

# CONTRATO Y AÑO	221 DE 2023	Acta N°	PARCIAL 03 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 222,774,205.00
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	15.963.050			3. VALOR TOTAL (1+2)	222,774,205
CDP (#, rubro y fecha)	2024182 DEL 19 DE ENERO DE 2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	177,808,987
RP (#, rubro y fecha)	2024197 DEL 19 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	44,965,218
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO MUNICIPAL SALAMINA No 268 DE 2023	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0

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.	N/A	
3- Pagos al FIC	✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.	✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	✓	
8- Ensayos de densidad.	✓	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	✓	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	✓	
15- Acta parcial o final del contrato.	✓	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	✓	

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.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
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)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 14/02/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084900001177	CUENTA DE AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten signature and date:
16-02-24
11/11/24

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	β - MENOS DE 200 COTIZANTES	SALLAMINA II	CALLE 12 18 29	SALLAMINA-CALDAS	8902266		SI						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Valor					
Periodo	Salud	2023-10	238334653	2023/10/12	2023/10/25	BANCO DANVIERDA	13	\$6,727,800							
Pensión	2023-09	9458125105		2023/10/12	2023/10/25	BANCO DANVIERDA	13	\$6,727,800							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES											PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes														
			ing	ret	tbl	tad	tas	tbp	tsp	cor	vet	slh	lge	lma	lvc	avp	vct	lft	vlp	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte		IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF							
1	CC	19957509																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
2	CC	19958702																		25-14	21	\$812,000	\$130,000	EP037	21	\$812,000	\$32,500	CCF11	21	\$812,000	\$32,500	14-1	21	\$812,000	\$32,500	SI	21	\$251,400					
3	CC	1018374694																		230301	18	\$696,000	\$111,400	EP002	18	\$696,000	\$27,900	CCF11	18	\$696,000	\$27,900	14-1	18	\$696,000	\$27,900	SI	18	\$215,700					
4	CC	1007338548																		230201	18	\$696,000	\$111,400	EP041	18	\$696,000	\$27,900	CCF11	18	\$696,000	\$27,900	14-1	18	\$696,000	\$27,900	SI	18	\$215,700					
5	CC	1099810436																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
6	CC	15961370																		230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP041	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-1	30	\$1,800,000	\$72,000	SI	30	\$557,300					
7	CC	15961734																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
8	CC	15959723																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
9	CC	1007338796																		230301	18	\$696,000	\$111,400	EP037	18	\$696,000	\$27,900	CCF11	18	\$696,000	\$27,900	14-1	18	\$696,000	\$27,900	SI	18	\$215,700					
10	CC	1002857113																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
11	CC	15962534																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
12	CC	1099811826																		230301	19	\$734,667	\$117,444	EP037	19	\$734,667	\$29,400	CCF11	19	\$734,667	\$29,400	14-1	19	\$734,667	\$29,400	SI	19	\$227,600					
13	CC	15955057																		25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	MH002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF11	30	\$1,800,000	\$72,000	14-1	30	\$1,800,000	\$72,000	SI	30	\$557,300					
14	CC	4558598																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
15	CC	1059814350																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
16	CC	1059811175																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
17	CC	15958959																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-1	30	\$1,160,000	\$46,400	SI	30	\$395,200					
18	CC	15959228																		0	0	0	0	EP002	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF11	30	\$2,500,000	\$100,000	14-1	30	\$2,500,000	\$100,000	SI	30	\$395,200					
19	CC	15957087																		230301	18	\$696,000	\$111,400	EP037	18	\$696,000	\$27,900	CCF11	18	\$696,000	\$27,900	14-1	18	\$696,000	\$27,900	SI	18	\$215,700					
20	CC	1059813743																		230301	18	\$696,000	\$111,400	EP037	18	\$696,000	\$27,900	CCF11	18	\$696,000	\$27,900	14-1	18	\$696,000	\$27,900	SI	18	\$215,700					
Total																					Afiliosos (20)					\$20,226,667		\$3,236,400				\$22,726,667		\$909,400		\$22,726,667		\$1,582,900				\$6,638,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE e ICBF	
Identificación	dv	CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		SALAMINA II		CALLE 12 18 29		SALAMINA-CALDAS		8902266		SI	
CC	15963050														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	2023/10/12	2023/10/25	BANCO DAVIVIENDA	Dias Mora	13	Valor
2023-09	2023-10	238334653	9458125105			2023/10/12	2023/10/25						\$6,727,800

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)		25-14	900,336,004	7	19	\$3,236,600	\$43,500	\$0	\$3,280,100								
COLPENSIONES		230301	800,224,808	8	12	\$1,964,800	\$26,400	\$0	\$1,991,200								
PORVENIR		230201	800,229,739	0	3	\$482,600	\$6,500	\$0	\$489,100								
PROTECCION					20	\$1,582,900	\$21,300	\$0	\$1,604,200								
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-4	860,002,183	9	20	\$1,582,900	\$21,300	\$0	\$1,604,200								
COLPATRIA ARP					20	\$909,400	\$12,300	\$0	\$921,700								
CFE (ADMINISTRADORAS: 1)		CCF11	890,806,490	5	20	\$909,400	\$12,300	\$0	\$921,700								
CONFAMILIARES					20	\$909,400	\$12,300	\$0	\$921,700								
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)		MI002	901,037,916	1	1	\$72,000	\$1,000	\$0	\$73,000								
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		EP5037	900,156,264	2	9	\$331,200	\$4,500	\$0	\$335,700								
NUEVA E.P.S.		EP5041	900,156,264	2	5	\$239,100	\$3,300	\$0	\$242,400								
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5002	800,130,907	4	5	\$267,100	\$3,600	\$0	\$270,700								
SALUD TOTAL					20	\$6,638,300	\$89,500	\$0	\$6,727,800								
TOTAL																	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
		CC 15963050	CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANTIZALES-CALDAS	8856153	No								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo																	
Salud		Clave		Tipo		Fecha		Pago			Dias Mora		Valor				
2023-09	2023-09	156-000-031	9456223606	I		2023/10/12	2023/09/12	BANCO DAVIVIENDA		0				\$661,200			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO																	
No.	Identificación	Nombre	ING	REN	TR	LD	BAJ	PRE	VAC	CO	RES	IND	OT	OTR			
NOVEDADES																	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																	
1	CC 15963050	CARDONA JOHN															
Total Afiliados(1)																	

PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Tramía	IBC	Aporte	Tramía	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
					\$7,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200
					\$2,320,000	\$371,200			\$2,320,000	\$290,000				\$0					\$0				\$0				\$0		\$0	\$661,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF				
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANTIZALES-CALDAS	8856153	No									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo																	
Pensión		Clave		Tipo		Fecha		Pago			Dias Mora		Valor				
2023-09	2023-09	156-000-031	9456223606	I		2023/10/12	2023/09/12	BANCO DAVIVIENDA		0				\$661,200			

RESUMEN DE PAGO																
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR								
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200								
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000								
TOTAL				1	\$661,200	\$0	\$0	\$661,200								

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	101073113	330144011	11/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15963050**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.217.66**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 203,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 203,000.00	COP\$ 203,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

101073113

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

330144011

11/12/2023

Número de Identificación

15963050

Primer Apellido (si es Persona natural)

Cardona

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

Carrera 20A No. 70 - 40

Localización

Nacional

Correo electrónico

johnecardonaing@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

COMPLEMENTARIAS PIO XII

Fecha Terminación Obra

21/09/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

7260400.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

Jhon Esneider

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto

+57,311 3228529

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

221 DE 2022

Fecha Inicio Obra

24/07/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

15963050

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

222774205.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7

Aporte FIC

203000.00

Valor del Pago

203000.00

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

NIT: 15963050-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Kra. 23 No. 65 - 79 Local 1F, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3113228529

