

# CONTRATO Y AÑO	225 DE 2023	Acta N°	PARCIAL 02 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	\$ 131,382,684.00
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ			2. VALOR ADICION	0
NIT O CC:	15.963.050			3. VALOR TOTAL (1+2)	131,382,684
CDP (#, rubro y fecha)	2024249 DEL 19 DE ENERO DE 2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	104,123,174
RP (#, rubro y fecha)	2024264 DE 19 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	27,259,510
				6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 175/2023 MUNICIPIO DE SALAMINA	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.	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.	N/A	
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 14/02/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GOMEZ	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:
19-02-24
11:30 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Secursal Principal	Direccion
		SALAMINA II	CALLE 12 18 29
		Ciudad-Departamento	Exonerado SENAE e ICBF
		SALAMINA-CALDAS	SI
		Telefono	8902266
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo		Clave	
Salud		Pago	
Identificación	Nombre	Planilla	Planilla
2023-09	2023-10	238934653	9458125105
Fecha		Pago	
Limite	Pago	Banco	Valor
2023/10/12	2023/10/25	BANCO DAVIVIENDA	\$6,727,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO																						
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES																			
			ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vop	cor	vt	sin	lfe	lma	vac	avp	vct	lri	vip			
			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
			IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENAE e ICBF	Total Aportes
1	CC	15957509	ARANGO JOHN	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5037	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
2	CC	15958702	ARIAS LUIS	25-14	21	\$812,000	25-14	21	\$812,000	EP5037	21	\$812,000	14-4	21	\$56,400	14-4	21	\$56,400	21	\$0	SI	\$251,600
3	CC	101837694	CARTAGENA GILDARDO	230301	18	\$696,000	230301	18	\$696,000	EP5002	18	\$696,000	14-4	18	\$48,500	14-4	18	\$48,500	18	\$0	SI	\$215,700
4	CC	1002938548	GASTARO JOHAN	230201	18	\$696,000	230201	18	\$696,000	EP5041	18	\$696,000	14-4	18	\$48,500	14-4	18	\$48,500	18	\$0	SI	\$215,700
5	CC	1059810438	CASTRILLON LUIS	230201	30	\$1,160,000	230201	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
6	CC	15961370	GARCIA DORIAN	230301	30	\$1,800,000	230301	30	\$1,800,000	EP5041	30	\$1,800,000	14-4	30	\$123,300	14-4	30	\$123,300	30	\$0	SI	\$557,300
7	CC	15961734	GARCIA FRANCISCO	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5037	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
8	CC	15950723	GONZALEZ LUIS	25-14	30	\$1,160,000	25-14	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
9	CC	1002938794	GRISALES BRAYAN	230301	18	\$696,000	230301	18	\$696,000	EP5037	18	\$696,000	14-4	18	\$48,500	14-4	18	\$48,500	18	\$0	SI	\$215,700
10	CC	1002857113	LOPEZ CRISTIAN	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5002	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
11	CC	15962534	MARIN JORGE	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5037	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
12	CC	1059811836	MEJIA FRANCISCO	230301	19	\$734,667	230301	19	\$734,667	EP5037	19	\$734,667	14-4	19	\$52,900	14-4	19	\$52,900	19	\$0	SI	\$227,600
13	CC	1595057	MOLINA JAVIER	25-14	30	\$1,800,000	25-14	30	\$1,800,000	HN002	30	\$1,800,000	14-4	30	\$123,300	14-4	30	\$123,300	30	\$0	SI	\$557,300
14	CC	459898	MUROZ CARLOS	25-14	30	\$1,160,000	25-14	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
15	CC	1059814350	MURILLO PABLO	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
16	CC	105981175	OCAÑO ROBINSON	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
17	CC	1595959	RAMIREZ JOHN	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
18	CC	1595928	RAMIREZ JOSE	230301	30	\$1,160,000	230301	30	\$1,160,000	EP5041	30	\$1,160,000	14-4	30	\$80,800	14-4	30	\$80,800	30	\$0	SI	\$359,200
19	CC	15957087	ROMAN HUBERNEY	230301	18	\$696,000	230301	18	\$696,000	EP5037	18	\$696,000	14-4	18	\$48,500	14-4	18	\$48,500	18	\$0	SI	\$215,700
20	CC	1059813743	SEPULVEDA JUAN	230301	18	\$696,000	230301	18	\$696,000	EP5037	18	\$696,000	14-4	18	\$48,500	14-4	18	\$48,500	18	\$0	SI	\$215,700
Total						\$20,226,667			\$20,226,667		\$23,236,667			\$909,400		\$22,726,667			\$1,582,900		\$0	\$6,638,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF	
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SALAMINA II	CALLE 12 18 29	SALAMINA-CALDAS	SI	
							8902266	
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-10	238334653	E	2023/10/12	2023/10/25	13	\$6,727,800	
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	\$3,236,600	\$43,500	\$0	\$3,280,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$789,200	\$10,600	\$0	\$799,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$1,964,800	\$26,400	\$0	\$1,991,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$482,600	\$6,500	\$0	\$489,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$1,582,900	\$21,300	\$0	\$1,604,200
COLPatria ARP	14-4	860,002,183	9	20	\$1,582,900	\$21,300	\$0	\$1,604,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	\$909,400	\$12,300	\$0	\$921,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	20	\$909,400	\$12,300	\$0	\$921,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	\$909,400	\$12,400	\$0	\$921,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$72,000	\$1,000	\$0	\$73,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$331,200	\$4,500	\$0	\$335,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$239,100	\$3,300	\$0	\$242,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$267,100	\$3,600	\$0	\$270,700
TOTAL				20	\$6,638,300	\$89,500	\$0	\$6,727,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-10	196597650	I	2023/11/15	2023/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$330,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																									
EMPLEADO																									
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES									
				Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Tarifa	Exonerado SENA e ICBF	Aporte	Total Aportes			
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																									
1	CC 15963050	CARDONA JOHN		23030	30	\$1,160,000	EP5010	30	\$1,160,000	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0.000%	No	\$0	\$330,600			
Total	Afiliados (1)					\$1,160,000			\$1,160,000		\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0			\$0	\$330,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 15963050		CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CALDAS	8856153	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	2023-10	196597650	I	2023/11/15	2023/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$330,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
TOTAL				1	\$330,600	\$0	\$0	\$330,600	

