														
4.1	Instalación de tubería PVC de 3"	M	90	6.150	553.500	85,4	525.210			85,4	525.210	99%	0	-4,6	(28.290)
4.2	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Lh	15	37.000	555.000	14	518.000			14,0	518.000	99%	0	-1	(37.000)
4.3	Instalación de válvulas		2	183.350	366.700	2	366.700			2,0	366.700	100%	0	0	-
4.4	Cajas para válvulas de Ø80*Ø80 por h con tapa		2	598.050	1.116.120	2	1.116.120			2,0	1.116.120	100%	0	0	-
4.5	Empalme a tubería existente	Lh	2	79.850	159.700	2	159.700			2,0	159.700	100%	0	0	-
5	LLENOS														
5.1	Arena para base y atraque	M8	8	105.700	853.600	5,1	544.120			5,1	544.120	64%	0	-2,9	(309.480)
5.2	Ueno compactado con material de la obra	M8	30	19.580	586.500	43,4	848.470			43,4	848.470	145%	13,4	0	261.970
5.3	sub base para pavimento e=25 cms	M8	15	128.100	1.921.500	26,1	3.348.410			26,1	3.348.410	174%	11,1	0	1.421.910
6	CONCRETOS														
6.1	Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes	M8	2	585.500	1.071.000	0	-			-	-	0%	0	-2	(1.071.000)
6.2	concreto para pavimento MR42 mpa	M8	12	727.250	8.727.000	4,5	3.272.625	21,6	15.708.600	26,1	18.981.225	218%	14,1	0	10.254.225
7	ACERO														
7.1	Acero de refuerzo	kg	36	5.220	187.920	0	-			-	-		0	-36	(187.920)
7.2	Acompañamiento social durante toda la obra	g	1,25	1.827.450	1.829.313	1,25	1.829.313			1,25	1.829.313	100%	0	0	-
COSTO TOTAL					25.291.453		20.845.807		15.708.600		36.554.407				11.262.954
	COSTO DIRECTO				19.313.824		15.918.906		11.995.876		27.914.782				8.600.998
	ADMINISTRACION			20%	3.862.765		3.183.761		2.399.175		5.992.996				1.720.192
	IMPREVISTOS			9%	965.691		795.945		999.794		1.395.739				430.048
	UTILIDADES			9%	965.691		795.945		999.794		1.395.739				430.048
	IVA UTILIDADES			19%	183.481		151.230		113.961		265.190				81.709
	TOTAL				25.291.453		20.845.807		15.708.600		36.554.407				11.262.954