Email. johnecardonaing@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764057201050 válida desde 2023-10-02 hasta 2024-04-02 rango desde FE217 hasta FE300.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPERSION ABREVIADA EMPOCALDAS
NIT :	890803239
Dirección:	CE 23 7582, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	FACTURACIONELECTRONICA@EMPOCALDAS.COM.CO
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE241			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	16:07:32				
FECHA FIRMADO:	08/02/2024 16:07:34				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	02	2024	08	02	2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CONTRATO OBRAS COMPLEMENTARIAS	94	1,00	\$33.319.910,00				0,00	\$33.319.910,00
2	ALMEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS								
2	A (29%) ADMINISTRACION 29%	94	1,00	\$9.662.774,00				0,00	\$9.662.774,00
3	U UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$1.665.995,00	IVA	19%	\$316.539,05	0,00	\$1.665.995,00

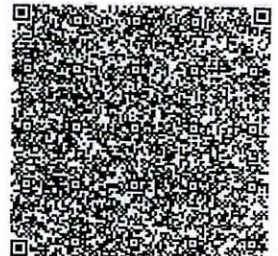
Notas: ACTA 3 Y FINAL	Subtotal:	\$44.648.679,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil doscientos dieciocho pesos cinco centavos)	IVA:	\$316.539,05
CUFE: 9de90c20381d7cc72a18bfc7297f4aa581217eeabcf46f280e0a0f041cf5d29e07e14b2f89b97f6948a6676bf44c252d	Total:	\$44.965.218,05

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.665.995,00	19,00%	\$316.539,05

Firma Digital: GnFB1oy0ADV4ZPAYIEU56d1eBCIQGJH D9BAIKUu2QWb4NNS6uksADGwd4aFmdFn
4hl/pn3h90+nxq9WuA18VL+68SyC8qVKSkyvBLdsj+YMRFSBu5
CmbV8sa0aO9aBV 9go0spLJHQ9WlnOs6O9cd/ovjgkZBvUKS:ImhuZ4u5i87hjjVKqmWK39pXG1+n9 8kDABzQpgB5ZbVW80ePC+E5Ex7nm8nx8Kx6
xysOVijH6z0bmWoYVFSBd5KIAqcc WJDHq6nUc71vcMT0hipgICholK6Hxw3gkT3oDI62nyqw2IsCIBrNGgaaTwsZl 1fTQQi5GaPlqKVQqI7AD
0Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

NIT: 15963050-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

Kra. 23 No. 65 - 79 Local 1F, Manizales, Caldas, Colombia

Tel. 3113228529

Email. johncardonaing@gmail.com

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS.A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO
EMPLEAR LA EXPERSION ABREVIADA EMPOCALDAS

NIT : 890803239
Dirección: CE 23 7582, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 8867080
Email: FACTURACIONELECTRONICA@EMPOCALDAS.COM.CO

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 3

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: NC14

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:59:38
FECHA FIRMADO: 08/02/2024 15:59:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	02	2024	-	-	-

DOCUMENTOS RELACIONADOS			
Documento:	FE238	Tipo:	Factura
Fecha:	29/01/2024		
CUFE/CUDE:	b15351bce8f777326f99a7623234b1f1f941d7c2f0753207e7bca0711f44ad0d08ad06078fd4ed5b953f26c87db40		

CONCEPTOS DE LA NOTA	
Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	se anula factura a solicitud de la entidad

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS	94	1,00	\$33.319.910,00				0,00	\$33.319.910,00
2	21-2023	ALMEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS								
2	A (29%)	ADMINISTRACION 29%	94	1,00	\$9.662.774,00				0,00	\$9.662.774,00
3	U	UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$1.665.995,00	IVA	19%	\$316.539,05	0,00	\$1.665.995,00

Notas: ACTA 3 Y FINAL	Subtotal:	\$44.648.679,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$316.539,05
	Total:	\$44.965.218,05

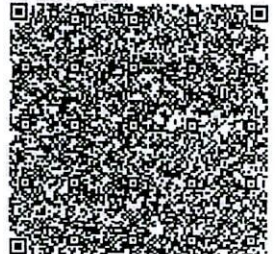
cuarenta y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil doscientos dieciocho pesos cinco centavos)

CUDE: 7d3bc2b32f1246e151a9a29e9871e4f42a2378d2caad4caaaa504a479286c154d3337099123d162eb2c0368562c32703

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.665.995,00	19,00%	\$316.539,05

Firma Digital: EUEB1SLAwSNnejRhYPaXzsYnlveoX9TG3bD9+MrgcA6GulUbdw8wV/fnilGVWx
vBRaVY8UJakaYVAuSuYhtkEKMm68pLJfE8mryy4DWzRwZ9x
EenCMJzD37LE5r xSyWgBaj+WOn+2AZ4Q0yp9dlw2TDnXvMWL Oyrq77qGp8lx+zrQcVoW2iuUqoWa awePPSTV+lbnuLEMxzHTL0S2jE08SxWY
NoVRdz4IvbuSikoyLLZ4GNyTeS8Te whNTR3jGPopZS/pp6Z7rPOhJyA37siAbZPsu+AgqFNeureTnp47yJaBU/79pRnZ jw1+F2JfsvjPSX9drjFR
zg==

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



EMPOCALDAS A.S. E.SP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -

CONTRATO No.: 221 de 2023 ✓	INFORME DE AVANCE DE OBRA	FECHA CORTE: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ✓
------------------------------------	----------------------------------	--

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS. ✓

MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.-	VALOR CONTRATO: \$ 222.774.205 ✓
--------------------------------------	---

REPRESENTANTE LEGAL:
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA	FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ✓
---	--	--

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL

A continuación, se detalla el plazo contractual y la fecha de termino de la obra:

Fecha inicio de obra: 24 de julio del 2023 ✓

Plazo contractual: 60 días ✓

Total de días paralizados: N/A

Total de días ampliados: N/A

Fecha de terminación de la obra: 21 de septiembre del 2023 ✓

Total de días para ejecución de obras: 60 días ✓

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado al 21 de septiembre del 2023: 100%

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Instalación de demolición.



FOTO 2. Despeje de tubería vieja.



FOTO 3. Excavaciones.



FOTO 4. Demolición.



FOTO 5. Instalación de formaleta.



FOTO 6. Concreto de 21Mpa.



FOTO 7. Tapa valvula.

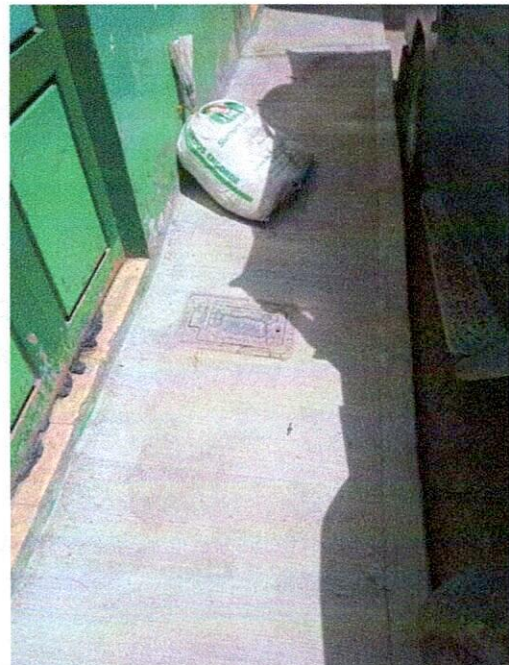


FOTO 8. Caja de medidor.

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL



FOTO 9. Pompeyano I.



FOTO 10. Pompeyano II.

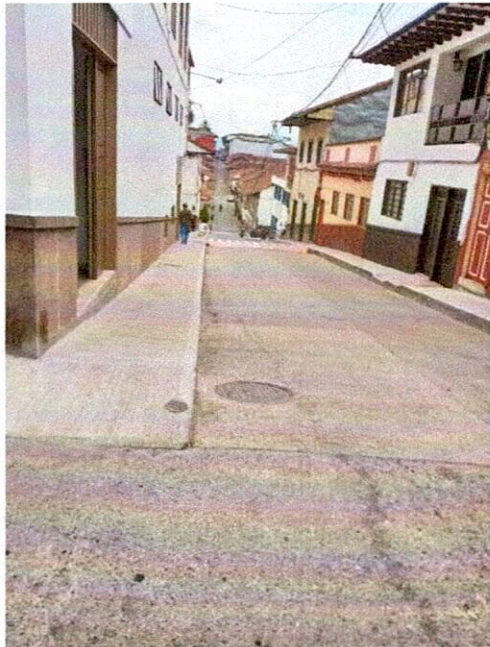


FOTO 11. Vía lado izquierdo.