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 CALDASS.A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO
EMPLLEAR 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: FE242

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 16:11:13

FECHA FIRMADO: 08/02/2024 16:11:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	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 A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL	94	1,00	\$20.199.712,00				0,00	\$20.199.712,00
2	A (29%) ADMINISTRACION 29%	94	1,00	\$5.857.916,00				0,00	\$5.857.916,00
3	U UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$1.009.986,00	IVA	19%	\$191.897,34	0,00	\$1.009.986,00

Notas:
ACTA PARCIAL No 2 Y FINAL

SON: (veintisiete millones doscientos cincuenta y nueve mil quinientos once pesos treinta y cuatro centavos)

CUFE: 51bd02b39020b568230871e39247815f5c24c57434086afe71d84e99c51c2b9b2515be81af216ea9e6486bb48b534e5e

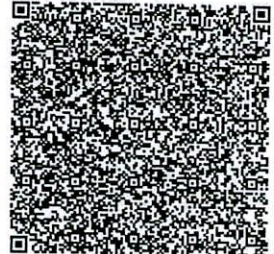
Subtotal:	\$27.067.614,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$191.897,34
Total:	\$27.259.511,34

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.009.986,00	19,00%	\$191.897,34

Firma Digital: v8PR2ngVTaTZIEqzJxK5kYmZ8Hpo1fZvFc1+p1v0BxXbljHBLGmEIPX7Axy9 ZYV2rALiV9gWo7i/BNgK8hy5CAAd8WYgAYF2Gg7x0P0lza/R/xqhPxNqW3h3Jf A5XMoj7e0Kj2VlbbP+yM/OS3m5jRZUvCg674sn5gB8suhZZLR1p43vMPGjmPcR uRHvvtB8UBEWJPQVvNJLUd080/Qy99O7 ddrzD1Cd0dm100rwtOvKgCvX7efRX IIEykJ8FbSALImO+mhlZ76BEKwxh4xQyakyv+e2KLn5SzlVvEWPbbFuBBpWTQTV ITTFsI6hMx113rWmCnwH eg==

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 CALDASS.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 Crédito Bancario
Total de Líneas: 3

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:** NC13

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:54:24
FECHA FIRMADO: 08/02/2024 15:54:29

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

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Número: FE239	Tipo: Factura	Fecha: 29/01/2024
CUFE/CUDE: b3db539a420cab478549671c8c3d6517b348347b5aff39ed5c057f3f6a59f7255a88dde68ce3feb2a26d38582840e7d7		

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	se anula la factura por solicitud de la entidad

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	CONTRATO	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL	94	1,00	\$20.199.712,00				0,00	\$20.199.712,00
2	A (29%)	ADMINISTRACION 29%	94	1,00	\$5.857.916,00				0,00	\$5.857.916,00
3	U	UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$1.009.986,00	IVA	19%	\$191.897,34	0,00	\$1.009.986,00

Notas: ACTA 2 Y FINAL

Subtotal: \$27.067.614,00
Cargos: \$0,00
Descuento: \$0,00
IVA: \$191.897,34
Total: \$27.259.511,34

CUFE: 5f5a718cd313dbb2688369f490106067934f0382fccb88f5af76ece13cf417926c2fea63ed49d414ffc386e86657998b

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$1.009.986,00	19,00%	\$191.897,34

Firma Digital: KL7Cj/LcauadLF7Wi1m9EcUyM2INEGndRWRBwxHEmiqQrVYHlkpkZPHhnQVITvA
CdwCSKATpsQRPWhtkpc9UUVr9QPFZaPWOp6s0Q8uXevDQaPo+v
gIKYroN74un62b RacKmwQk0uuMeb4/D4MO9YCLIZ/0OZQfCdsxs9UuAmbCCWb2i3KMgg6Z1sbBMJE HqOLQPEIhjkI;G/ezfav94p+axNvZr1vmPG
GANf934WYILddfAznNgjXKwww+RQ 6KEdSUL9kzGJzv/QIDn13eUzjzF9ho+qe9+QLXHuTaPyQgflj5DV3xizEdFge 2Hp/L8sK4E+Wa3u2E10k
fw==

Representación Gráfica de la Nota de Crédito Electrónica.