F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR DE LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEBA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 1		ACTA FINAL		ACUMULADO		%	OBRA DE MAS Y MENOS			
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL		EBRUT	OBRA (+)	OBRA (-)	VALOR
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANEO (INCLUYE PLANO RÍCORD)	CL	1.00	\$ 198.950	198.950	0	\$ -	1.0	198.950	1	198.950	100%	0	0	-	
1.4	INSTALACION VALVA INSTITUCIONAL Z4	UND	1.00	\$ 695.590	695.590	1	\$ 695.590	-	-	1	695.590	100%	0	0	-	
2	DEVIACIONES				-								0	0	-	
2.1	CORTE CON DISCO AERASIVO	ML	2.00	\$ 6.720	13.440	0	\$ -	-	-	-	-	0%	0	-2	(13.440)	
2.2	DEMOICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE ANCHES, GRACERIA Y CAÑUELAS	M <sup>2</sup>	1.00	\$ 73.690	73.690	0	\$ -	-	-	-	-	0%	0	-1	(73.690)	
3	EXCAVACION				-											
3.1	MATERIAL COMUN. 00 A 20 M	M <sup>3</sup>	540.00	\$ 23.250	12.555.000	228	\$ 5.301.000	492	1.148.900	277	6.444.900	52%	0	-262,8	(6.110.100)	
3.2	DISPERSION DE MATERIAL SOBRIANTE	M <sup>2</sup>	108.00	\$ 28.950	3.126.600	0	\$ -	205	598.475	21	598.475	19%	0	-87,5	(2.538.125)	
4	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				-											
4.1	INSTALACION TUBERIA PVC 2"	ML	582.00	\$ 3.480	2.031.180	600	\$ 2.094.000	140	48.860	694	2.142.860	107%	32	0	111.680	
4.2	INSTALACION TUBERIA PVC 1"	ML	1.104.00	\$ 1.740	1.920.960	100	\$ 174.000	226,0	393.240	326	567.240	30%	0	-778	(1.353.720)	
4.3	INSTALACION DE VALVULAS	UND	1.00	\$ 62.466	62.466	0	\$ -	5,0	312.475	5	312.475	900%	4	0	249.980	
4.4	CAJA PARA VALVULA DE 08 POR 08 POR H CON TAPA	UND	1.00	\$ 595.080	595.080	0	\$ -	2,0	1.112.120	2	1.112.120	200%	1	0	595.080	
4.5	EMPALME TUBERIA EXISTENTE	UND	1.00	\$ 79.850	79.850	0	\$ -	2,0	198.700	2	198.700	200%	1	0	79.850	
5	LLENOS				-											
5.1	AFENA PARA BASE Y ATRACLE	M <sup>3</sup>	10.00	\$ 105.700	1.057.000	20	\$ 2.134.000	60	637.618	26	2.771.618	260%	15,976	0	1.704.618	
5.2	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	M <sup>3</sup>	432.00	\$ 19.590	8.445.600	206,8	\$ 4.042.940	43,2	844.590	250	4.887.500	58%	0	-182	(3.578.100)	
6	CONCRETOS				-											
6.1	CONCRETO DE 21 Mpa PARA GRACERIAS Y ANCHES	M <sup>3</sup>	0.90	\$ 535.930	267.755	0	\$ -	-	-	-	-	0%	0	-0,5	(267.755)	
6.2	CONCRETO PARA ANDAJES	M <sup>3</sup>	1.00	\$ 727.250	727.250	0	\$ -	-	-	-	-	0%	0	-1	(727.250)	
7	ACERO				-											
7.1	ACOMPANAMIENTO SOCIAL DURANTE TODA LA OBRA.	CL	1,25	\$ 1.609.460	1.609.313	1,25	\$ 1.609.313	-	-	1	1.609.313	100%	0	0	-	
4.2	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	0,00	\$ 37.000				15,0	595.000	15	595.000					
NP	NO PREVISTOS															
NP 01	Roza y Limpieza	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 1.400				40,0	580.000							
NP 02	Cerramiento con bombones y drita plastica	m <sup>2</sup>	0,00	\$ 6.860				30,0	2.329.000	30	2.329.000					
NP 03	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	UN		\$ 37.000				15,0	595.000	15	595.000		15	0	595.000	
NP 04	Tiempos de tuberia de 2" incluye transporte maquinaria y anclajes	m		\$ 49.106				40,0	1.964.250	40	1.964.250		40	0	1.964.250	
NP 05	Accesorios para instalacion de T	g		\$ 1.265.196				1,0	1.265.196	1	1.265.196		1	0	1.265.196	
<b>COSTO TOTAL</b>					33.480.668		16.080.808		12.674.344		28.165.147				(8.149.519)	
COSTO DIRECTO					25.529.394		12.257.200		9.678.766		21.538.321					
ADMINISTRACION				20%	5.305.867		2.451.440		1.985.753		4.301.664					
IMPREVISTOS				5%	1.276.467		612.860		483.938		1.075.416					
UTILIDADES				5%	1.276.467		612.860		483.938		1.075.416					
IVA UTILIDADES				5%	242.529		116.448		91.948		204.329					
TOTAL					33.480.668		16.080.808		12.674.344		28.165.146					
TOTAL OBRA 1 Y 2							35.896.610									
<b>RESUMEN DEL CONTRATO</b>																
VALOR DEL CONTRATO												58.722.116				
ADICION 1												11.262.954				
VALOR ACTA OBRA 1												20.845.807				
VALOR ACTA OBRA 2												16.080.808				
VALOR TOTAL ACTA 1												36.926.610				
VALOR ACTA FINAL OBRA 1												15.708.600				
VALOR ACTA FINAL OBRA 2												12.674.344				
VALOR TOTAL ACTA FINAL												28.382.944				
VALOR EJECUTADO												65.279.564				
VALOR POR EJECUTAR												4.705.516				
SUMAS IGUALES												69.985.000				
												29.361.058				