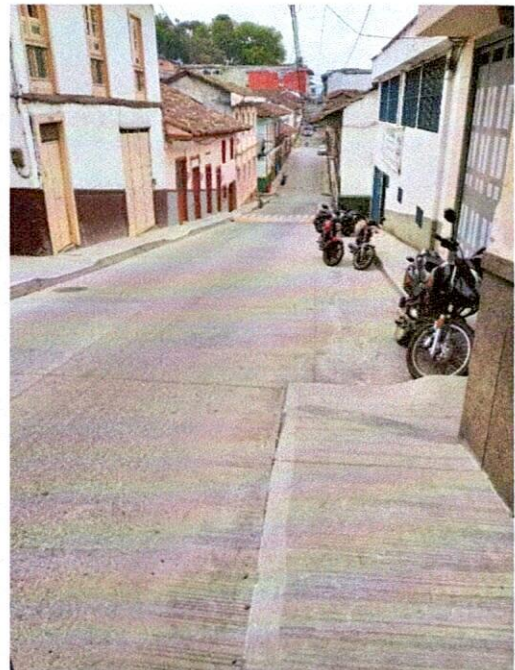


FOTO 12. Vía lado derecho.

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL

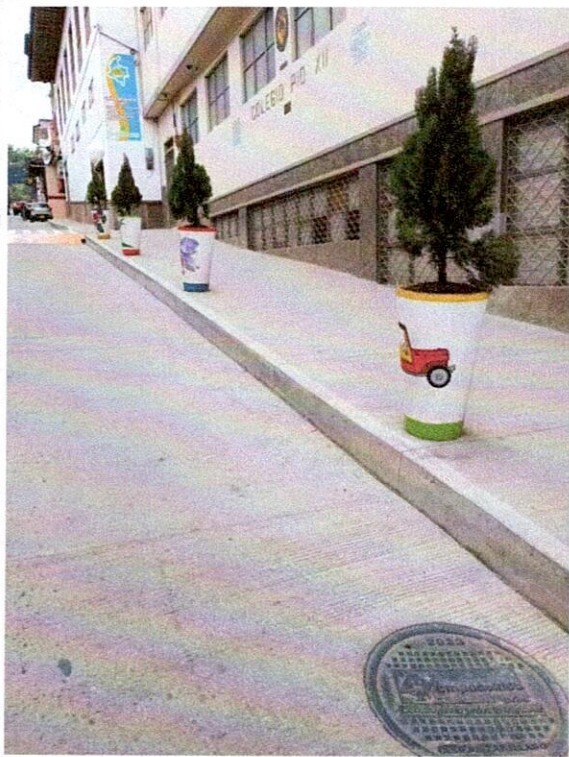


FOTO 13. Anden lado del colegio.



FOTO 14. Materas.

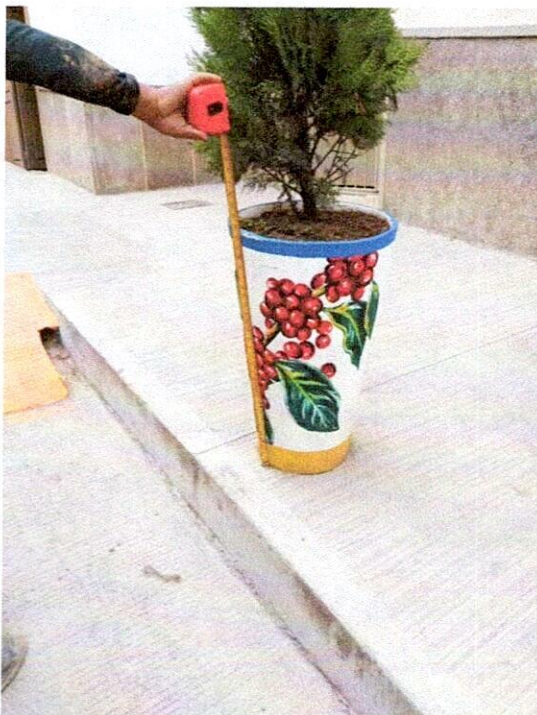


FOTO 15. Matero con pinturas típicas.



FOTO 16. Planta Ornamental.

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL

NOVEDADES

- Actividades realizadas:

Del 11 al 17 de septiembre de 2023.

- Se realiza labores de demolición del concreto de los andenes y el pavimento debajo del ande de la esquina
- Se corta el pavimento debajo del andén.
- Se realiza excavaciones para instalar tubería
- Se inicia labores de recolección de escombros para así agruparlos para su evacuación.
- Se instala tubería PVC 3"
- Se realiza la instalación de las acometidas de acueducto
- Se hace los llenos con material de obra.
- se realiza instalación de afirmado en las partes de relleno que no había anden, y al demoler el pavimento dejaba en vacío del pavimento.
- Se inicial labores de nivelación del terreno para afirmado.

Del 18 al 21 de septiembre de 2023.

- Se realiza la evacuación de todos los escombros, por medio de volqueta y cargue manual.
- Se realiza la compactación de afirmado con rana.
- Se instala la formaleta para el sardinel
- Se realizan las perforaciones para anclar los pelos de refuerzo para el sardinel.
- Se Instalan las cajas de medidores nuevas.
- Se realiza el vaciado del andén y sardinel.
- Se realizan los cortes y sello.

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL

• Avance de obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRATUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL	
5	DEMOLICIONES											
6	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomérico	ml	330.00	\$ 30,219.0	\$ 3,167,890.0	298.30	3,048,328	24.70	\$ 252,409.0	323.00	\$ 3,300,737.0	104.19%
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas.	m3	114.00	\$ 306,230.0	\$ 12,110,220.0	99.17	30,534,457	5.43	\$ 577,754.0	104.60	\$ 11,111,711.0	91.75%
8	EXCAVACION											
9	En material común de 0 a 2m	m3	70.00	\$ 37,999.0	\$ 2,659,930.0	92	3,479,185	13.86	\$ 526,666.0	105.42	\$ 4,005,855.0	150.60%
10	En conglomerado	m3	90.00	\$ 41,999.0	\$ 3,779,910.0	0.00	0	0.00	\$ 0.0	0.00	\$ 0.0	0.00%
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	260.00	\$ 42,999.0	\$ 11,179,740.0	190.73	8,301,006	8.15	\$ 350,485.0	198.88	\$ 8,551,491.0	76.49%
12	ELLENOS											
13	Sub base para pavimento	m3	355.00	\$ 184,694.0	\$ 28,627,570.0	71.36	13,179,764	0.00	\$ 0.0	71.36	\$ 13,179,764.0	46.04%
14	CONCRETOS											
15	Concreto de 23Mpa para gradetas, andenes y sardinel, incluye formaleta	m3	25.00	\$ 829,999.0	\$ 20,749,975.0	27.46	22,792,603	3.66	\$ 3,034,144.0	31.12	\$ 25,826,747.0	124.47%
16	Concreto para pavimento 42 MPa hecho en obra, incluye formaleta y sardines	m3	306.00	\$ 1,300,912.0	\$ 116,696,672.0	74.40	81,905,651	3.01	\$ 3,313,745.0	77.41	\$ 85,219,396.0	73.03%
17	ACERO											
18	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapes en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	2,197.00	\$ 30,834.0	\$ 23,802,298.0	2,032.94	22,034,872	317.93	\$ 3,444,403.0	2,350.87	\$ 25,469,275.0	107.00%
ITEMS NO PREVISTOS RP												
NP 1	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado	m3		\$ 91,539.0		42.45	3,985,831	11.01	\$ 1,007,844.0	53.46	\$ 4,893,675.0	100.00%
NP 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	UND		\$ 1,384,557.0		1.00	1,384,557	0.00	\$ 0.0	1.00	\$ 1,384,557.0	100.00%
NP 3	TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II (SIN REJAS)	UND		\$ 626,370.0		1.00	626,370	0.00	\$ 0.0	1.00	\$ 626,370.0	100.00%
NP 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION 1/2" (ø 37mm)	UND		\$ 14,666.0		460.00	6,746,360	530.00	\$ 7,772,980.0	990.00	\$ 14,519,340.0	100.00%
NP 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR MEDIDOR	UND		\$ 163,290.0		0.00	0	17.00	\$ 2,775,930.0	17.00	\$ 2,775,930.0	100.00%
NP 6	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML		\$ 9,000.0		0.00	0	24.70	\$ 222,325.0	24.70	\$ 222,325.0	100.00%
NP 7	INSTALACION DE ACOMETIDAS DE 1/2" A 3"	UND		\$ 62,405.0		0.00	0	2.00	\$ 124,810.0	2.00	\$ 124,810.0	100.00%
NP 8	EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE	UND		\$ 140,164.0		0.00	0	2.00	\$ 280,328.0	2.00	\$ 280,328.0	100.00%
NP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	M2		\$ 80,069.0		0.00	0	30.10	\$ 2,410,077.0	30.10	\$ 2,410,077.0	100.00%
NP 10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIA EN CONCRETO (1.35m*0.7m) PINTADA CON PLANTA HORNAMENTARIA	UND		\$ 1,582,475.0		0.00	0	4.00	\$ 6,329,900.0	4.00	\$ 6,329,900.0	100.00%
NP 11	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3		\$ 43,068.0		0.00	0	73.07	\$ 3,000,880.0	73.07	\$ 3,000,880.0	100.00%
NP 12	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT	MES		\$ 3,000,000.0		0.00	0	1.00	\$ 3,000,000.0	1.00	\$ 3,000,000.0	100.00%
NP 13	PROFESIONAL SOCIAL	MES		\$ 2,500,000.0		0.00	0	1.00	\$ 2,500,000.0	1.00	\$ 2,500,000.0	100.00%
NP 14	REGULADOR DE TRANSITO	DIA		\$ 95,215.0		0.00	0	42.00	\$ 4,041,030.0	42.00	\$ 4,041,030.0	100.00%
COSTO TOTAL					\$ 222,774,205.0		177,808,987.0		\$ 44,965,218.0		\$ 217,774,205.0	

