 F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0164-2017	Acta N°	1 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	85.436.944
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	NESTOR ARIAS HOYOS			3. VALOR TOTAL (1+2)	85.436.944
NIT O CC:	10.219.594			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00711 DEL 30 DE JUNIO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	37.952.435
RP (#, rubro y fecha)	000818 DEL 12 DE JULIO DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	47.484.509
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 157-2017	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.		JA	
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.		NA	
9- Diseño de Mezclas.		NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		JA	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28		JA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		JA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		JA	

**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.


Candina Gallego G.  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30-10-17.  
 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

Octubre 30 de 2017.

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
EL CONTRATISTA SOLICITA PAGO EN CHEQUE		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 10219584	AMIAS HOYOS MESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
			Dirección
			CLL 141979-37 APTO 301 INT 4
			Ciudad-Departamento
			BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
			Teléfono
			790238
			Exonerado SDMA e ICBF
			No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2017-07	68042890	1	2017/07/26
Pensión	Pago	Planilla	Pago
2017-07	68042890	68042890	2017/07/15
			Banco
			BANCO AV VILLAS
			Dias Mora
			0
			Valor
			\$285,000

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES								
			ing	ret	sub	tas	sup	top	vpo	cor	ret	sin	ago	tra	vac	exp	ret	ret	vto	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Exonerado SDMA e ICBF	Aporte	IBC	Dias
1	10219584	AMIAS MESTOR																35-14	30	\$1,000,000	\$160,000	75046	30	\$1,000,000	\$125,000	0	50	50	50	50	50	50	No	50	50
<b>Total</b>	<b>Affiliados: 1</b>																			\$1,000,000	\$160,000		\$1,000,000	\$125,000		50	50	50	50	50	50		50	50	

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 10219594	ARIAS MOTOS NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14779-17 APTO 301 INT 4	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7902538	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2017-07	6804289D	Planilla	2017/07/26	2017/07/05	0				
	8468002890	Planilla	2017/07/26	BANCO AV VILLAS					
<b>RESUMEN DE PAGO</b>									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$285,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$285,000</b>	

**PAGADO**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICEF			
CC 14219594		ARIAS HOYOS NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14787B-37 APTO 301 INT 4	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7582538	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor						
2017-08	65418997	Planilla	2017/08/24	2017/08/24							
	8409182763	1									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				BANCO DE OCCIDENTE		Dias Mora		0			\$399,000

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
			ing	ret	ced	bas	tdi	tas	vsp	cor	vet	sin	lge	lma	wc	ap	vt	vip	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Aporte	Code	Dias	IBC	Exonerado SENIA e ICEF		
1	CC 10219594	ARIAS NESTOR															5124,000	EP5016	30	51,400,000	0	50	0	50	50	50	0	50	50	50	0	50	50	50	0	50	NO
<b>Total</b>	<b>A/Riudad( 1)</b>																		5124,000				51,400,000				50				50						

PAGAADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICIF	
CC. 10219594		ARIAS HOYOS NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14787B-37 APTO 301 INT 4	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7902338	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2017-08	2017-08	65410997	8409182363	1	2017/08/24	2017/08/09	0	\$199,000	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS): 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
EPS (ADMINISTRADORAS): 1)									
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$399,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$399,000</b>	

PAGADO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 10219594		ARAS HOYOS NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 147878-37 APTO 301 INT 4	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7182138	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora
2017-09	2017-09	93543774	847141334	1	2017/09/22	2017/10/03	2017/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	11

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$144,000	\$1,400	\$0	\$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$144,000	\$1,400	\$0	\$145,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$112,500	\$1,100	\$0	\$113,600
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$112,500	\$1,100	\$0	\$113,600
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$256,500</b>	<b>\$2,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$259,000</b>

**PAGADO**



ASOPAGOS S.A.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARL	NOMBRE SUICURAL
NI 1021844	1	AFERON ASMI POTIS	8 0	ARL SUMA - 14-3	
MUN-DEP					DIRCA
TP-1				EMAIL	TELEFONO
				directora@aferon.com	994028

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
PERIODO PRIMARIO	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA INICIO	FECHA FIN	TODOS
2011-08	2011-08	1216465	E	2011-08-26	2011-08-26	
N° EMP	REF DE PAGO (PENS)	FECHA EMITE PAGO	ENTIDAD PLANILLA	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES & MORA
11	1216465	2011-08-26	Pagada	TODOS	1.381.300	4.500
				DEPARTAMENTO	ENTIDAD RECAUDO	
				BOGOTA	BOGOTOLIMA	

ASOPAGOS													
C	EMPENADO	Fecha INI	Fecha RET	Fecha VIG	Fecha SLN	Fecha BJE	Fecha BJE	Fecha LMA	Fecha LMA	Fecha VAC	Fecha VCT	Fecha RL	Fecha RL
		Inicio	Fin	Inicio	Inicio	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
01	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
02	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
03	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
04	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
05	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
06	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
07	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
08	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
09	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
10	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
11	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
12	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
13	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
14	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
15	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
16	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
17	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
18	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
19	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											
20	ANDRES JOSE LARA	2011-08-26											









UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

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

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

REFERENCIA		
60169538		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
17	10	2017
FECHA VENCIMIENTO		
22	10	2017

**Primer Nombre ó Razón Social :** NESTOR  
**Primer Apellido :** ARIAS  
**Identificación :** 10219594

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC	BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 17-10-2017 17:18 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SENAFIC CODIGO DE BARRA Suc: 373 - SAN DANCIO Ciud: MANIZALES Caj: 003 Sec: 4603 Valor Tot: \$ 148,550.00 Forma de Pago Efec: \$ 148,550.00 Pagador: 10219594 Ref: 60169538	\$148,550.00
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA	<b>SUBTOTAL</b>	\$148,550.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> ➔	\$148,550.00

**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)60169538(3900)148550(96)20171022



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60169538

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 10219594 Telefono: \_\_\_\_\_  
 Nombre del Pagador /Cliente: NESTOR

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	<b>TOTAL</b>	\$148,550.00

ÁREA PARA SELLO

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

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

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

<b>REFERENCIA</b>		
60169524		
<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>		
17	10	2017
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		
22	10	2017

<b>Primer Nombre ó Razón Social :</b> NESTOR	<b>Identificación :</b> 10219594
<b>Primer Apellido :</b> ARIAS	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC	BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 17-10-2017 17:18 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SERNA FIC CODIGO DE BARRA Suc: 373 - SAN DANCIO Ciud: MANIZALES Caj: 003 Sec: 4608 Valor Tot: \$ 186,450.00 Forma de Pago Efec: \$ 186,450.00 Pagador: 10219594 Ref: 60169524	\$186,450.00
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	<b>SUBTOTAL</b>	\$186,450.00
	<b>IVA</b>	
	<b>TOTAL</b> ➔	\$186,450.00

**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)60169524(3900)186450(96)20171022



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60169524

Ciudad	0	13	Nit o Cedula	10219594	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: NESTOR					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.				CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
					CHEQUE
				<b>TOTAL</b>	\$186,450.00

ARCA PARA SELLO

# NESTOR ARIAS HOYOS

Cra 10 D 57 E 42  
Cel. 312 2050708  
Manizales - Colombia

E mail: nestor2564@hotmail.com  
Nit. 10219594-1

IVA RÉGIMEN COMÚN  
Resolución DIAN  
18762005311110  
fecha 2017 - 10 - 19  
del 01 al 50

## FACTURA DE VENTA

01

DIA: 24  
MES: 10  
AÑO: 2017

Nombre: **Empoaldas S.A E.S.P**  
Dirección: **Cra 23 # 75-82.** C.C. / Nit. **890.803.239-9**  
Ciudad: **Manizales.** Teléfono: **886 7080**


CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Acta de pago No. 1. y final Contrato de obra 0164-2017 Objeto: Obras para la reparación con Boxculvert y resperación de losas de pavimento en la terminal de transportes del municipio de Riosucio-Caldas			
Costo directo			\$ 28'982.386
20% Administración			\$ 5'796.477
5% Imprevistos			\$ 1'449.119
5% Utilidad			\$ 1'449.119
Valor (EN LETRAS)		SUB TOTAL	37'677.102.
Trento y siete millones novecientos seis mil y doscientos cuarenta y seis mil y cinco pesos mdc. cte.		IVA \$	275.333
		TOTAL \$	37'952.435.