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	101072417	330123000	11/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15963050**

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

Dirección IP: **186.83.217.66**

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

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

101072417

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

330123000

11/12/2023

Número de Identificación

15963050

Primer Nombre ó Razón Social

Jhon Esneider ✓

Primer Apellido (si es Persona natural)

Cardona

Tipo de documento

03

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Naturaleza Juridica

03

Departamento

CALDAS

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Dirección de Domicilio

Carrera 20A No. 70 - 40

Ciudad de Domicilio

Manizales

Localización

Nacional

Teléfono de Contacto

+57,311 3228529

Correo electrónico

johnecardonaing@gmail.com

Código SIIF

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

Regional

Caldas

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra

225 de 2023 ✓

Nombre Obra

bloqueras comunitarias

Fecha Inicio Obra

24/07/2023

Fecha Terminación Obra

21/09/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

15963050

Tipo FIC

Mensual ✓

Año Periodo a Pagar

2023

Mes Periodo a Pagar

9 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

131382684.00

Costo Total Mano de Obra

7833963.00

Número de Trabajadores en el Periodo

7 ✓

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte FIC

203000.00

Aporte SENA

0.00

Valor del Pago

203000.00

EMPOCALDAS A.S. E.SP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -

CONTRATO No.: 225 de
2023

**INFORME DE
AVANCE DE OBRA**

FECHA CORTE: 3 DE
SEPTIEMBRE DE 2023

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

MUNICIPIO: SALAMINA,
CALDAS.-

VALOR CONTRATO:
\$ 131.382.684

REPRESENTANTE LEGAL:
JOHN ESNEIDER CARDONA
GUTIERREZ

CONTRATISTA: JOHN
ESNEIDER CARDONA
GUTIERREZ

SUPERVISION: JUAN
CARLOS GOMEZ

FECHA: 30 DE
NOVIEMBRE DE
2023

INFORME DE OBRA N°2

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°2 Y FINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Nivelación para la subbase.

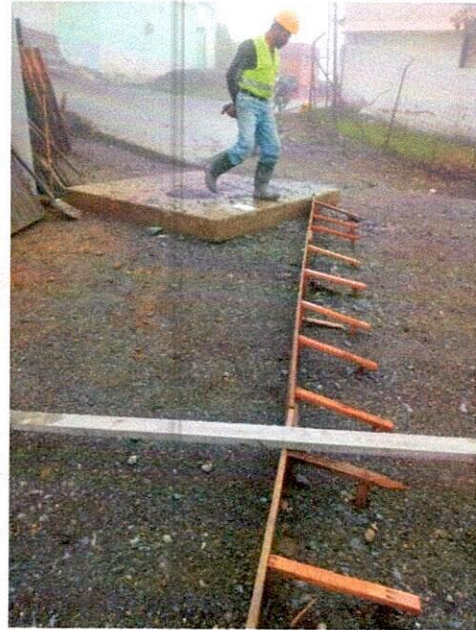


FOTO 2. Instalación de formaleta.

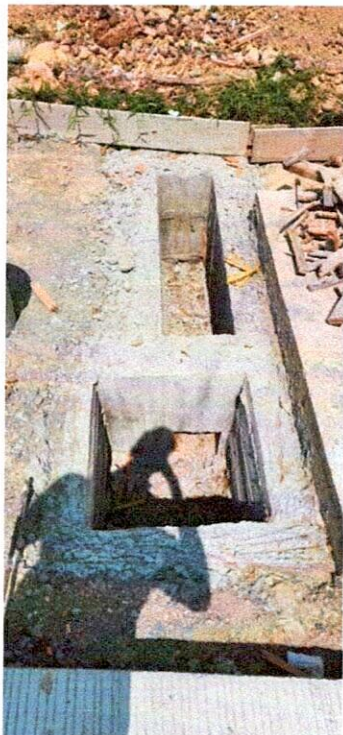


FOTO 3. sumidero.



FOTO 4. Concreto MR 42.



FOTO 5. Texturizado del pavimento.



FOTO 6. Aplicación de antisol.



FOTO 7. Instalación de caja de medidor.

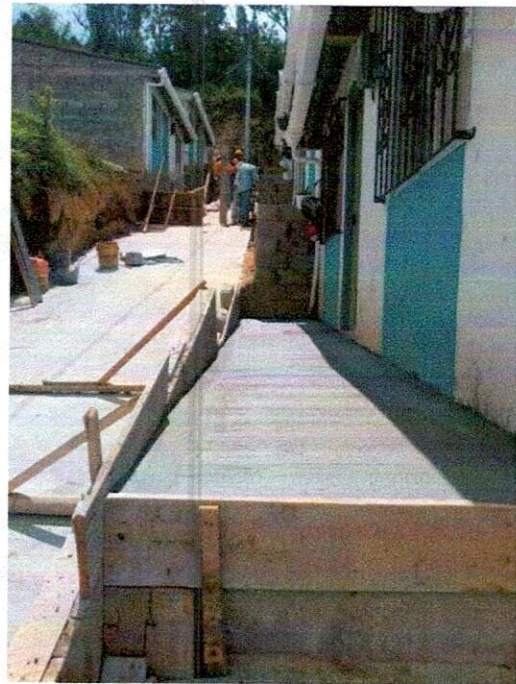


FOTO 8. Vaciado de antejardín.

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL



FOTO 9. Instalación de acero.



FOTO 10. Vaciado de pavimento MR 42.



FOTO 11. Anclaje para pasamanos.



FOTO 12. Instalación de pasamanos.

NOVEDADES

- Al pavimentar la vía el terreno entre la vía y las casas quedo con un nivel muy inferior lo cual hacía que se empozará el agua lluvia por lo que se tuvo que rellenar para evitarlo.

- Actividades realizadas:

Del 4 de septiembre al 10 de 2023.

- Se realiza excavaciones para la instalación de subbase granular.
- Se inicial labores de excavación para la nivelación del terreno.
- Se realiza la evacuación de tierra sobrante de la excavación, por medio de volqueta.
- Se inicia con la instalación de sub - base granular.

Del 11 al 17 de septiembre de 2023.