• Equipo:


EQUIPO	CANTIDAD
MARTILLO DEMOLEDOR MANUAL	1
GENERADOR ELECTRICO	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO RODILLO	1
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	1
CONCRETADORA A GASOLINA 1.5 SACOS	1
AUTOCONCRETADORA 4m3	1
REGLA	1
VIBRADOR ELECTRICO	1
PULIDORA	1

INFORME DE OBRA N°3 Y FINAL

REGLA	1
VIBRADOR ELECTRICO	1
PULIDORA	1
FLOTA	1
RASTRILLO	1
RETRO EXCAVADORA TIPO PAJARITA	1

• **PERSONAL.**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA																														
REPOSICION DE PAVIMENTO POR CAMBIO DE ACUEDUCTO CALLE 4 CARRERA 2 A LA 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. DEPARTAMENTO DE CALDAS																														
PERIODO	SEPTIEMBRE																													
PERSONAL CONTRATADO	CANT/DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ING RESIDENTE	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFICIAL	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDANTE	5	5	-	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-


JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 C.C 15.963.050
 CONTRATISTA

NOMINA OBRA No. 04

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.		PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	NIT/CC	15.963.050	15/01/2023

No	DATOS EMPLEADO		DEVENGADO										Neto pagado	RECIBI CONFORME				
	Cedula	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Dias basicos	Salario devengado	Horas Extras	Horas Extras excluidas	Recargo Nocturno	Horas Extras Dominicales y festivos	Valor Horas Extras	SUBTOTAL	Subsidio de transporte			Total devengado	Ahorro Salud	Ahorro Pension	Total deducciones
1	15.955.928	JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	MAESTRO	15	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000	70,000	1,320,000	50,000	-	50,000	1,270,000	<i>Jose Gabriel Ramirez</i>
2	15.961.370	DORIAN MAURICIO GARCIA ARENAS	OFICIAL	15	900,000	-	-	-	-	-	900,000	70,000	970,000	36,000	35,000	72,000	898,000	<i>Dorian Mauricio Garcia</i>
4	1.059.811.175	ROBINSON OCAMPO ARROYAVE	AYUDANTE	15	580,000	-	-	-	-	-	580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	46,400	603,600	<i>Robinson Ocampo</i>
7	15.958.702	LUIS ERNESTO ARIAS GONZALEZ	AYUDANTE	15	580,000	-	-	-	-	-	580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	46,400	603,600	<i>Luis Ernesto Arias</i>
8	15.961.734	FRANCISCO ALEXANDER GARCIA ARENAS	AYUDANTE	15	580,000	-	-	-	-	-	580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	46,400	603,600	<i>Francisco Alexander Garcia</i>
9	1.059.810.436	LUIS ALIRIO CASTRILLON DELGADO	AYUDANTE	15	580,000	-	-	-	-	-	580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	46,400	603,600	<i>Luis Alirio Castillon</i>
10	4.559.598	CARLOS ARTURO MUÑOZ LONDOÑO	AYUDANTE	15	580,000	-	-	-	-	-	580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	46,400	603,600	<i>Carlos Arturo Munoz</i>
Totales											5,060,000	490,000	5,540,000	202,000	152,000	354,000	5,186,000	

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C. 15.963.050

NOMINA OBRA No. 05

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.	PERIODO DE PAGO	DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	FECHA DE PAGO	21/09/2023
	NIT/C	15,963,050	

No	Cedula	DATOS EMPLEADO		DEVENGADO										Neto pagado	RECIBI CONFORME							
		NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Datos básicos	Salario básico	Olas	Salario devengado	Horas Extras	Horas Extras correctas	Horas Extras no correctas	Recaudo lecturas	Recaudo lecturas	Horas Extras futuro			Horas Extras futuro	SUBTOTAL	Salarios de transporte	Total devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Total deducciones
1	15.955.928	JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	MAESTRO	2,500,000	6	500,000									500,000	28,000	528,000	20,000		20,000	508,000	<i>Cardona</i>
2	15.961.370	DORIAN MAURICIO GARCIA ARENAS	OFICIAL	1,800,000	6	360,000									360,000	28,000	388,000	14,400		28,800	359,200	<i>ARENAS</i>
4	1.099.011.175	ROBINSON OCCAMPO ARROYAVE	AYUDANTE	1,160,000	6	232,000									232,000	28,000	260,000	9,280		18,560	241,440	<i>Robinson</i>
7	15.956.702	LUIS ERNESTO ARIAS GONZALEZ	AYUDANTE	1,160,000	6	232,000									232,000	28,000	260,000	9,280		18,560	241,440	<i>Luis Ernesto</i>
8	15.961.734	FRANCISCO ALEXANDER GARCIA ARENAS	AYUDANTE	1,160,000	6	232,000									232,000	28,000	260,000	9,280		18,560	241,440	<i>FRANCISCO</i>
9	1.059.010.456	LUIS ALVARO CASTRILLON DELGADO	AYUDANTE	1,160,000	6	232,000									232,000	28,000	260,000	9,280		18,560	241,440	<i>Luis Alvaro</i>
10	4.558.508	CARLOS ARTURO MUÑOZ LONGORIO	AYUDANTE	1,160,000	6	232,000									232,000	28,000	260,000	9,280		18,560	241,440	<i>Carlos Arturo</i>
Totales															2,020,000	196,000	2,216,000	80,800		141,600	2,074,400	

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C. 15.963.050

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACION DE CONTRATO No. 01

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

OBRAS CIVILES

ENTIDAD: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

Para todos los efectos legales los abajo firmantes declaramos que recibimos de JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ todas las prestaciones sociales por tiempo de servicios relacionados con la labor respectiva en la Construcción, quedamos en PAZ Y SALVO por todo concepto laboral, en especial en salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, dotaciones, incapacidades médicas y todos los asuntos inherentes al contrato laboral de trabajo y cualquier otro crédito originado en el vínculo que ahora se extingue u otros del mismo carácter que pudieran haber existido entre las partes con el trabajador. lo anterior debido a que renunciamos a nuestro cargo en el contrato de la referencia.