DigitalCenterManizales S.A.S. Nit 901 019 083-6 Tel 891 1786

Esta factura de venta se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio art 774 del Código de Comercio

  
FIRMA

FIRMA RECIBIDO

	<p><b>INFORME DE OBRA No 01 Acta N°1 y Final</b></p> <p>CONTRATO No 0164-2017.</p> <p>Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</p>	<p><b>Contratista: ING NESTOR ARIAS HOYOS</b></p>
---	---	---



**CONTRATO 0164-2017**

**OBJETO:**

OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCOULVERT Y RECUPERACIÓN DE  
LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO  
DE RIOSUCIO

**CONTRATISTA:**

NESTOR ARIAS HOYOS

**FECHA:**

SEPTIEMBRE 13 DE 2017


	<p style="text-align: center;"><b>INFORME DE OBRA No 01</b> Acta N°1 y Final</p> <p style="text-align: center;"><b>CONTRATO No 0164-2017.</b></p> <p style="text-align: center;">Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Contratista: ING</b> <b>NESTOR ARIAS</b> <b>HOYOS</b></p>
---	--	---



## TABLA DE CONTENIDO

CONTRATO 0164-2017 .....	1
• 1. ASPECTOS LEGALES.....	3
2.1. LOCALIZACION:.....	3
2.2. OBJETO.....	3
3. INFORME DEL CONTRATO .....	4
3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:.....	4
3.2. PERSONAL DE OBRA.....	5
4. ASPECTOS FINANCIEROS .....	6
4.1. INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA.....	6
4.2. ACTAS DE OBRA .....	6
7. REGISTRO FOTOGRAFICO .....	6



	<p style="text-align: center;"><b>INFORME DE OBRA No 01</b> <b>Acta N°1 y Final</b></p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No 0164-2017.</p> <p style="text-align: center;">Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Contratista: ING</b> <b>NESTOR ARIAS</b> <b>HOYOS</b></p>
---	--	---

• **1. ASPECTOS LEGALES.**



- **CONTRATO No:** 0164 - 2017
- **OBJETO:** OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCOULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
- **FECHA DE INICIO:** JULIO 21 DE 2017
- **PLAZO DE EJECUCION:** 60 DIAS
- **FECHA DE TERMINACION:** 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
- **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 85.436.944
- **CONTRATISTA:** NESTOR ARIAS HOYOS


**2. ASPECTOS TECNICOS**

**2.1. LOCALIZACION:**

La obra consiste en la reparación del box coulvert ubicado por debajo de la zona de parqueo del terminal de transportes del municipio de Riosucio y posteriormente realizar los llenos respectivos y proceder a reponer las losas de pavimento rígido.

**2.2. OBJETO**

El objeto del contrato es recuperar la operatividad del terminal de transportes del municipio de Riosucio, la cual se ha visto afectada por un daño en el box coulvert ubicado por debajo de la zona de parqueo de los buses, para lo cual se requiere su reparación y posterior recuperación de la estructura de pavimento.

	<p style="text-align: center;"><b>INFORME DE OBRA No 01</b> Acta N°1 y Final</p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No 0164-2017.</p> <p style="text-align: center;">Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Contratista: ING</b> <b>NESTOR ARIAS</b> <b>HOYOS</b></p>
---	---	---

### 3. INFORME DEL CONTRATO



#### 3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS:

##### PRELIMINARES

- Localización y replanteo
- Techado provisional en plástico cal.5 y guadua
- Cerramiento con tel verde y soportes de guadua cda 2 mt.
- Sumin. Transp, e Instal señal preventiva y reglamentaria SPD(1,2,3,4,5,6)
- Instal.valla Institucional 2x4 según diseño Empocaldas

Se realiza la instalación de la señalización, la valla de la obra, techo en plástico y cerramiento. Debido a que durante la ejecución del contrato se debió tomar una nueva determinación respecto a los requerimientos de la obra y por seguridad de los trabajadores se debió liquidar el contrato por mutuo acuerdo, sin embargo, se debió instalar un nuevo cerramiento para seguridad de operación del terminal.

##### DEMOLICIONES

- Demolición pavimento y andenes en concreto hidraulico.

Se realizaron demoliciones de las losas de pavimento con equipo neumático.

##### EXCAVACIONES

- Excavaciones en zanja-material común-conglomerado 0,0 a 2,0 mts
- Excavaciones en zanja manual con presencia de agua - material común-conglom- de 2 a 4 mt

Se realizan mayores volúmenes de excavación de los previstos contractualmente debido a que el box coulvert se encontraba a muy grande profundidad y se debió terracear para generar taludes seguros por la mala calidad de material encontrado en sitio (material contaminado, basura, escombros)


##### ENTIBADOS

- Entibado horizontal vertical tipo II

Se emplean entibados en madera para seguridad de los trabajos.

##### ITEMS NO PREVISTOS

- Excavación en zanja - material común - 4.01 a 10.00 m

	<p><b>INFORME DE OBRA No 01</b>  <b>Acta N°1 y Final</b></p> <p><b>CONTRATO No 0164-2017.</b></p> <p><b>Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</b></p>	<p><b>Contratista: ING</b>  <b>NESTOR ARIAS</b>  <b>HOYOS</b></p>
---	---	---

- Cordón para control de aguas lluvias
- Suministro, transporte e instalación manejo de aguas lluvias pvc 2"
- Suministro, transporte e instalación manejo de aguas lluvias pvc 4"
- Suministro e instalación de pasarela de trabajo para ubicación de malacates
- Retiro de material sobrante
- inspección de box coulvert a profundidad
- Extracción de rocas mediante uso de malacates a profundidades mayores a 6 m




Debido a que la profundidad del box es tan alta se debió incrementar una serie de manejos de agua, uso de estructuras para extracción del material y medidas de seguridad. Al final del contrato se logró identificar el daño del box localizado a más de 9 metros de profundidad y en visita de personal de Corpocaldas, personal de la alcaldía de Riosucio, personal de Empocaldas y el contratista se determinó que no era seguro continuar con los trabajos de esta forma dada la profundidad del box coulvert, la calidad del material encontrado en la excavación y las fallas presentadas por el box que no son puntuales sino generalizadas.

### 3.2. PERSONAL DE OBRA.

Durante este periodo se cuenta con el siguiente personal:

- Un (1) Residente de Obra
- Un (1) Encargado de obra
- Un (1) Oficial
- Siete (7) ayudantes

	<p style="text-align: center;"><b>INFORME DE OBRA No 01</b> <b>Acta N°1 y Final</b></p> <p style="text-align: center;">CONTRATO No 0164-2017.</p> <p style="text-align: center;">Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Contratista: ING</b> <b>NESTOR ARIAS</b> <b>HOYOS</b></p>
---	--	---

#### 4. ASPECTOS FINANCIEROS

##### 4.1. INVERSIÓN EJECUTADA A LA FECHA

Valor del contrato: \$ 85.436.944

Valor ejecutado a la fecha: \$ 37.952.435

Porcentaje Ejecutado: 44%

##### 4.2. ACTAS DE OBRA

Se tramita el acta parcial de obra y final número 1 con la respectiva liquidación del contrato.