- Se inicia con las excavaciones para el muro de contención.
- Se realiza la compactación para cada capa de sub - base granular.
- Se realiza el ensayo de densidad de cono y arena.
- Se inicia con la instalación de formaleta y rastrera para el vaciado.
- Se inicia con el vaciado pavimento MR-42
- Se instala pasamanos

Del 18 al 21 de septiembre de 2023.

- Se realiza vaciado de andenes y antejardines.
- Se evacua escombros
- Se realiza relleno del terreno junto a las casas y la vía nueva.

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL

• Avance de obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS												
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
4	EXCAVACION											
5	En material común de 0 a 2m	m3	182.00	\$ 37,789.0	\$ 6,870,318.0	256	9,663,294	0.00	\$ 0.0	256.00	\$ 9,663,294.0	100.00%
6	En conglomerado	m3	2.00	\$ 41,774.0	\$ 91,950.0	0.00	0	0.00	\$ 0.0	0.00	\$ 0.0	0.00%
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	264.00	\$ 46,975.0	\$ 12,401,400.0	252.87	11,878,545	0.00	\$ 0.0	252.87	\$ 11,878,545.0	95.78%
8	LLENOS											
9	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado.	m2	63.60	\$ 91,539.0	\$ 5,821,880.0	9.70	842,159	2.40	\$ 219,511.0	11.60	\$ 1,061,669.0	18.24%
10	Sub base para pavimento	m3	40.00	\$ 207,780.0	\$ 8,311,200.0	36.00	7,480,080	4.51	\$ 936,955.0	40.51	\$ 8,417,035.0	101.27%
11	CONCRETOS											
12	Concreto de 210Mpa para gradearias, andenes y sardinel, incluye formaleta	m3	38.44	\$ 841,711.0	\$ 32,355,371.0	22.88	19,258,348	0.00	\$ 0.0	22.88	\$ 19,258,348.0	59.52%
13	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra, incluye formaleta y sardineles	m3	36.00	\$ 1,141,081.0	\$ 41,150,916.0	32.40	37,035,824	4.51	\$ 5,154,564.0	36.91	\$ 42,190,388.0	102.53%
14	Muro de contención en concreto 3000 PSI, hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m3	7.20	\$ 1,143,081.0	\$ 8,230,183.0	7.02	8,024,429	0.60	\$ 685,849.0	7.62	\$ 8,710,277.0	105.83%
15	ACEBO											
16	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y transpos en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	1,730.00	\$ 12,188.0	\$ 14,747,480.0	815.56	9,940,045	174.80	\$ 2,130,462.0	990.36	\$ 12,070,508.0	81.85%
17	Baranda en tubo HG de 2"	ml	14.00	\$ 99,999.0	\$ 1,399,986.0	0.00	0	0.00	\$ 0.0	0.00	\$ 0.0	0.00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR-42	m3		\$ 136,704	\$ 0.0	0.00	0	32.40	\$ 4,429,221.0	32.40	\$ 4,429,221.0	100.00%
NP 2	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO	m3		\$ 41,068	\$ 0.0	0.00	0	36.46	\$ 1,497,339.0	36.46	\$ 1,497,339.0	100.00%
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFON EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCION (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	LIN		\$ 2,835,797	\$ 0.0	0.00	0	1.00	\$ 2,835,797.0	1.00	\$ 2,835,797.0	100.00%
NP 4	BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA A DOS HILOS DE 2" INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	ML		\$ 293,599	\$ 0.0	0.00	0	19.00	\$ 5,578,373.0	19.00	\$ 5,578,373.0	100.00%
NP 5	DESCAPOTE MANUAL e=0.20M	m2		\$ 3,634	\$ 0.0	0.00	0	181.21	\$ 658,540.0	181.21	\$ 658,540.0	100.00%
NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR MEDIDOR	LIN		\$ 163,290	\$ 0.0	0.00	0	10.00	\$ 1,632,900.0	10.00	\$ 1,632,900.0	100.00%
NP 7	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	MES		\$ 3,000,000	\$ 0.0	0.00	0	0.50	\$ 1,500,000.0	0.50	\$ 1,500,000.0	100.00%
COSTO TOTAL					\$ 131,382,684.0		104,123,174.0		\$ 27,259,511.0		\$ 131,382,684.0	

• 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																													
DESCRIPCION EQUIPO																														
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	1	1									
OFICIAL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
AYUDANTE		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6									

• Equipo:

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL

• **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
FLOTA	1
RASTRILLO	1
RETRO EXCAVADORA TIPO PAJARITA	1



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

OBJETO DEL CONTRATO		NOMINA OBRA No. 05										PERIODO DE PAGO		FECHA DE PAGO				
CONTRATISTA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ										15,963,050		15/09/2023				
		DEVENGADO																
No.	Codula	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Dato de Bases			Sueldo devengado	Horas Extras Diurnas	Horas Extras Nocturnas	Horas Extras Domingos y Fiestas	Subtotal	Subtotal de Transporte	Total devengado	Aporte Salud	Aporte Pension	Total deducciones	Neto pagado	RECIBI CONFORME
				Sueldo Base	Dias	15												
3	15,955,057	JAVIER MOLINA PEREZ	OFICIAL	1,000,000	15	900,000				900,000	70,000	970,000	36,000	36,000	72,000	898,000	<i>Javier Molina Perez</i>	
5	15,958,959	JOHN JAVIER RAMIREZ CASTRO	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000				580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	48,400	603,600	<i>John Javier RC</i>	
6	15,957,509	JHON JAIRO ARANGO SANCHEZ	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000				580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	48,400	603,600	<i>Jhon Arango</i>	
11	1,002,857,113	CRISTIAN CAMILO LOPEZ	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000				580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	48,400	603,600	<i>Cristian Camilo</i>	
12	15,956,723	LUIS ALFONSO GONZALEZ CAMPAÑO	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000				580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	48,400	603,600	<i>Luis Alfonso</i>	
13	15,962,534	JORGE WILLIAM MARRIN RAMIREZ	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000				580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	48,400	603,600	<i>Jorge William</i>	
14	1,059,814,350	PABLO ALEJANDRO MURILLO GRAMADA	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000				580,000	70,000	650,000	23,200	23,200	48,400	603,600	<i>Pablo</i>	
Totales										4,380,000	490,000	4,870,000	175,200	175,200	350,400	4,519,600		

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C. 15.963.050

NOMINA OBRA No. 06

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAFATIBLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LUBRAS EN LAS OBRAS VARIAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA BLOQUEANDO COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, CALDAS.