FECHA: 21 DE JULIO DE 2023

Nombre	Identificación	Cargo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días Trabajados	Basico Mensual	Basico diario Diario	Cesantías	Intereses a las cesantías	Prima legal	Vacaciones	Total	Firma y cédula
7 LUIS ERNESTO ARIAS GONZALEZ	15.958.702	AYUDANTE	25/07/2023	21/09/2023	57	1,160.000	38.667	205.929	3.913	205.929	91.833	507.600	<i>John Cardona</i>
8							0	0	0	0	0	0	

TOTAL

\$ 507.600

[Firma]

CONTRATISTA
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C. 15.963.050



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	03	Fecha del informe	20/11/2023	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	221 DE 2023
Objeto:	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
Nombre Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
Representante Legal:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
Fecha del contrato:	27 DE JUNIO DE 2023
Plazo de ejecución:	60 DIAS CALENDARIO
Valor inicial:	\$ 222.774.205
Fecha de iniciación:	24 DE JULIO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición (en valor):	\$0
Valor Final:	\$ 222.774.205
Prórroga (en tiempo):	N/A
fecha de terminación final:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Supervisor:	JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	19%
Avance físico Acumulado	100%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
N/A	N/A	N/A

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60
Tiempo total transcurrido:	60
Avance Porcentual:	100%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Corte realizado con fecha del 21 de septiembre de 2023.

1.4. Registro fotográfico.

1.5. Problemáticas con la obra:

FRENTES EN SALAMINA: La cuadra que se esta interviniendo antes de ejecutar obras se observo que en unos tramos no tenia andenes definidos, el tramo cuenta con una bahía, se realiza actividades inherentes a la pavimentación de este frente en la Cr 7 entre Cl 7 y 8.

Los andenes se encontraban encima del pavimento lo que generaba que los andenes quedaran por debajo del pavimento, para esto se tenia que realzar el terreno para así no tener sobre espesores de concreto.

En la calle 8 se cambió la tubería de asbesto cemento a PVC ya que la tubería en la carrera 7 era nueva de PVC y en la intercepción de la carrera 7 con calle 8 era de asbesto esto podría general daños de esta por ser tan vieja y de poca durabilidad, para evitar eso a un futuro y generara una demolición del pavimento nuevo para un posible arreglo de la tubería se realizó la reposición de esta tubería

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objeto principal del contrato es el OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS."

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 222.774.205
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 44.965.218
Porcentaje ejecutado en el periodo:	19.9%
Inversión total ejecutada:	\$ 222.774.205
Porcentaje total ejecutado:	100%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101056794	24/07/2023	23/09/2026	\$44.554.841
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101056794		5 AÑOS	\$44.554.841
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-45-101056794	24/07/2023	24/12/2023	\$66.832.261

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

(Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Ingeniero Residente	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Inspectora SST	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante	X	X	X	X	X

El contratista a la fecha se encuentra al día con el pago de la seguridad social y con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran vinculados al proyecto.

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural) SE ANEXAN CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL REP. LEGAL Y EL CONTADOR DE LA EMPRESA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN.

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al área encargada por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, se han realizado las inducciones y capacitaciones correspondientes, de acuerdo al SGSST.

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
AGOSTO 20 DE 2023	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Se Anexa Memorias de Cálculo en Preactas)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES		0	0	0
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

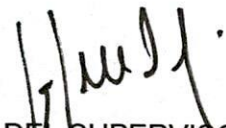
MUNICIPIO	FRENTE No	OBJETO CONTRACTUAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
SALAMINA	1	OBRAS COMPLEMENTARIAS	DIRECTAMENTE: Población zona urbana de Salamina

8. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

JUAN CARLOS GOMEZ MSQUERA
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR



empecaldas
Construyendo juntos tu bienestar

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Instalación de demolición.



FOTO 2. Despeje de tubería vieja.



FOTO 3. Excavaciones.

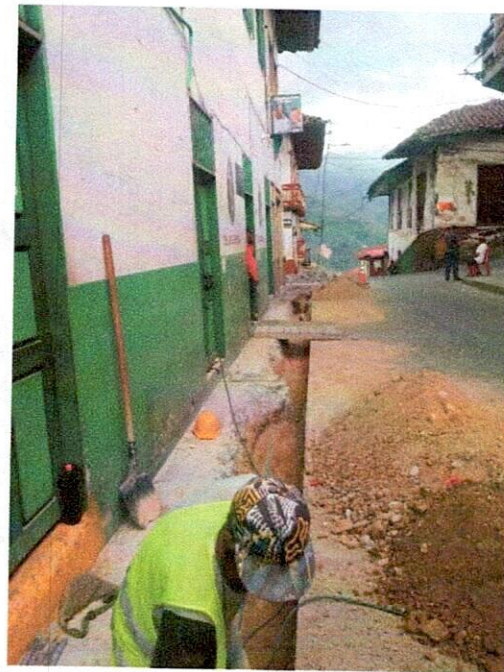


FOTO 4. Demolición.



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar

F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



FOTO 5. Instalación de formaleta.



FOTO 6. Concreto de 21Mpa.



FOTO 7. Tapa válvula.

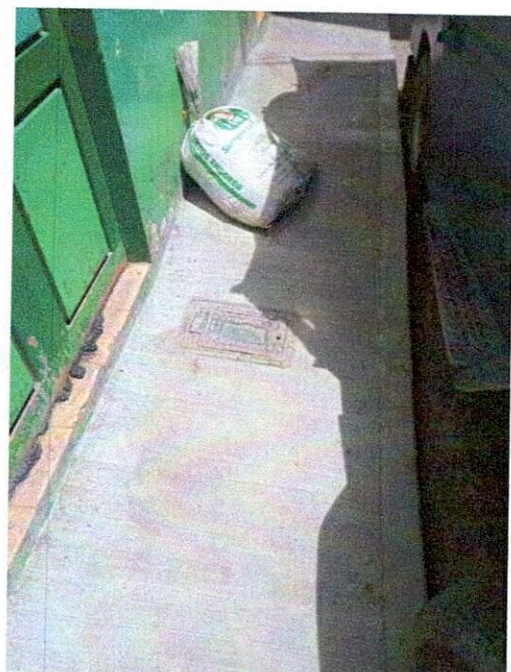


FOTO 8. Caja de medidor.



FOTO 9. Pompeyano I.



FOTO 10. Pompeyano II.

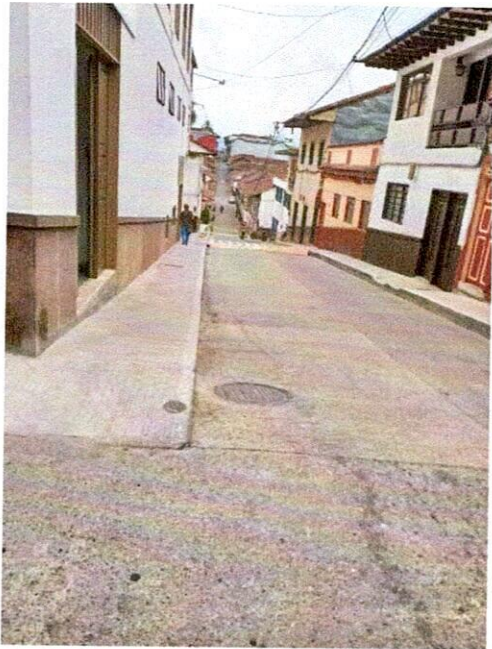


FOTO 11. Via lado izquierdo.

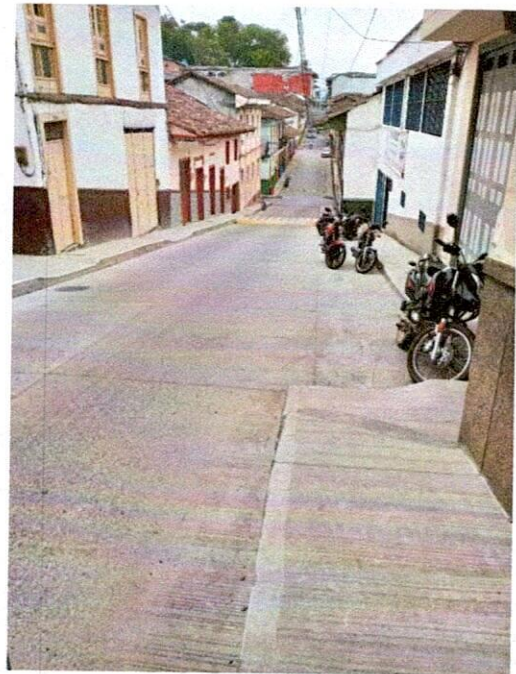


FOTO 12. Via lado derecho.