#### 7. REGISTRO FOTOGRAFICO



VALLA DE LA OBRA



**INFORME DE OBRA No 01  
Acta N°1 y Final**

**CONTRATO No 0164-2017.**

**Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.**

**Contratista: ING  
NESTOR ARIAS  
HOYOS**



8

**DEMOLICIONES CON COMPRESOR**



**TECHO EN PLASTICO**



**INFORME DE OBRA No 01  
Acta N°1 y Final**

**CONTRATO No 0164-2017.**

**Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.**

**Contratista: ING  
NESTOR ARIAS  
HOYOS**



**EXCAVACIONES**



**MATERIAL CONTAMINADO ENCONTRADO EN LA EXCAVACION**

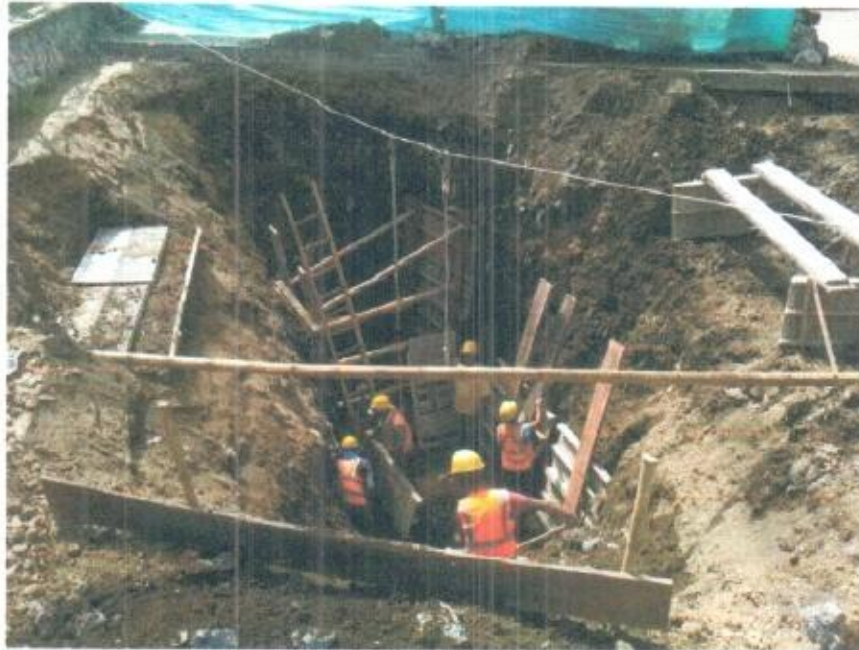


**INFORME DE OBRA No 01  
Acta N°1 y Final**

**CONTRATO No 0164-2017.**

**Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.**


**Contratista: ING  
NESTOR ARIAS  
HOYOS**



**INSTALACION DE ENTIBADOS TIPO 2**



**CONSTRUCCION DE TARIMA PARA MALACATES**

	<p><b>INFORME DE OBRA No 01</b> <b>Acta N°1 y Final</b></p> <p><b>CONTRATO No 0164-2017.</b></p> <p><b>Periodo: Del 21 de Julio al 13 de septiembre de 2017.</b></p>	<p><b>Contratista: ING</b> <b>NESTOR ARIAS</b> <b>HOYOS</b></p>
---	--	---



ESTADO FINAL DE OBRA

  
**NESTOR ARIAS HOYOS**  
Contratista



CONTRATISTA:	MESTOR ARIAS HOYOS CC 10.218.594-1
OBJETO:	OBRA PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ROSUCIO
CONTRATO:	0164 DE 2017, EMPCCALDAS
PERIODO:	01 AGOSTO AL 14 AGOSTO 2017

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSE HIRSHIRO LADINO	\$737.717	14	\$344.268	\$38.799	-	\$120.000	\$27.541	\$475.525	<i>Jose Hairsiro Ladino</i>
002	JUAN CARLOS RINCON VELASQUEZ	\$737.717	14	\$344.268	\$38.799	-	\$120.000	\$27.541	\$475.525	<i>Juan Carlos Rincon</i>
003	JUAN CAMILO VALLEJO OSPINA	\$737.717	14	\$344.268	\$38.799	-	\$120.000	\$27.541	\$475.525	<i>Juan Vallejo Ospina</i>
004	LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALAZAR	\$737.717	1	\$24.581	\$2.771	-	\$18.000	\$1.967	\$41.395	<i>Luis Fernando Hernandez</i>
005	GONZALO ANDRES SALGADO SUAREZ	\$800.000	14	\$420.000	\$38.799	-	\$270.000	\$33.600	\$665.199	<i>Gonzalo Andres Salgado Suarez</i>
TOTAL									\$ 2.183.188	

CONTRATISTA:	NESTOR ARIAS HOYOS CC 10.218.594-1
OBJETO:	OBRA PARA LA REPARACIÓN BOXCOULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ROSUJIO
CONTRATO:	0164 DE 2017, EMPOCALDAS
PERIODO:	15 AGOSTO AL 27 AGOSTO 2017

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	Nº. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSE HARRSHIRO LADINO	\$737.717	14	\$344.268	\$36.799	-	\$100.000	\$27.541	\$455.525	JOSE HARRSHIRO LADINO
002	JUAN CARLOS RINCON VELASQUEZ	\$737.717	14	\$344.268	\$36.799	-	\$100.000	\$27.541	\$455.525	JUAN CARLOS RINCON VELASQUEZ
003	JUAN CAMILO VALLEJO OSPINA	\$737.717	14	\$344.268	\$36.799	-	\$100.000	\$27.541	\$455.525	JUAN VALLEJO OSPINA
004	LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALAZAR	\$737.717	14	\$344.268	\$36.799	-	\$200.000	\$27.541	\$955.525	LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALAZAR
005	JUAN CARLOS ALVAREZ LADINO	\$737.717	11	\$270.498	\$30.485	-	\$70.000	\$21.640	\$349.341	JUAN CARLOS ALVAREZ LADINO
006	CARLOS ALBERTO CUERVO LONDORIO	\$737.717	5	\$122.953	\$13.857	-	\$0	\$0.836	\$126.973	CARLOS ALBERTO CUERVO LONDORIO
007	OSCAR ALEXANDER GONZALEZ BAÑOL	\$737.717	5	\$122.953	\$13.857	-	\$0	\$0.836	\$126.973	OSCAR ALEXANDER GONZALEZ BAÑOL
008	EDISON STEVEN LADINO MORALES	\$737.717	5	\$122.953	\$13.857	-	\$0	\$0.836	\$126.973	EDISON STEVEN LADINO MORALES
TOTAL									\$ 2.692.382	

CONTRATISTA:	NESTOR ARIAS HOYOS CC 10.219.594-1
OBJETO:	OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE ROSUCIO
CONTRATO:	0164 DE 2017, EMPCCALDIAS
PERIODO:	28 AGOSTO AL 03 SEPTIEMBRE 2017