En Salamina se continuó con la pavimentación de la zanja de excavación la cual fue necesaria reparar parte del pavimento del sector por encontrarse en mal estado, en el sector de la Gregorita en el municipio de Neira se continuo con la instalación de la tubería de 1" se construyeron 40 metros lineales en tubería de polietileno, y se instalaron las domiciliarias en la vereda mejorándose ostensiblemente la presión. Se pretendía continuar con la instalación de la tubería de 1" hasta la escuela del alto Ceilán por lo tanto el contrato se suspendió en virtud del mal estado de la vía y la Alcaldía de Neira iba a reparar la vía, ya que el mal estado no permitía el transporte y las lluvias continuaban, en virtud que no se pudo continuar con el contrato se tomo la determinación de liquidarlo .

### 1.3. Avance en tiempo

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

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

### 1.5. Problemáticas con la obra no ha presentado problemática en la obra

### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	69.985.070	✓
Inversión ejecutada en el periodo:	65.279.554	✓
Porcentaje ejecutado en el periodo:	93.27 %	
Inversión total ejecutada:	65.279.554	
Porcentaje total ejecutado:	93.27 %	



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

GARANTIAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-44-101100395	31/05/17	30/09/17	17.616.634,8
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-44-101100395	31/05/17	30/06/20	11.744.423,2
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-44-101100395	AMPARA 5 AÑOS,0 MESES,0 DIAS		11.744.423,2
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	42-40-101024044	31/05/17	30/09/17	17.616.834,8

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
JOSE TELMO AGUDELO CASTAÑO	X	X	X	X
ALEXANDER GIL PINEDA	X	X	X	X

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE CAPACITACION PERSONAL
21/06/2017	A	A	A	A	A	A	A	A
30/06/2017	A	A	A	A	A	A	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		N/A
Acta de veeduría		N/A
Acta de convenio de precios		N/A
Plan de manejo ambiental		N/A
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		N/A
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		N/A
Paz y Salvo oficina de trabajo.		N/A
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.		N/A

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR





## RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04  
Fecha V: 21-ABR-17  
Versión: 01  
Página 1 de 1

PROYECTO: PAVIMENTO RIGIDO EN SALAMINA - CALDAS  
INTERESADO : ORM CONSTRUCCIONES S.A.S.  
LOCALIZACION : CARRERA 9 - CALLES 5 Y 6. SALAMINA - CALDAS

JUNIO 27 DE 2017

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD HORAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA ESPERADA	FALLA TIPO	SLUMP Pulg	AREA cm <sup>2</sup>	ALTURA cm	CARGA KN	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA PROYECT. P.S.I.
											Kg/cm <sup>2</sup>	MPa	P.S.I.	
	20/06/2017	27/06/2017	7	Pavimento	MR -42	5		172,0	30,3	380,5	225,6	22,1	3222	4355

Nota: El area de cada cilindro corresponde al promedio de tres mediciones y la altura al promedio de dos.

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995


El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado


\*\* Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, según ICPC/SOLINGRAL:  $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$  (Kg/cm<sup>2</sup>)


\*\* Resistencia Probable Proyectada de 14 dias a los 28 dias:  $R_{28d}=1.16 \cdot R_{14d}$

### OBSERVACIONES :

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


  
Juan Betancourt Duque  
Auxiliar de Laboratorio  
quien ensayó

  
Agustín Torres Jiménez  
Geotecnólogo  
MP: 1951600093 CAU

  
Consuelo Torres Jiménez  
Geóloga  
MP: 3652





 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ORM CONSTRUCCIONES SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9000184609	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-11-07
NUMERO DE CONTRATO:	140/2017	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 DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	N/A	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:	