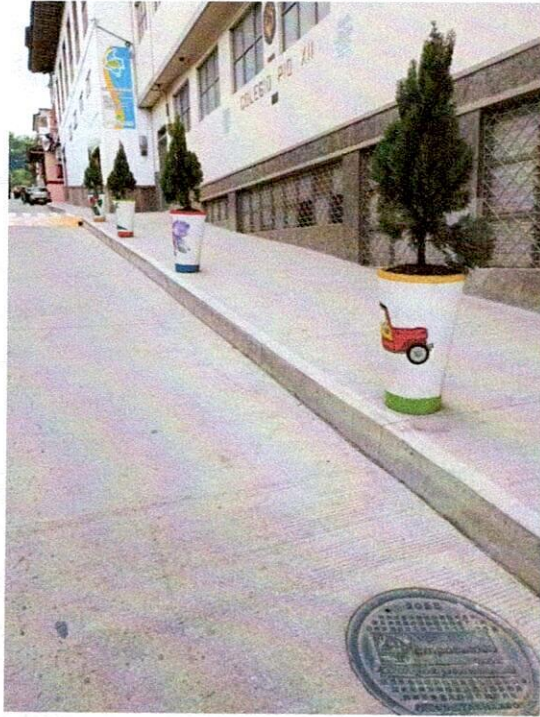


FOTO 13. Anden lado del colegio.



FOTO 14. Materas.



FOTO 15. Matero con pinturas típicas.

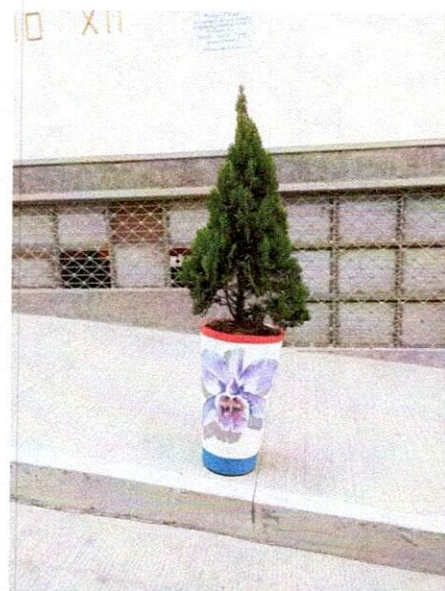


FOTO 16. Planta Ornamental.

GEOTRANSVIAL S.A.S.

Nit. 900376530-0

Calle 4a3 # 19a - 47 B. Alcazares

Manizales (Caldas)



DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO MÉTODO DEL CONO DE ARENA INV - E 161 - 13

PROYECTO: CONTRATO 221-2023 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

FECHA: 7/09/2023

DIRIGIDO: JOHN ESNEIDER CARDONA GUITIERRES

DESCRIPCIÓN: SUBBASE GRANULAR

LOCALIZACIÓN: SALAMINA (CALDAS) ANDENES

DENSIDAD PROCTOR (gr/cm³) 2.26

PUNTO	K CONO (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO INICIAL (gr)	W ARENA + FRASCO + CONO FINAL (gr)	W ARENA EN EL HUECO (gr)	DENSIDAD D ARENA (gr/cm ³)	VOLUMEN HUECO (cm ³)	PESO SUELO HUMEDO (gr)		HUMEDA D (%)	PESO SUELO SECO (gr)	DENSIDAD SUELO (gr/cm ³)		COMPACTACIÓN (%)	LOCALIZACIÓN
							SUELO HUMEDO	SUELO SECO			HUMEDO	SECO		
1	1515	6620	1487	3618	1.33	2720	5606	5432	3.2	5432	2.06	2.00	92.3	CL 8
2	1515	6558	1739	3304	1.33	2484	5535	5332	3.8	5332	2.23	2.15	93.7	CL 8

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO

MP. 01111-10567 CPITVC

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV - E-410 - 13

OBRA:	OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
LOCALIZACIÓN:	SALAMINA - CALDAS, CR 7 ENTRE CALLES 7 Y 8
DIRIGIDO A :	JOHN ESNEIDER CARDONA GUITIERRES

FECHA EXTRACCIÓN	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	PESO CILINDRO (gr)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	DENSIDAD (gr/cm3)	CARGA (KN)	ESFUERZO		RESISTENCIA (%)	RESISTENCIA PROMEDIO		RESISTENCIA A 28 DIAS (PSI)	ESTRUCTURA	ORIGEN DE LA MEZCLA	OBSERVACIONES
								PSI	Kg/cm2		(%)	PSI				
18/09/2023	16/10/2023	28	13631	15.4	30.6	2.39	546.3	4240	297	141			3000	CALLE 8	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE
18/09/2023	16/10/2023	28	12932	15.2	30.5	2.34	597.5	4760	333	159			3000	CALLE 8	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON SUMINISTRADAS POR EL INTERESADO

ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO

MP. 01111-10567 CPITVC

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 02

CONTRATO N°: 221 de 2023

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

VALOR: \$222.774.205

ADICIÓN: N/A

RECURSOS: Convenio municipal Salamina No 268 de 2023

En la ciudad de Manizales a los un (1) días del mes de septiembre de 2023 se reunieron los señores **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ** como contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 221 de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 6	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	\$ 9,001.0
NP 7	INSTALACION DE ACOMETIDAS DE 1/2" A 3"	UND	\$ 62,409.0
NP 8	EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE	UND	\$ 140,164.0
NP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	M2	\$ 80,069.0
NP 10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MATERA EN CONCRETO (1.35m*0.7m) PINTADA CON PLANTA HORNAMENTARIA	UND	\$ 1,582,475.0

NP 11	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO	M3	\$ 41,068.0
NP 12	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT	MES	\$3,000,000.0
NP 13	PROFESIONAL SOCIAL	MES	\$2,500,000.0
NP 14	REGULADOR DE TRANSITO	DIA	\$ 96.215.0

Los precios incluyen AU de 34.95%

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

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

CONTRATISTA



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

Jefe de planeación y proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

Supervisor
Ingeniero de zona centro norte




EMPICALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -

CONTRATO No: 221-2023	ACTA No.: PARCIAL 03 Y FINAL	FECHA CORTE: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: 24 DE JULIO DE 2023	FECHA VENCIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIOS: SALAMINA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 222.774.205	SUSPENSIÓN: N/A
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA	PRORROGA: N/A	REINICIO: N/A
	SUPERVISIÓN: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA			% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	
5	DEMOLICIONES														
6	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomérico	m	310,00	\$ 10.219,0	\$ 3.167.890,0	298,30	3.048.328	24,70	\$ 252.409,0	\$ 3.300.337,0	323,00	\$ 3.300.337,0	104,19%		
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradera y cañuelas	m3	114,00	\$ 106.230,0	\$ 12.110.220,0	99,17	10.534.457	5,43	\$ 577.254,0	\$ 11.111.711,0	104,60	\$ 11.111.711,0	91,75%		
8	EXCAVACION														
9	En material común de 0 a 2m	m3	70,00	\$ 37.990,0	\$ 2.659.930,0	92	3.479.188	13,86	\$ 526.666,0	\$ 4.005.855,0	105,42	\$ 4.005.855,0	150,60%		
10	En conglomerado	m3	90,00	\$ 41.999,0	\$ 3.779.910,0	0,00	0	0,00	\$ 0,0	\$ 0,0	0,00	\$ 0,0	0,00%		
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	260,00	\$ 42.999,0	\$ 11.179.740,0	190,73	8.201.006	8,15	\$ 350.485,0	\$ 8.551.491,0	198,88	\$ 8.551.491,0	76,49%		
12	LEÑOS														
13	Sub base para pavimento	m3	155,00	\$ 184.694,0	\$ 28.627.570,0	71,36	13.179.764	0,00	\$ 0,0	\$ 13.179.764,0	71,36	\$ 13.179.764,0	46,04%		
14	CONCRETOS														
15	Concreto de 21Mpa para graderas, andenes y sardinel, incluye formaleta	m3	25,00	\$ 829.990,0	\$ 20.749.975,0	27,46	22.792.603	3,66	\$ 3.034.144,0	\$ 25.826.747,0	31,12	\$ 25.826.747,0	124,47%		
16	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra, incluye formaleta y sardineles	m3	106,00	\$ 1.100.912,0	\$ 116.696.672,0	74,40	81.905.651	3,01	\$ 3.313.745,0	\$ 85.219.396,0	77,41	\$ 85.219.396,0	73,03%		
17	ACERO														
18	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y translapos en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	2.197,00	\$ 10.834,0	\$ 23.802.296,0	2.032,94	22.024.872	317,93	\$ 3.444.403,0	\$ 25.469.275,0	2.350,87	\$ 25.469.275,0	107,00%		
	ITEMS NO PREVISTOS NP														
NP 1	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado	m3		\$ 91.539,0		42,45	3.885.831	11,01	\$ 1.007.844,0	\$ 4.893.675,0	53,46	\$ 4.893.675,0	100,00%		
NP 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	UND		\$ 1.384.557,0		1,00	1.384.557	0,00	\$ 0,0	\$ 1.384.557,0	1,00	\$ 1.384.557,0	100,00%		
NP 3	TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II (SIN REJAS)	UND		\$ 626.370,0		1,00	626.370	0,00	\$ 0,0	\$ 626.370,0	1,00	\$ 626.370,0	100,00%		
NP 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION 1/2" L=17 cm	UND		\$ 14.666,0		460,00	6.746.360	530,00	\$ 7.772.980,0	\$ 14.519.340,0	990,00	\$ 14.519.340,0			