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	LUIS FERNANDO HERNANDEZ SALAZAR	\$737.717	7	\$172.134	\$19.369	-	\$112.500	\$13.770	\$290.263	Luis Luis M.A.
002	JUAN CARLOS RINCON VELASQUEZ	\$737.717	7	\$172.134	\$19.369	-	\$112.500	\$13.770	\$290.263	JUAN CARLOS RINCON
003	JOSE HAIRSIÑO LADINO	\$737.717	5	\$122.903	\$13.057	-	\$0	\$0.836	\$126.974	JOSE HAIRSIÑO LADINO
004	CARLOS ALBERTO CUERVO LONDOÑO	\$737.717	7	\$172.134	\$19.369	-	\$0	\$13.770	\$177.763	CARLOS A CUERVO
005	EDISON STEVEN LADINO MORALES	\$737.717	4	\$69.363	\$11.065	-	\$0	\$7.868	\$101.590	EDISON STEVEN LADINO
006	OSCAR ALEXANDER GONZALEZ BAÑOL	\$737.717	7	\$172.134	\$19.369	-	\$0	\$13.770	\$177.763	Oscar Alexander Gonzales B
007	JUAN CARLOS ALVAREZ LADINO	\$737.717	7	\$172.134	\$19.369	-	\$0	\$13.770	\$177.763	Juan Carlos Alvarez
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 1.342.369</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	1	Fecha del informe	24 octubre de 2017	Acta 1 Y FINAL		Acta final	X
----------------	---	-------------------	--------------------	----------------	--	------------	---

Número del contrato	Contrato No 0164/2017
Objeto:	OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCOULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO
Nombre Contratista:	NESTOR ARIAS HOYOS
Fecha del contrato:	7 DE JULIO DE 2017
Plazo de ejecución:	60 días
Valor inicial:	\$ 85.436.944
Fecha de iniciación:	21 julio de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	18 de septiembre de 2017
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	44%
Avance físico Acumulado	44%

El objeto del contrato fue el recuperar la operatividad del terminal de transportes del municipio de Riosucio, la cual se ha visto afectada por un daño en el box coulvert ubicado por debajo de la zona de parqueo de los buses, para lo cual se requiere su reparación y posterior recuperación de la estructura de pavimento. Debido a que la profundidad del box es tan alta se debió incrementar una serie de manejos de agua, uso de estructuras para extracción del material y medidas de seguridad. Al final del contrato se logró identificar el daño del box localizado a más de 9 metros de profundidad y en visita de personal de Corpocaldas, personal de la alcaldía de Riosucio, personal de Empocaldas y el contratista se determinó que no era seguro continuar con los trabajos de esta forma dada la profundidad del box coulvert, la calidad del material encontrado en la excavación y las fallas

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

presentadas por el box que no son puntuales sino generalizadas. Debido a esta situación se decide liquidar el contrato y plantear una nueva alternativa definitiva y segura para la reparación en la cual intervendrán la alcaldía del Municipio, Corpocaldas y Empocaldas.

### 1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	55 días
Tiempo total transcurrido:	55 días
Avance Porcentual:	90 %

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

#### REGISTRO FOTOGRAFICO

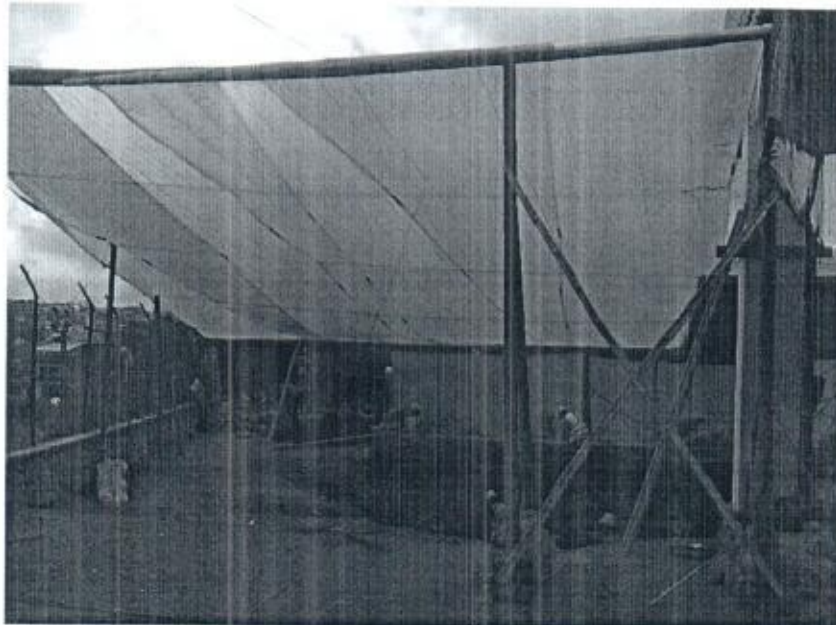


VALLA DE LA OBRA



8

DEMOLICIONES CON COMPRESOR



TECHO EN PLASTICO



F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



EXCAVACIONES



MATERIAL CONTAMINADO ENCONTRADO EN LA EXCAVACION



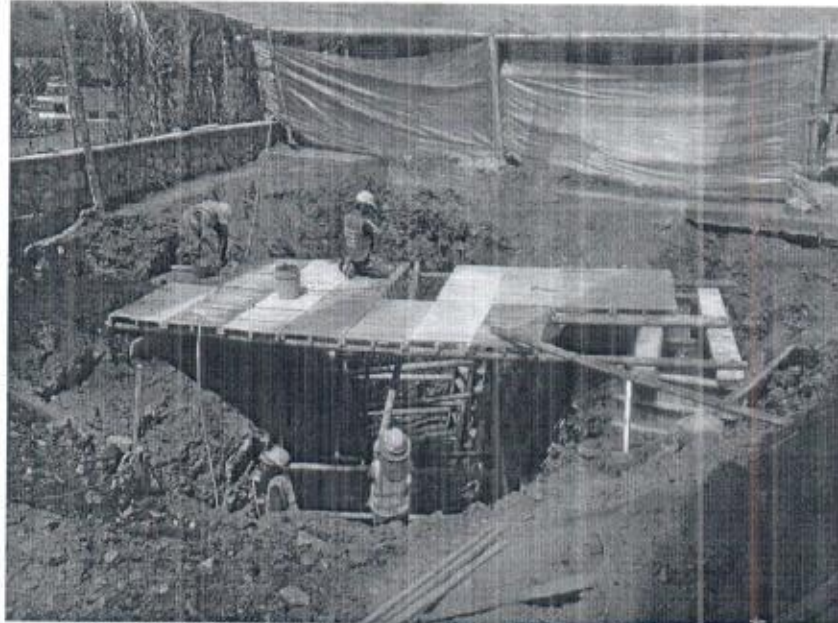
F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



INSTALACION DE ENTIBADOS TIPO 2



CONSTRUCCION DE TARIMA PARA MALACATES





F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



ENTIBADOS Y TARIMA



MANEJO DE AGUA LLUVIA



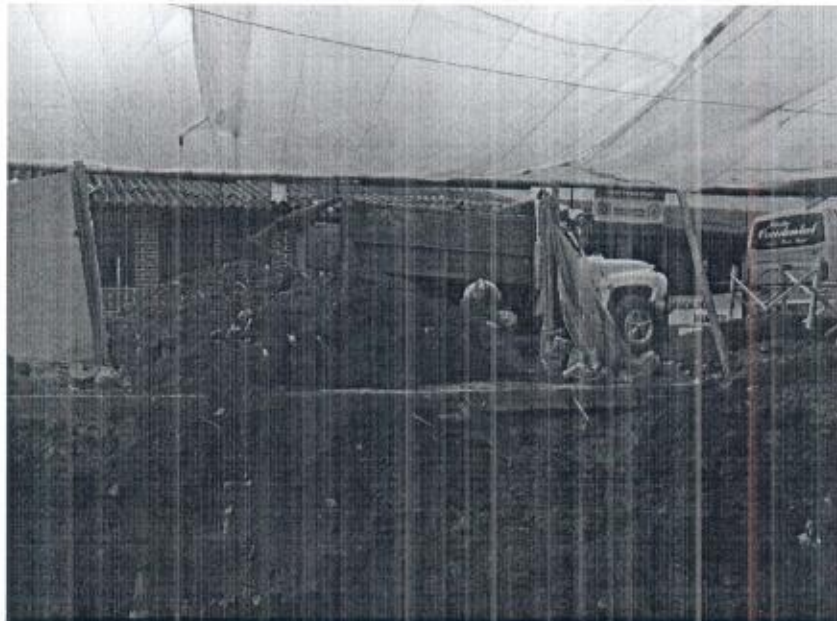
F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