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

PERIODO DE PAGO: DEL 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

FECHA DE PAGO: 21/09/2023

VALOR: 15,963,050

NITCC:

DATOS EMPLEADO			DEVENGADO										RECIBI CONFORME						
No	Cedula	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Sueldo basico	Dias	Sueldo devengado	Horas extras diurnas	Horas extras nocturnas	Recargos	Horas extras festivo	Vales horas extra	SUBTOTAL	Subsidio de transporte	Total devengado	Aporte salud	Aporte pension	Total deducciones	Neto pagado	RECIBI CONFORME
3	15.965.057	JAVIER MOLINA PEREZ	OFICIAL	1,800,000	11	660,000						660,000	51,333	711,333	26,400	26,400	52,800	658,533	Javier Molina Perez
5	15.966.959	JOHN JAVIER RAMIREZ CASTRO	AYUDANTE	1,160,000	11	425,333						425,333	51,333	476,667	17,013	17,013	34,027	442,640	John Javier Ramirez
6	15.967.509	JHONN JAIRO ARANGO SANCHEZ	AYUDANTE	1,160,000	11	425,333						425,333	51,333	476,667	17,013	17,013	34,027	442,640	Jhonny Jairo Arango Sanchez
11	1.002.957.113	CRISTIAN CAMILO LOPEZ	AYUDANTE	1,160,000	11	425,333						425,333	51,333	476,667	17,013	17,013	34,027	442,640	Cristian Camilo Lopez
12	15.966.723	LUIS ALFONSO GONZALEZ CAMPIÑO	AYUDANTE	1,160,000	11	425,333						425,333	51,333	476,667	17,013	17,013	34,027	442,640	Luis Alfonso Gonzalez Campino
13	15.962.534	JORGE WILLIAM MARIN RAMIREZ	AYUDANTE	1,160,000	11	425,333						425,333	51,333	476,667	17,013	17,013	34,027	442,640	Jorge William Marin Ramirez
14	1.059.814.350	PABLO ALEJANDRO MURILLO GRANADA	AYUDANTE	1,160,000	11	425,333						425,333	51,333	476,667	17,013	17,013	34,027	442,640	Pablo Alejandro Murillo Granada
Totales						3,212,000						3,212,000	359,333	3,571,333	128,480	128,480	256,960	3,314,373	

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	02	Fecha del informe	5/09/2023	Acta parcial 02	X	Acta final	x
----------------	----	-------------------	-----------	-----------------	---	------------	---

Número del contrato	225 DE 2023
Objeto:	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, 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:	\$ 131.382.684
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:	\$ 131.382.684
Prórroga (en tiempo):	N/A
fecha de terminación final:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Supervisor:	JUAN CARLOS GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	21%
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%

Corte realizado con fecha del 21 de septiembre de 2023.

1.4. Registro fotográfico.

1.5. Problemáticas con la obra:

se realiza actividades de pavimentación desde cero, el sitio se encontraba sin pavimento, en estado natural del terreno, el terreno se encontraba en una cresta natural, por lo que se tenía que perfilar o excava esta cresta y luego de nivelar realizar la excavación para la instalación de la subbase, en la parte del muro de contención se realiza perfilamientos y nivelaciones para dar escuadra a los antejardines los cuales también fue necesario realizarles perfilamientos y excavaciones, luego de pavimentar la vía de acceso al barrio se encontró que la parte entre la vía y las casas no estaba presupuestado para realizar andén y este espacio tenía un desnivel muy considerable lo cual hacía que las aguas de lluvia se acumularan y formaran una laguna, por lo cual se tubo que rellenar al nivel del sardinel para así dar vía de evacuación a las aguas lluvia a la vía.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objeto principal del contrato es el "OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS"

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 131.382.684
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 27.259.510
Porcentaje ejecutado en el periodo:	21%
Inversión total ejecutada:	\$ 131.382.684
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 MUNDIAL	CMZ-100003140	24/7/2023	23/09/2026	\$26.276.536
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100003140	23/09/2023	23/09/2028	\$26.276.536
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100003140	24/7/2023	24/12/2023	\$39.414.805,2
Responsabilidad Civil	SEGUROS MUNDIAL	CMZ-100000946	24/07/2023	24/12/2023	\$39.414.805,2

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



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA.

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:


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.		
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
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1. Nivelación para la subbase.

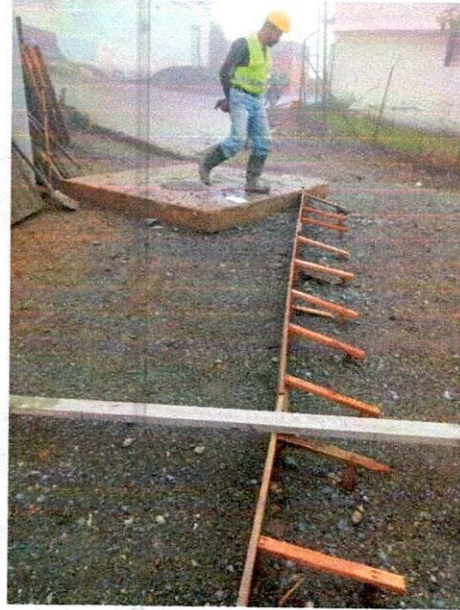


FOTO 2. Instalación de formaleta.