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

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

CONTRATO No. 221 DE 2023	PRE-ACTA : 3 Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	FECHA INICIACIÓN: 24 DE JULIO DE 2023
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GOMEZ	FECHA VENCIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomérico	ml	298.3	24.70	323.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cant	-	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
				24.70	1.00		24.70	24.70	24.70	CORTES ANDEN ARRIBA
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
CANTIDAD DE PAGO									24.70	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m3	99.17	5.43	104.60


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				24.70	1.10	0.20	5.43	5.43	5.43	TRAMO FINAL CUADRA ARRIBA ANDEN
							0.00	0.00	5.43	
							0.00	0.00	5.43	
									5.43	
CANTIDAD DE PAGO									5.43	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	En material común de 0 a 2m	m3	91.56	13.86	105.42

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				20.70	0.50	0.70	7.25	7.25	7.25	CORTE DE PAVIMENTO DEBAJO DE ANDEN MATERIAL DEBAJO DE ANDEN PARA ACOMETIDA CASA 1 PARA ACOMETIDA CASA 2 VALVULA VALVULA
				24.70	1.10	0.10	2.72	2.72	9.96	
				1.00	0.30	0.50	0.15	0.15	10.11	
				1.00	0.30	0.50	0.15	0.15	10.26	
				2.00	1.00	0.90	1.80	1.80	12.06	
				2.00	1.00	0.90	1.80	1.80	13.86	
							0.00	0.00	13.86	
							0.00	0.00	13.86	
							0.00	0.00	13.86	
CANTIDAD DE PAGO									13.86	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	190.73	8.15	198.88

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				24.70	1.10	0.20	5.43	5.43	5.43	DEMOLICION DE PVIMETO DEBAJO DEL ANDEN MATERIAL ENCIMA DEL PAVIMENTO DEBAJO DE ANDEN
				24.70	1.10	0.10	2.72	2.72	8.15	
							0.00	0.00	8.15	
							0.00	0.00	8.15	
							0.00	0.00	8.15	
							0.00	0.00	8.15	
CANTIDAD DE PAGO									8.15	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.		
CONTRATO No. 221 DE 2023 CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ SUPERVISOR: JUAN CARLOS GOMEZ	PRE-ACTA : 3 Y FINAL FECHA INICIACIÓN: 24 DE JULIO DE 2023 FECHA VENCIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Concreto de 21Mpa para graderías, andenes y sardinel, incluye formaleta	m3	27.461	3.66	31.12

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				24.70	0.20	0.20	0.99	0.99	0.99	SARDINEL ANDEN PARTE ARRIBA ESQUINA DERCH
				24.70	0.90	0.12	2.67	2.67	3.66	ANDEN PARTE ARRIBA ESQUINA DERECHA
							0.00	0.00	3.66	
							0.00	0.00	3.66	
CANTIDAD DE PAGO									3.66	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra, incluye formaleta y sardineles	m3	74.398	3.01	77.41


FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				3.50	4.30	0.20	3.01	3.01	3.01	POMPEYANO 2
							0.00	0.00	3.01	
							0.00	0.00	3.01	
CANTIDAD DE PAGO									3.01	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
18	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapes en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	2032.94	317.93	2350.87

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT	KG/M	PESO	KILO	ACUMULADO	
				4.30	22.00	1.00	94.60	94.60	94.60	ACERO TRASV POMPEYANO II
				4.50	23.00	1.00	103.50	103.50	198.10	ACERO LONG POPEYANO II
				0.20	460.00	1.00	92.00	92.00	290.10	ACERO ANLAJE POMPEYANO II
				0.35	70.00	0.56	13.72	13.72	303.82	PELOS SARDINEL ANDEN ARRIBA ESQUINA DRECH
				24.70	1.00	0.56	13.83	13.83	317.65	LONG ACERO SARDINEL ANDEN ESQUINA DERECH
				0.27	1.00	1.00	0.27	0.27	317.93	AJUSTE VALVULA
							0.00	0.00	317.93	
							0.00	0.00	317.93	
							0.00	0.00	317.93	
CANTIDAD DE PAGO									317.93	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 1	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado	m3	42.45	11.01	53.46

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				24.70	1.00	0.30	7.41	7.41	7.41	PARA LLENO Y USTITUCION POR PAVIMETO
				2.00	1.00	0.90	1.80	1.80	9.21	RELLENO EN LA PARTE DE LA VALVULA1
				2.00	1.00	0.90	1.80	1.80	11.01	RELLENO EN LA PARTE DE LA VALVULA2
							0.00	0.00	11.01	
							0.00	0.00	11.01	
CANTIDAD DE PAGO									11.01	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	 Contribuyendo juntos su bienestar
---	--	--

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

CONTRATO No. 221 DE 2023	PRE-ACTA : 3 Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	FECHA INICIACIÓN: 24 DE JULIO DE 2023
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GOMEZ	FECHA VENCIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFORACION 1/2" L=17 cm	UND	460	530.00	990.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				460.00			460.00	460.00	460.00	ANCLAJES DE ACERO POMPEYANO II PARA SALDINEL EN ANDEN PARTE ARRIBA EN LA ESQUINA
				70.00			70.00	70.00	530.00	
							0.00	0.00	530.00	
							0.00	0.00	530.00	
							0.00	0.00	530.00	
							0.00	0.00	530.00	
CANTIDAD DE PAGO									530.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR MEDIDOR	UND	460	19.00	479.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				17.00			17.00	17.00	17.00	CAJAS PARA LA CR 7 CAJAS DE LA CASAS DE LAS ESQUINAS
				2.00			2.00	2.00	19.00	
							0.00	0.00	19.00	
							0.00	0.00	19.00	
							0.00	0.00	19.00	
							0.00	0.00	19.00	
CANTIDAD DE PAGO									19.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 6	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"	ML	0	24.70	24.70


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Cant	-	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
				24.70	1.00		24.70	24.70	24.70	TUBERIA EN LA ESQUINA
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
							0.00	0.00	24.70	
CANTIDAD DE PAGO									24.70	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 7	INSTALACION DE ACOMETIDAS DE 1/2" A 3"	UND		2.00	2.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final		Cant	-	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
					2.00		2.00	2.00	2.00	A CASAS DESQUINA
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
CANTIDAD DE PAGO									2.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 8	EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE	UND		2.00	2.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				2.00			2.00	2.00	2.00	EMPALMES A TUBERIA
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
CANTIDAD DE PAGO									2.00	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SALAMINA- CALDAS -	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	 Construyendo juntos tu bienestar
--	--	--