ENTIBADOS



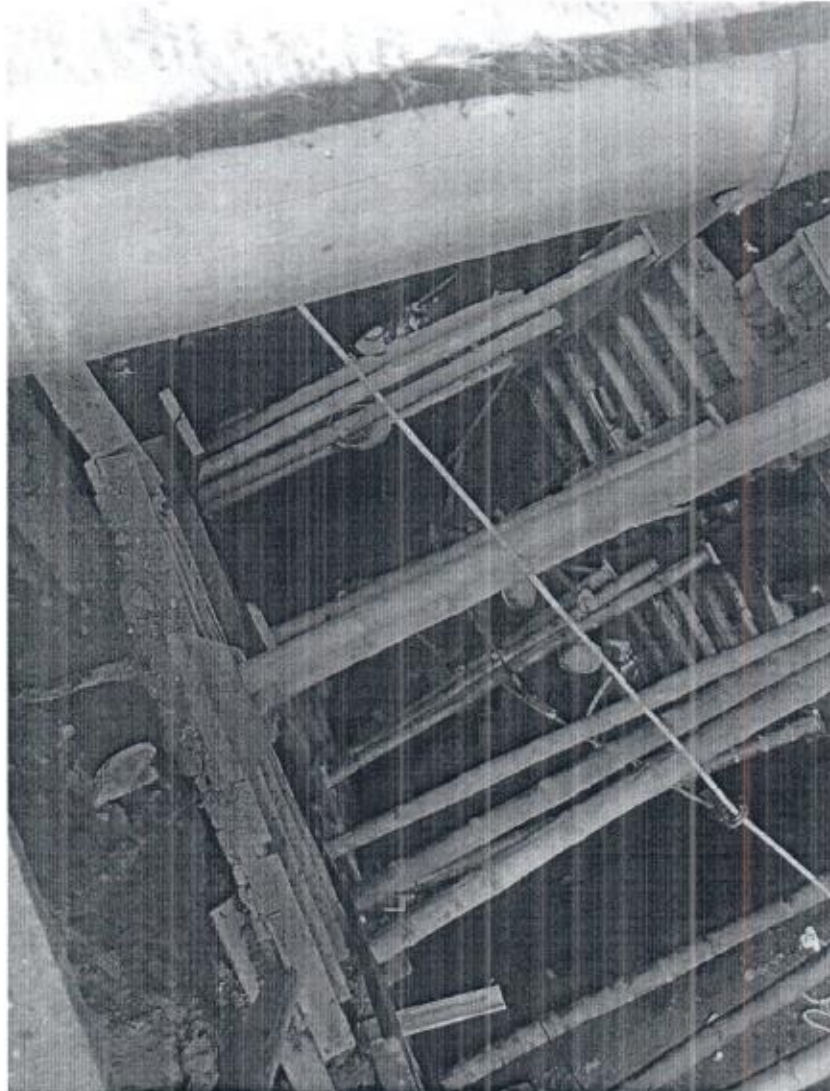
RETIRO DE SOBANTES



F-GC-20  
Versión 2  
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



EXCAVACIONES A PROFUNDIDAD MAYOR A 6 M



ESTADO FINAL DE OBRA

Obra suspendida de común acuerdo ya que no se contaba con el avanzado deterioro del box culvert y la profundidad 10 metros lo que hace necesario

#### 1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 85.436.944
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 37.952.435
Porcentaje ejecutado en el periodo:	44%
Inversión total ejecutada:	\$ 37.952.435
Porcentaje total ejecutado:	44%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) No se requieren pólizas según la resolución de pago por ser monto inferior a 10 SMMLV.

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

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101101495  
 COMPAÑÍA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VICENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	24-oct-17	24-oct-22	\$7.690.487,00

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

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL COMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 164 DE 2017 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

  
 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
 Gerente

  
 FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ  
 Secretario General

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

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

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)

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

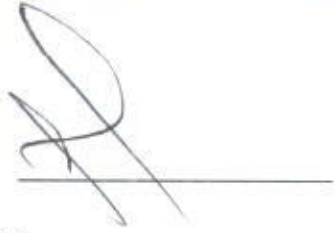
Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	A	A	A	A	A	A	A