FOTO 3. sumidero.



FOTO 4. Concreto MR 42.



FOTO 5. Texturizado del pavimentó.



FOTO 6. Aplicación de antisol.



FOTO 7. Instalación de caja de medidor.

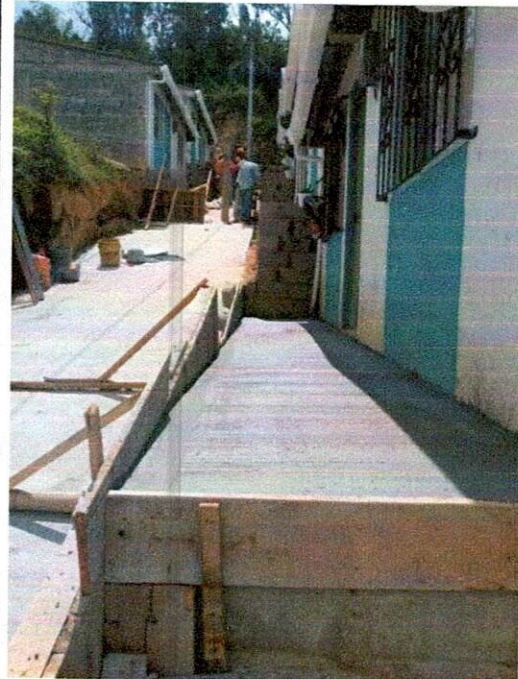


FOTO 8. Vaciado de antejardín.



FOTO 9. Instalación de acero.



FOTO 10. Vaciado de pavimento MR 42.

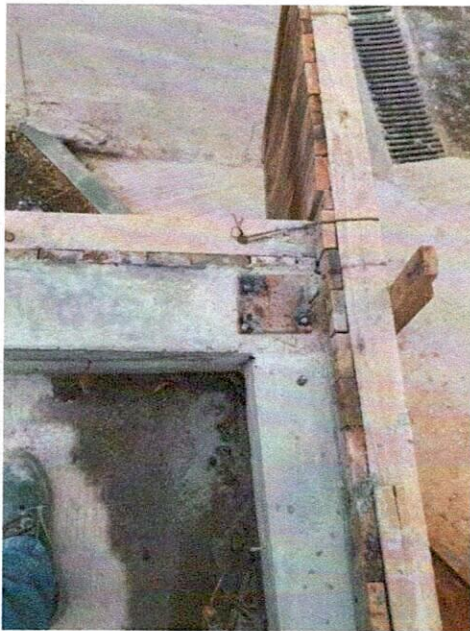


FOTO 11. Anclaje para pasamanos.



FOTO 12. Instalación de pasamanos.



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO INV - E- 411 - 80

OBRA:	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO
LOCALIZACIÓN:	SALAMINA, CALDAS - BARRIO LIGIA SIERRA
DIRIGIDO A:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUITIERRES

FECHA EXTRACCIÓN	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	PESO CILINDRO (gr)	DIAMETRO (cm)	ALTURA (cm)	DENSIDAD (gr/cm ³)	CARGA (KN)	ESFUERZO		RESISTENCIA (%)	RESISTENCIA PROMEDIO		RESISTENCIA A 28 DIAS (PSI)	ESTRUCTURA	ORIGEN DE LA MEZCLA	OBSERVACIONES	
								PSI	Kg/cm ²		PSI	Kg/cm ²					
20/09/2023	2/08/2023	8	12412	15.2	30.1	2.30	205.4	1668	116	55			3000	ANDENES	CONCRETO EN OBRA	N/A	
19/09/2023	22/08/2023	28	13631	15.5	30.7	2.39	546.3	4240	297	141			3200	MURO	CONCRETO EN OBRA	CUMPLE	

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS FUERON SUMINISTRADAS POR EL INTERESADO


 ING. CRISTIAN CAMILO DELGADO CARVAJAL
 MP 01111-10567 CPITVC

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01**CONTRATO N°:** 225 de 2023**CONTRATISTA:**

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

OBJETO:

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

VALOR:

\$131.382.684

ADICIÓN:

N/A

RECURSOS:

Convenio municipal Salamina No 175 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 225 de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	m3	\$ 136,704
NP 2	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO	m3	\$ 41.068
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	UN	\$ 2,835,797
NP 4	BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA A DOS HILOS DE 2" INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	ML	\$ 293,599

NP 5	DESCAPOTE MANUEAL e=0.20M	m2	\$ 3,634
NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR	UN	\$ 163,290
NP 7	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	MES	\$ 3.000.000

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

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



CONTRATO No: 225-2023	ACTA No.: PARCIAL 02 Y FINAL	FECHA CORTE: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, 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: \$ 131.382.684 PRORROGA: N/A	SUSPENSIÓN: N/A. REINICIO: N/A.
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA	SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ	FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 2023