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

CONTRATO No. 221 DE 2023	PRE-ACTA : 3 Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	FECHA INICIACIÓN: 24 DE JULIO DE 2023
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GOMEZ	FECHA VENCIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCAACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	M2	0	30.10	30.10

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				3.50	4.30		15.05	15.05	15.05	POMPEYANO 1
				3.50	4.30		15.05	15.05	30.10	POMPEYANO 2
							0.00	0.00	30.10	
							0.00	0.00	30.10	
							0.00	0.00	30.10	
							0.00	0.00	30.10	
							0.00	0.00	30.10	
									CANTIDAD DE PAGO	30.10

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MATERA EN CONCRETO (1.35m*0.7m) PINTADA CON PLANTA HORNAMENTARIA	UND		4.00	4.00


FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				4.00			4.00	4.00	4.00	INSTALADAS AL FRENTE DEL COLEGIO
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
									CANTIDAD DE PAGO	4.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 11	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	99.1665	73.07	172.24

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				20.70	5.00	0.71	73.07	73.07	73.07	ESPACIO ENTRE LAS CASAS Y LA VIA
							0.00	0.00	73.07	
									73.07	
									CANTIDAD DE PAGO	73.07

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 12	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT	MES		1.00	1.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				0.50			0.50	0.50	0.50	AGOSTO
				0.50			0.50	0.50	1.00	SEPTIEMBRE
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
									CANTIDAD DE PAGO	1.00

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

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO DE LA REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERAS 7 CALLE 7 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

CONTRATO No. 221 DE 2023	PRE-ACTA : 3 Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	FECHA INICIACIÓN: 24 DE JULIO DE 2023
SUPERVISOR: JUAN CARLOS GOMEZ	FECHA VENCIMIENTO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 13	PROFESINAL SOCIAL	MES		1.00	1.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				0.50			0.50	0.50	0.50	AGOSTO
				0.50			0.50	0.50	1.00	SEPTIEMBRE
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
CANTIDAD DE PAGO									1.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 14	REGULADOR DE TRANSITO	DIA		42.00	42.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	CANT	-	-	CANT	UNIDAD	ACUMULADO	
				42.00			42.00	42.00	42.00	INSTALADAS AL FRENTE DEL COLEGIO
							0.00	0.00	42.00	
							0.00	0.00	42.00	
							0.00	0.00	42.00	
							0.00	0.00	42.00	
							0.00	0.00	42.00	
CANTIDAD DE PAGO									42.00	

 FIRMA CONTRATISTA.	 FIRMA SUPERVISOR
---	---

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO

NP 6 - INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 3"(INCLUYE ACCESORIOS)	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 6,670.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.10869	\$ 3,501.00	\$ 381.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	0.17	\$ 25,486.00	\$ 4,333.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und	0.03	\$ 54,273.00	\$ 1,628.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und	0.001	\$ 123,730.00	\$ 124.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.05	\$ 1,584.00	\$ 79.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.0008	\$ 156,761.00	\$ 125.00
AIU 34%					\$ 9,001

NP 7 - INSTALACION DE ACOMETIDAS DE 1/2" A 3"	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 46,246.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.3	\$ 3,501.00	\$ 1,050.00
SOLDADURA Y LIMPIADOR	Insumo	und	4	\$ 2,532.00	\$ 10,128.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	1	\$ 25,486.00	\$ 25,486.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.049	\$ 156,761.00	\$ 7,681.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	1.2	\$ 1,584.00	\$ 1,901.00
AIU 34%					\$ 62,409

NP 8 - EMPALME DE TUBERIA EXISTENTE	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 103,864.00
CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	2.3	\$ 32,080.00	\$ 73,784.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.05	\$ 156,760.00	\$ 7,838.00
SOLDADURA Y LIMPIADOR	Insumo	und	5	\$ 2,532.00	\$ 12,660.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.049	\$ 156,761.00	\$ 7,681.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	1.2	\$ 1,584.00	\$ 1,901.00
AIU 34%					\$ 140,164

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO

NP 9 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCAACION HORIZONTAL DE VIAS PINTURA TIPO TRAFICO	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIOS	\$ 59,332.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.6	\$ 3,501.00	\$ 2,101.00
CUADRILLA CC TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Pintura)	Mano de Obra	hr	1	\$ 26,645.00	\$ 26,645.00
MOLDES GUIA METALICOS PINTURA	Insumo	m2	1	\$ 2,451.00	\$ 2,451.00
RODILLO O BROCHA	Insumo	UND	0.1	\$ 50,000.00	\$ 5,000.00
PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO TIPO PINTUCO (PINTUTRAFICO) O SIMILAR - COLORES: BLANCO, AMARILLO O NEGRO SEGUN DISEÑO.	Insumo	gal	0.12	\$ 180,000.00	\$ 21,600.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.8	\$ 1,584.00	\$ 1,267.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.00171	\$ 156,761.00	\$ 268.00
				AIU 34%	\$ 80,069

NP 10 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INTALACION DE MATERA EN CONCRETO (1.35m*0.7m) PINTADA CON PLANTA HORNAMENTARIA	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIOS	\$ 1,172,638.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.6	\$ 3,501.00	\$ 2,101.00
CUADRILLA CC TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Pintura)	Mano de Obra	hr	3	\$ 45,090.00	\$ 135,270.00
MATERA EN CONCRETO (1.35m*0.7m)	Insumo	UND	1	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
PLANTA HORNAMENTARIA	Insumo	UND	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
TIERRA ABONADA, CON FERTILIZANTE Y PLAGUICIDAS. Bulto	Insumo	BULTO	1.3	\$ 80,000.00	\$ 104,000.00
ANCLAJE PARA METERA CON EPOXICO	Insumo	UND	4	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00
PINTURA TIPO CORAZA CON IMPERMEABILIZANTE A DOS MANOS	Insumo	UND / MATERO	1	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	UND	0.8	\$ 1,584.00	\$ 1,267.00
TRANSPORTE DE CARTAGO AL SITIO	Equipo	UND	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
				AIU 34%	\$ 1,582,475

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO

NP 11 - RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 30,432.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.4	\$ 3,501.00	\$ 1,400.00
MATERIAL DE PRESTAMO	Insumo	m3	1.1	\$ 14,019.09	\$ 15,421.00
CUADRILLA AA TIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albañilería)	Mano de Obra	hr	0.25	\$ 40,991.00	\$ 10,248.00
VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA	Equipo	dia	0.05	\$ 51,731.00	\$ 2,587.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.49	\$ 1,584.00	\$ 776.00
				AIU 34%	\$ 41,068

NP 12 - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SSGT	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 2,223,046.00
PENSIÓN	Insumo	MES	1	\$ 185,600.00	\$ 185,600.00
SALUD	Insumo	MES	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
ARL	Insumo	MES	1	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00
PROFESIONAL SST	ADMINISTRATIVO	MES	1	\$ 1,880,246.00	\$ 1,880,246.00
				AIU 34%	\$ 3,000,000

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO					
NP 13 - PROFESIONAL SOCIAL	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 1,852,539.00
PENSIÓN	Insumo	MES	1	\$ 185,600.00	\$ 185,600.00
SALUD	Insumo	MES	1	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00
ARL	Insumo	MES	1	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00
PROFESIONAL SST	ADMINISTRATIVO	MES	1	\$ 1,509,738.97	\$ 1,509,739.00
AIU 34%					\$ 2,500,000

NP 14 - REGULADOR DE TRANSITO	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 71,297.00
APORTE SALUD	Insumo	dia	0.85	\$ 1,546.67	\$ 1,315.00
APORTE PENSIÓN	Insumo	dia	0.12	\$ 6,186.67	\$ 742.00
ARL	Insumo	dia	1	\$ 2,693.33	\$ 2,693.00
CCF	Insumo	dia	1	\$ 1,546.67	\$ 1,547.00
REGULADOR DE TRANSITO	Insumo	dia	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00
AIU 34%					\$ 96,215


JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

Buen día, envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

05-02-2024 09:07:2024 FE FE241 Factura electrónica 15962050 JOHNESHEIDER C.A.P... 59030339 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobico con notificación Factura Electrónica \$4.965,216