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

6. DOCUMENTOS ANEXOS

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

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
 NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS A.S. E.S.P  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:		0166-2017		ACTA No.:		DT FINAL DE OBRA		FECHA CORTE:		13 DE SEPTIEMBRE DE 2017		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO		
OBJETO CONTRATO:		OBRAS PARA LA REPARACION BOCCOLVERT Y RECUPERACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCO CALDAS		FECHA INICIACION:		JULIO 21 DE 2017		FECHA VENCIMIENTO:		16 DE SEPTIEMBRE DE 2017		VALOR ADICIONAL:		
CONTRATISTA:		NESTOR ARIAS HOYOS		INTERVENTOR:		LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		FECHA:		6 DE JUNIO DE 2017		44%		
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATUAL		% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR PARCIAL	% EJECUT	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUT	
			CANTIDAD	VR UNITARIO										VR TOTAL
<b>1. PRELIMINARES</b>														
1.1	Localizaci3n y marcado	GL	1,00	\$	245,000	\$	245,000	0,23%	1,00	\$	245,000	\$	245,000	100%
1.2	Tachado provisional en Plastico, C.H. E y Juvada	m2	200,00	\$	8.881	\$	1.776.200	2,06%	195,85	\$	1.721.776,00	\$	1.721.776,00	94%
1.3	Cambio de malla verde y tapetes de calidad cada 2 metros	m	120,00	\$	9.150	\$	1.098.000	1,29%	123,20	\$	1.122.240,00	\$	1.122.240,00	100%
1.4	Suministro, transporte e instalaci3n de la red de agua fria y reglamentaci3n SIO	un	2,00	\$	149.700	\$	299.400	0,33%	2,00	\$	299.400,00	\$	299.400,00	100%
1.5	Instalaci3n de valla estructural 2x4 segun dibujo Empotrados	un	1,00	\$	613.000	\$	613.000	0,72%	1,00	\$	613.000,00	\$	613.000,00	100%
<b>2. DEMOLICIONES</b>														
2.1	Demolici3n Pavimentos y Andenes en Concreto tipo Bulco	m3	10,65	\$	113.600	\$	1.207.568	1,41%	28,80	\$	3.271.680,00	\$	3.271.680,00	271%
<b>3. EXCAVACION</b>														
3.1	Excavaci3n en tierra - Material Com3n - con bombeo - 0,0 a 2,0 mts	m3	33,60	\$	25.590	\$	858.224	1,01%	348,86	\$	4.321.127,00	\$	4.321.127,00	50%
3.2	Excavaciones en tierra especial con presencia de agua - material com3n - con bombeo de 2 a 4 m	m3	184,75	\$	47.380	\$	8.731.625	10,25%	70,18	\$	3.435.128,00	\$	3.315.128,00	38%
<b>4. OBRAS EN CONCRETO REPARACION BOX</b>														
4.1	Suministro, transporte, fabricaci3n e instalaci3n de concreto reforzado de 28 mpa para reparaci3n de BOX COCAVERT en solera, paredes tope. Incluye acople, anillo para adherencia concreto viejo - concreto nuevo, armazo de compresi3n y mano de obra	m3	9,00	\$	940.500	\$	8.462.500	8,91%	-	\$	-	\$	0,00	0%
<b>5. ENTUBADOS</b>														
5.1	Entubado horizontal/vertical Tipo I	m2	60,00	\$	23.520	\$	1.411.800	1,65%	78,80	\$	1.844.752,00	\$	1.844.752,00	131%
<b>6. RELLENDOS</b>														
6.1	Relleno compactado con Material de Obra	m3	218,35	\$	19.700	\$	4.312.413	5,05%	-	\$	-	\$	0,00	0%
6.2	Relleno compactado con material ceniza de pistano	m3	126,00	\$	52.120	\$	6.576.000	7,09%	-	\$	-	\$	0,00	0%
<b>7. SUSTITUCION SUBBASE Y BASES COMPACTADAS</b>														
7.1	Suministro, transporte e instalaci3n Subbase (Pavimentos en Material Granular seleccionados, compactado	m3	33,60	\$	125.150	\$	4.206.060	4,92%	-	\$	-	\$	0,00	0%
<b>8. PAVIMENTOS</b>														
8.1	Suministro, transporte e instalaci3n de pavimentos compacto en concreto hidr3ulico M. 42, segun normas INVIAS, incluye (acero en la - arm ad) en losas fibrocemento.	m3	36,40	\$	755.530	\$	20.240.162	21,30%	-	\$	-	\$	0,00	0%
8.2	Sealo de juntas de pavimentos, incluye corch3n tipo SIK.	m	120,00	\$	6.535	\$	784.200	0,92%	-	\$	-	\$	0,00	0%
8.3	Corte de pavimentos con disco abrasivo e=0,07%	m	1120,00	\$	11.770	\$	13.182.400	15,42%	-	\$	-	\$	0,00	0%
8.4	Suministro, transporte e instalaci3n acero de refuerzo de N° 1,3" Fy=280 mpa para dovelas de pavimentos.	Kg	70,86	\$	5.540	\$	393.982	0,46%	-	\$	-	\$	0,00	0%
8.5	Suministro, transporte e instalaci3n camafila de acero para dovelas de pavimento en 3/8" - N°	ml	90,00	\$	4.570	\$	411.300	0,48%	-	\$	-	\$	0,00	0%
<b>9. ACERO</b>														
9.1	Suministro, transporte e instalaci3n Acero de Refuerzo de 2/2" y 1 1/4" de 520 Mpa A228X (un)	kg	800,00	\$	5.100	\$	4.080.000	4,70%	0,00	\$	-	\$	0,00	0%
<b>MP NUEVOS ITEMS</b>														
MP1	Excavaciones en material com3n mayor a 4 m.	m3	-	\$	106.230	\$	-	-	65,37	\$	6.792.310,00	\$	6.792.310	-
MP2	Corch3n de tipo de juntas	ml	-	\$	4.996	\$	-	-	30,00	\$	359.572	\$	359.572	1598,77
MP3	Suministro e instalaci3n tub s3ntina de 2" para desv3o de agua (incluye accesorio)	ml	-	\$	25.900	\$	-	-	13,00	\$	336.200	\$	336.200	136,709
MP4	Suministro e instalaci3n tub s3ntina de 4" para desv3o de agua (incluye accesorio)	ml	-	\$	37.200	\$	-	-	4,20	\$	155.340	\$	155.340	256,744
MP5	Suministro e instalaci3n de tarima con mallas para excavaciones.	m2	-	\$	65.200	\$	-	-	23,00	\$	1.444.400	\$	1.444.400	1.044,400
MP6	Relevo de material sobra	m3	-	\$	36.326	\$	-	-	291,84	\$	10.529.200	\$	10.529.200	11.979,200

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	0164-2017	ACTA No.:	01 FINAL DE OBRA	FECHA CORTE:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ACUMULADO PRESENTE ACTA		PERCENTAJE TOTAL EJECUTADO	44%				
OBJETO CONTRATO:	OBRA PARA LA REPARACION BOXCULVERT Y RECUPERACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE BARRIO CALDAS	FECHA INICIACION:	JULIO 21 DE 2017	FECHA VENCIMIENTO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2017	ACUMULADO PRESENTE ACTA							
CONTRATISTA:	NESTOR ARIAS HOYOS	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICION:		ACUMULADO PRESENTE ACTA							
INTERVENIOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INTERVENIOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	8 DE JUNIO DE 2017	ACUMULADO PRESENTE ACTA							
CONTRACTUAL		CONTRACTUAL		CONTRACTUAL		CONTRACTUAL							
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL	% EJECUT	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUT
Nº7	Inspección del box (Oficial obra), incluye 2 liceras de 6000 litros, 1apalocon industrial, cinta metro-cinera a vapor (cel)	un		\$ 82,145			6,000		492,870		6,000	492,870	
Nº8	Exención nota del fondo del (Apogee) con una diferencial (Apogee 4.04)	un		\$ 57,500			13,000		747,500		13,000	747,500	
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>85,436,944</b>				<b>\$ 37,952,435</b>			<b>\$ 37,952,435</b>	

Acta parcial 01

COSTO DIRECTO	65.243.943,49
ADMINISTRACION	13.048.789
IMPREVISTOS	3.282.197
UTILIDAD	3.262.197
SUMAS ANTES DE IVA	84.817.128,49
IVA Sobre utilidades	619.817,00
<b>TOTAL ACTA No 01 Y FINAL</b>	<b>85.436.944</b>

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato  
Valor Acta No. 01 Y FINAL  
( Fecha: SEPTIEMBRE de 2017)

Saldo No ejecutado

SUMAS IGUALES

37.952.435	85.436.944
47.484.509	85.436.944
85.436.944	85.436.944

26.982.386,41	26.982.386,41
5.796.477,28	5.796.477,28
1.449.119,32	1.449.119,32
1.449.119,32	1.449.119,32
37.677.102,33	37.677.102,33
275.333,00	275.333,00
37.952.435	37.952.435



NESTOR ARIAS HOYOS  
Contratista

Ve. Bn.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ  
ING. ZONA OCCIDENTE  
INTERVENIOR



**OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.**

Item:	1,1	Localización y replanteo				Unidad:	m3
Fecha medicion	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cant.	Alto			
			1,00		1,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
						1,00	
						1,00	
						1,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>1,00</b>	

Item:	1,2	Techado provisional en Plástico Cal. 6 y guadua				Unidad:	m
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		8,00	4,50		36,00	36,00	
		15,40	10,25		157,85	193,85	
						193,85	
						193,85	
						193,85	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>193,85</b>	

Item:	1,3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros				Unidad:	m
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		41,00			41,00	41,00	
		41,20			82,20	123,20	
					0,00	123,20	
					0,00	123,20	
					0,00	123,20	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>123,20</b>	

Item:	1,4	Suministro, Transporte e Instalación Señal preventiva y reglamentaria SPQ (1,2,3,4,5,6)				Unidad:	UN
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Cantidad			
			2,00		2,00	2,00	
						2,00	
						2,00	
						2,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>2,00</b>	