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS


ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANT	VR.UNITARIO	VLR TOTAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL	
4	EXCAVACION											
5	En material común de 0 a 2m	m3	182.00	\$ 37,749.0	\$ 6,870,318.0	256	9,663,744	0.00	\$ 0.0	256.00	\$ 9,663,744.0	140.66%
6	En conglomerado	m3	2.00	\$ 41,774.0	\$ 93,950.0	0.00	0	0.00	\$ 0.0	0.00	\$ 0.0	0.00%
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	264.00	\$ 46,975.0	\$ 12,401,400.0	252.87	11,878,545	0.00	\$ 0.0	252.87	\$ 11,878,545.0	95.78%
8	LLENOS											
9	Material tipo afirmado andenes debidamente compactado.	m2	63.60	\$ 91,539.0	\$ 5,821,880.0	6.20	842,159	2.40	\$ 219,511.0	11.60	\$ 1,061,669.0	18.24%
10	Sub base para pavimento	m3	40.00	\$ 207,780.0	\$ 8,311,200.0	36.00	7,480,080	4.51	\$ 936,955.0	40.51	\$ 8,417,035.0	101.27%
11	CONCRETOS											
12	Concreto de 21Mpa para gradierias, andenes y sardinel, incluye formaleta	m3	38.40	\$ 841,711.0	\$ 32,355,371.0	22.88	19,258,348	0.00	\$ 0.0	22.88	\$ 19,258,348.0	59.52%
13	Concreto para pavimento 42 MR hecho en obra, incluye formaleta y sardineles	m3	36.00	\$ 1,143,081.0	\$ 41,150,916.0	32.40	37,035,824	4.51	\$ 5,154,564.0	36.91	\$ 42,190,388.0	102.53%
14	Muro de contencion en concreto 3200 PSI, hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m3	7.20	\$ 1,143,081.0	\$ 8,230,183.0	7.02	8,024,429	0.60	\$ 685,849.0	7.62	\$ 8,710,277.0	105.83%
15	ACERO											
16	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	1,210.00	\$ 12,188.0	\$ 14,747,480.0	815.56	9,940,045	174.80	\$ 2,130,462.0	990.36	\$ 12,070,508.0	81.85%
17	Baranda en tubo HG de 2"	ml	14.00	\$ 99,999.0	\$ 1,399,986.0	0.00	0	0.00	\$ 0.0	0.00	\$ 0.0	0.00%
NP	ITEMS NO PREVISTOS											
NP 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	m3		\$ 136,704	\$ 0.0	0.00	0	32.40	\$ 4,429,221.0	32.40	\$ 4,429,221.0	100.00%
NP 2	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO	m3		\$ 41,098	\$ 0.0	0.00	0	36.46	\$ 1,497,339.0	36.46	\$ 1,497,339.0	100.00%
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	UN		\$ 2,835,797	\$ 0.0	0.00	0	1.00	\$ 2,835,797.0	1.00	\$ 2,835,797.0	100.00%
NP 4	BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA A DOS HILOS DE 2" INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	ML		\$ 293,599	\$ 0.0	0.00	0	19.00	\$ 5,578,373.0	19.00	\$ 5,578,373.0	100.00%
NP 5	DESCAPOTE MANUAL e=0.20M	m2		\$ 3,634	\$ 0.0	0.00	0	181.21	\$ 658,540.0	181.21	\$ 658,540.0	100.00%
NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR MEDIDOR	UN		\$ 163,290	\$ 0.0	0.00	0	10.00	\$ 1,632,900.0	10.00	\$ 1,632,900.0	100.00%
NP 7	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	MES		\$ 3,000,000	\$ 0.0	0.00	0	0.50	\$ 1,500,000.0	0.50	\$ 1,500,000.0	100.00%
COSTO TOTAL					\$ 131,382,684.0		104,123,174.0		\$ 27,259,511.0		\$ 131,382,684.0	

COSTO DIRECTO	\$ 97,356,565.0	77,156,854	\$ 20,199,712.0	\$ 97,356,564.7
ADMINISTRACION %	29%	\$ 28,233,404.0	18,517,645	\$ 5,857,916.0
IMPREVISTOS %	0%	\$ 0.0	3,857,843	\$ 0.0
UTILIDADES %	5%	\$ 4,867,828.0	3,857,843	\$ 1,009,986.0
SUMA ANTES IVA		\$ 130,457,797.0	103,390,184	\$ 27,067,614.0
I. V. A. %	19%	\$ 924,887.0	732,990	\$ 191,897.0
VALOR TOTAL OBRA	\$ 131,382,684.0	104,123,174	\$ 27,259,511.0	\$ 131,382,684.0
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1			\$ 27,259,511.0	

SON: VEINTI SIETE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (\$27.259.511) MCTE.

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Contratista

Nombre: JUAN CARLOS GOMEZ
INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS


CONTRATO No. 225 DE 2023	PRE-ACTA : 2 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
14	Muro de cotención en concreto 3200 PSI, hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m3	7.02	0.60	7.62

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				1.00	0.20	0.20	0.04	0.04	0.04	PILOTE PARA EL MURO
				1.00	0.20	0.20	0.04	0.04	0.08	PILOTE PARA EL MURO
				1.00	0.20	2.00	0.40	0.40	0.48	PILOTE PARA EL MURO
				1.00	0.20	0.20	0.04	0.04	0.52	PILOTE PARA EL MURO
				1.00	0.20	0.20	0.04	0.04	0.56	PILOTE PARA EL MURO
				1.00	0.20	0.20	0.04	0.04	0.60	PILOTE PARA EL MURO
							0.00	0.00	0.60	
							0.00	0.00	0.60	
							0.00	0.00	0.60	
							0.00	0.00	0.60	
							0.00	0.00	0.60	
CANTIDAD DE PAGO									0.60	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
16	Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y traslapos en 1/2" de 1 mts cada metro	Kilo	815.56	174.80	990.36