Item:	1,5	Instalación de valla institucional 2x4 según diseño Empocaldas				Unidad:	UN
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Cantidad			
			1,00		1,00	1,00	
						1,00	
						1,00	
						1,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>1,00</b>	

Item:	2,1	Demolición Pavimentos y Andenes en Concreto Hidráulico				Unidad:	m
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Espespr			
		11,75	9,73	0,20	22,85	22,85	
		4,87	5,80	0,20	5,65	28,50	

		1,00	1,00	0,15	0,15	28,85	
		1,00	1,00	0,15	0,15	28,80	
					0,00	28,80	
					0,00	28,80	
						28,80	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>28,80</b>	

Item:	3,1	Excavación en zanja - Material Común-conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		7,70	5,90	2,00	90,90	90,90	
		12,00	4,75	2,00	114,00	204,88	
		-35,00			-36,00	168,86	Excavación existente
					0,00	168,86	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>168,86</b>	

Item:	3,2	Excavaciones en zanja manual con presencia de agua - material común- conglomerado de 2 a 4 m			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		4,60	3,60	1,75	28,98	28,98	
		8,50	3,60	2,00	61,20	90,18	
		-20,00			-20,00	70,18	Excavación existente
					0,00	70,18	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>70,18</b>	

Item:	4,1	Suministro, transporte, fabricación e instalación de concreto reforzado de 28 mpa para reparación de BOX COULVERT en solera, paredes tapa. ( Incluye acelerante, aditivo para adherencia concreto viejo -concreto nuevo, ensayos de			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0,00</b>	

Item:	5,1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo II			Unidad:	M2	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
		5,60	7,00		39,20	39,20	Cara 1
		5,60	7,00		39,20	78,40	Cara 2
					0,00	78,40	
					0,00	78,40	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>78,40</b>	

Item:	6,1	Rellenos Compactados con Material de Obra			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>0,00</b>	

Item:	6,2	Rellenos compactados con material cantera de préstamo			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	

				0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00	

Item:	7,1	Suministro, Transporte e Instalación Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado, compactado			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Item:	8,1	Suministro, transporte y construcción de pavimentos completos en concreto hidráulico Mr. 42. Según normas INVIAS, incluye (acelerante + anti sol) ensayos laboratorio.			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Item:	8,2	Sellado de juntas de pavimento, incluye cordón tipo sika,			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Item:	8,3	Corte de pavimento con disco abrasivo e=0.07m,			Unidad:	ml	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Item:	8,4	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo de 3/4" a 1 1/4" Fy=280 mpa para dovelas de pavimentos.			Unidad:	Kg	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Item:	8,5	Suministro, transporte e instalación canastilla de apoyo para dovelas de pavimento en 3/8" - 1/2"			Unidad:	ml	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
TOTAL PRE-ACTA					0,00		

Item:	NP6	Retiro de material sobrante			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
			28,80		28,80	28,80	Demolicion
			168,86		168,86	197,66	Excavación 0-2
			70,18		70,18	267,84	Excavación 2-4
			83,57		83,57	261,23	Excavacion 4->
			24,00		24,00	291,84	Material existente 13 volquetas de 5 m3, se descuenta la demolicion existente.
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>291,84</b>	

Item:	NP7	Inspección del box (Oficial obra), incluye 2 linterna de 8,000 lumens, tapabocas industriales, cinta metrica, cámara video (Cel)			Unidad:	un	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
			6,00		6,00	6,00	Inspecciones para verificación de medidas y estado de box
					0,00	6,00	
					0,00	6,00	
					0,00	6,00	
					0,00	6,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>6,00</b>	

Item:	NP8	Extracción rocas del fondo del deprimido con una diferencial (Alquiler 4 días)			Unidad:	un	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
			13,00		13,00	13,00	Inspecciones para verificación de medidas y estado de box
					0,00	13,00	
					0,00	13,00	
					0,00	13,00	
					0,00	13,00	
<b>TOTAL PRE-ACTA</b>						<b>13,00</b>	

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: 0164-2017
MODALIDAD DE: CONTRATACION DIRECTA
CONTRATACION: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATANTE: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
REPRESENTANTE LEGAL:
OBJETO: OBRAS PARA LA REPARACION BOXCULVERT Y RECUPERACION DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

CONTRATISTA: NESTOR ARIAS HOYOS
MUNICIPIO: RIOSUCIO, CALDAS.

COSTO DIRECTO: \$ 28.982.386
Administracion 20%: \$ 5.796.477
Imprevistos 5%: \$ 1.449.119
Utilidad 5%: \$ 1.449.119
Iva sobre la utilidad 19%: \$ 275.333
TOTAL: \$ 37.952.435

RECURSOS: CONVENIO 157 DEL 2017
INTERVENITOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

En la ciudad de Manizales a los 13 dias del mes de septiembre de 2017, se reunieron los señores LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ Interventor de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el ingeniero NESTOR ARIAS HOYOS contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 0164-2017.

Table with 6 columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, VR.UNITARIO, VR TOTAL. Rows include Preliminares, Demoliciones, Excavacion, Obras en concreto reparacion box, Entibados, Rellenos, Sustitucion sub-base y bases compactadas, Pavimentos, Acero, and Nuevos items.

Summary table showing COSTO TOTAL DE LAS OBRAS: 37.952.435. Breakdown includes COSTO DIRECTO, Administracion 20%, Imprevistos 5%, Utilidad 5%, and IVA sobre utilidad 19%.

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

Signature of Luis Fernando Arias Vasquez
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Interventor Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Signature of Nestor Arias Hoyos
NESTOR ARIAS HOYOS
Contratista

**ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01**

**CONTRATO N°:** 0164-2017

**CONTRATISTA:** NESTOR ARIAS HOYOS

**OBJETO:** OBRAS PARA LA REPARACIÓN BOXCULVERT Y RECUPERACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTES DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.

**VALOR:** \$ 85.436.944

**RECURSOS:** CONVENIO 157 DEL 2017

En la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de septiembre de 2017 se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ** como Supervisor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y **NESTOR ARIAS HOYOS** como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 0164 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	Excavaciones en material común mayor a 4 m.	m3	\$ 106.230
NP 2	Cordon desvio de aguas lluvias	ml	\$ 4.996
NP 3	Suministro e instalación tub sanitaria de 2" para desvío de aguas (incluye accesorios)	ml	\$ 25.900
NP 4	Suministro e instalación tub sanitaria de 4" para desvío de aguas (incluye accesorios)	ml	\$ 37.200
NP 5	Suministro e instalación de tarima con malakates para excavaciones.	m2	\$ 65.200
NP 6	Retiro de material sobrante	m3	\$ 36.250
NP 7	Inspección del box (Oficial obra), incluye 2 linterna de 8000 lumens, tapabocas industriales, cinta	un	\$ 82.145
NP 8	Extracción rocas del fondo del deprimido con una diferencial (Alquiler 4 días)	un	\$ 97.500

Nota: Los precios incluyen A.H.U. e IVA sobre utilidad

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.

**NESTOR ARIAS HOYOS**  
Contratista

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

Vo Bo **SERGIO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe de Operación y Mantenimiento  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS

NP1	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN MAYOR A 4,0 M				m <sup>3</sup>			
	EQUIPO BÁSICO ( HERRAMIENTA MENOR )			Herramienta	und	1,000	\$ 2,325,00	\$ 2,325,00
	EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE TIERRA A PROFUNDIDADES			Equipo	dia	0,150	\$ 42,755,00	\$ 6,413,00
	EQUIPO DE APOYO DE SEGURIDAD			Mano de Obra	dia	0,110	\$ 60,000,00	\$ 6,600,00
	CUADRILLA AA TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Albañilería)			Mano de Obra	hr	1,700	\$ 37,403,00	\$ 63,585,00
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>\$ 81,123,00</b>
	ADMN			20%				\$ 16,224,60
	IMPREVISTOS			5%				\$ 4,056,15
	UTILIDAD			5%				\$ 4,056,15
	UTILIDAD			19%				\$ 770,67
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO A IU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>								<b>\$ 106,230</b>

NP2	CORDÓN DESVÍO DE AGUAS LLUVIAS				m			
	EQUIPO BÁSICO ( HERRAMIENTA MENOR )			Herramienta	und	0,150	\$ 2,470,00	\$ 371,00
	CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)			Mano de Obra	hr	0,100	\$ 14,735,00	\$ 1,474,00
	SUELO CEMENTO			Insumo	M <sup>3</sup>	0,020	\$ 85,000,00	\$ 1,700,00
	ACARREO INTERNO			Mano de Obra	und	0,159	\$ 1,170,00	\$ 186,00
	EQUIPO DE TRANSPORTE			Equipo	dia	0,00073	\$ 115,828,00	\$ 84,00
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>\$ 3,815,00</b>
	ADMN			20%				\$ 763,00
	IMPREVISTOS			5%				\$ 190,75
	UTILIDAD			5%				\$ 190,75
	UTILIDAD			19%				\$ 36,24
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO A IU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>								<b>\$ 4,996</b>

NP3	SUMINISTRO E INSTALACION TUB SANITARIA DE 2" PARA DESVÍO DE AGUAS				m			
	EQUIPO BÁSICO ( HERRAMIENTA MENOR )			Herramienta	und	0,100	\$ 1,214,00	\$ 121,00
	CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones)			Mano de Obra	hr	0,300	\$ 22,442,00	\$ 6,733,00
	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4			Insumo	und	0,015	\$ 83,128,00	\$ 1,247,00
	LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)			Insumo	und	0,015	\$ 40,101,00	\$ 602,00
	TUBO PVC A.LL-VENTILACION 2"			Insumo	m	1,030	\$ 8,926,00	\$ 9,194,00
	UNION SANITARIA 2" PVC			Insumo	und	0,160	\$ 3,196,00	\$ 511,00
	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 2"			Insumo	und	0,100	\$ 6,362,00	\$ 636,00
	ACARREO INTERNO			Mano de Obra	und	0,400	\$ 1,170,00	\$ 468,00
	EQUIPO DE TRANSPORTE			Equipo	dia	0,0023	\$ 115,828,00	\$ 268,00
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>\$ 19,778,00</b>
	ADMN			20%				\$ 3,955,60
	IMPREVISTOS			5%				\$ 988,90
	UTILIDAD			5%				\$ 988,90
	UTILIDAD			19%				\$ 187,80
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO A IU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>								<b>\$ 26,900</b>

NP4	SUMINISTRO E INSTALACION TUB SANITARIA DE 4" PARA DESVÍO DE AGUAS				m			
	EQUIPO BÁSICO ( HERRAMIENTA MENOR )			Herramienta	und	0,130	\$ 2,579,00	\$ 335,00
	CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Instalaciones)			Mano de Obra	hr	0,300	\$ 22,442,00	\$ 6,733,00
	TUBO PVC A.LL-VENTILACION 4"			Insumo	m	1,030	\$ 15,395,00	\$ 15,657,00
	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4			Insumo	und	0,020	\$ 83,128,00	\$ 1,663,00
	LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)			Insumo	und	0,020	\$ 40,101,00	\$ 802,00
	UNION SANITARIA 4" PVC			Insumo	und	0,160	\$ 6,388,00	\$ 1,022,00
	CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4"			Insumo	und	0,100	\$ 10,963,00	\$ 1,096,00
	ACARREO INTERNO			Mano de Obra	und	0,400	\$ 1,170,00	\$ 468,00
	EQUIPO DE TRANSPORTE			Equipo	dia	0,004	\$ 115,828,00	\$ 432,00
<b>COSTO DIRECTO</b>								<b>\$ 28,408,00</b>
	ADMN			20%				\$ 5,681,60
	IMPREVISTOS			5%				\$ 1,420,40
	UTILIDAD			5%				\$ 1,420,40
	UTILIDAD			19%				\$ 269,88
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO A IU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>								<b>\$ 37,200</b>

NESTOR ARIAS HOYOS  
Contratista

## ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS

NP5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARIMA CON MALAKATES PARA RETIRO DE MATERIAL A PROFUNDIDAD	M2				
	TABLEROS DE MADERA					
	EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR )	Insumo	und	0.500	\$ 26 062.00	\$ 13 046.00
	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Herramienta	und	0.500	\$ 2 200.00	\$ 1 100.00
	GUADUAS	Mano de Obra	hr	0.900	\$ 29 216.00	\$ 26 294.00
	TORRE PARA MALACATE	Insumo	und	0.700	\$ 3 900.00	\$ 2 450.00
		Insumo	und	0.2000	\$ 34 500.00	\$ 6 900.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 49 790.00</b>
	ADMON			20%		\$ 9 958.00
	IMPREVISTOS			5%		\$ 2 489.50
	UTILIDAD			5%		\$ 2 489.50
	UTILIDAD			19%		\$ 47 301
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>						<b>\$ 65 200</b>

NP6	RETIRO DE MATERIALSobrante	m3				
	CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañileria)					
	EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR )	Mano de Obra	hr	0.350	\$ 26 066.00	\$ 9 124.00
	VOLOQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Herramienta	und	0.500	\$ 1 672.00	\$ 836.00
		Equipo	vje	0.170	\$ 104 248.00	\$ 17 722.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 27 682.00</b>
	ADMON			20%		\$ 5 536.40
	IMPREVISTOS			5%		\$ 1 384.10
	UTILIDAD			5%		\$ 1 384.10
	UTILIDAD			19%		\$ 262.98
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>						<b>\$ 36 250</b>

NP7	INSPECCION DE BOX (OFICIAL OBRA), INCLUYE 2 LINTERNAS DE 8,000LUM	und				
	EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR )	Herramienta	und	1.000	\$ 2 204.00	\$ 2 204.00
	CUADRILLA BB TIPO 2 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE)	Mano de Obra	hr	1.000	\$ 26 790.00	\$ 26 790.00
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL E ILUMINACION	Equipo	hr	1.000	\$ 31 736.00	\$ 31 736.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 62 730.00</b>
	ADMON			20%		\$ 12 546.00
	IMPREVISTOS			5%		\$ 3 136.50
	UTILIDAD			5%		\$ 3 136.50
	UTILIDAD			19%		\$ 595.94
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>						<b>\$ 82 146</b>

NP8	EXTRCCION ROCAS DEL FONDO DEL DEPRIMIDO CON UNA DIFERENCIAL (ALQUILER 4 DIAS)	und				\$ 74 456.00
	EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR )	Herramienta	und	1.000	\$ 2 433.00	\$ 2 433.00
	MALACATES	Equipo	dia	0.200	\$ 42 755.00	\$ 8 551.00
	CUADRILLA AA TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	hr	2.000	\$ 31 736.00	\$ 63 472.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>\$ 74 456.00</b>
	ADMON			20%		\$ 14 891.20
	IMPREVISTOS			5%		\$ 3 722.80
	UTILIDAD			5%		\$ 3 722.80
	UTILIDAD			19%		\$ 707.33
<b>COSTO TOTAL INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD</b>						<b>\$ 97 600</b>

  
NESTOR ARIAS HOYOS  
Contratista