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT	KG/M	PESO	KILO	ACUMULADO	
				2.30	10.00	2.00	46.00	46.00	46.00	CANASTILLAS
				1.00	14.00	1.00	14.00	14.00	60.00	ACERO LONG PARTE ENTRADA AL BARRRIO
				5.00	5.00	1.00	25.00	25.00	85.00	ACERO TRANSVERSAL PARTE EN ENTRADA
				2.80	16.00	1.00	44.80	44.80	129.80	ACERO LONG PLATO SUMIDERO
				2.50	18.00	1.00	45.00	45.00	174.80	ACERO TRANSVERSAL PLATO SUMIDERO
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
							0.00	0.00	174.80	
CANTIDAD DE PAGO									174.80	

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

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No. 225 DE 2023	PRE-ACTA : 2 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 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	m3	0	32.40	32.40

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				36.00	5.00	0.18	32.40	32.40	32.40	
							0.00	0.00	32.40	
							0.00	0.00	32.40	
							0.00	0.00	32.40	
							0.00	0.00	32.40	
CANTIDAD DE PAGO									32.40	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 2	LLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO	m3	0	36.46	36.46

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
				16.00	1.40	0.40	8.96	8.96	8.96	EN LA PATA DEL MURO ✓
				20.00	1.70	0.50	17.00	17.00	25.96	AL COSTADO DE LA VIA ✓
				10.00	3.00	0.35	10.50	10.50	36.46	ENTRE LA VIA Y LAS CASAS PARTE DE ATRÁS ✓
							0.00	0.00	36.46	
							0.00	0.00	36.46	
CANTIDAD DE PAGO									36.46	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	UN	0	1.00	1.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UND	CANT	ACUMULADO	
							1.00	1.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
							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	

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO. PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No. 225 DE 2023 CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ SUPERVISOR: JUAN CARLOS GOMEZ	PRE-ACTA : 2 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
NP 4	BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA A DOS HILOS DE 2" INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	ML	0	19.00	19.00

FECHA										OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]		
Día		Mes		ABSCISA			DIMENSIONES				MEDIDA	UNIDAD
				Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
									19.00	19.00	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	
									0.00	0.00	19.00	
CANTIDAD DE PAGO										19.00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP 5	DESCAPOTE MANUAL e=0.20M	m2	0	181.21	181.21

FECHA										OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]		
Día		Mes		ABSCISA			DIMENSIONES				MEDIDA	UNIDAD
				Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
						36.00	5.03		181.21	181.21	181.21	
									0.00	0.00	181.21	
									0.00	0.00	181.21	
									0.00	0.00	181.21	
									0.00	0.00	181.21	
									0.00	0.00	181.21	
CANTIDAD DE PAGO										181.21		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR MEDIDOR	UN	0	10.00	10.00

FECHA										OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]		
Día		Mes		ABSCISA			CANTIDAD				MEDIDA	UNIDAD
				Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANT	M3	ACUMULADO	
									10.00	10.00	10.00	
									0.00	0.00	10.00	
									0.00	0.00	10.00	
									0.00	0.00	10.00	
									0.00	0.00	10.00	
CANTIDAD DE PAGO										10.00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-7	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	MES	0	0.50	0.50

FECHA										OBSERVACIONES [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]		
Día		Mes		ABSCISA			CANTIDAD				MEDIDA	UNIDAD
				Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANT	M3	ACUMULADO	
									0.25	0.25	0.25	
									0.25	0.25	0.50	
									0.00	0.00	0.50	
									0.00	0.00	0.50	
									0.00	0.00	0.50	
CANTIDAD DE PAGO										0.50		

 FIRMA CONTRATISTA.	 FIRMA SUPERVISOR
---	---

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO					
NP 1 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACELERANTE A 7 DIAS PARA CONCRETO MR 42	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 101,300
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	0.2	\$ 21,336.00	\$ 4,267
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0112	\$ 156,760.00	\$ 1,756
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.3	\$ 3,150.00	\$ 945
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	2	\$ 1,586.00	\$ 3,172
SIKA SET X 5KG	Insumo	UND	1.24	\$ 73,515.00	\$ 91,159
AIU 34.95%					\$ 136,704

NP 2 - LLENOS COMPACTADOS 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 3 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUMIDERO DOBLE REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO CLASE II - INCLUYE ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD)	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 2,101,369.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.35	\$ 3,501.00	\$ 1,225.00
FORMALETA METALICA PARA CAMARA CIRCULAR	Equipo	und	4.35	\$ 1,568.00	\$ 6,821.00
CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	5	\$ 54,892.00	\$ 274,460.00
CURADO DEL CONCRETO	Mano de Obra	m3	0.1543	\$ 2,443.00	\$ 377.00
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Analisis	m3	0.5985	\$ 508,591.00	\$ 304,392.00
ARENA LAVADA DE RIO	Insumo	m3	0.198	\$ 111,398.00	\$ 22,057.00
GRAVILLA COMUN DE RIO	Insumo	m3	0.43	\$ 111,398.00	\$ 47,901.00
AGUA M3	Insumo	m3	0.2	\$ 2,443.00	\$ 489.00
ACERO 60.000 PSI	Insumo	kg	12	\$ 5,735.00	\$ 68,820.00
MARCO REJA DE VARILLA 1" A.R/ ANGULO/PLATINA	Insumo	und	2	\$ 188,500.00	\$ 377,000.00
ARO-TAPA HD DE 0.60 M SELLO ELASTICO-LLAVE-ANTIRUIDO	Insumo	und	1	\$ 938,375.00	\$ 938,375.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	10	\$ 1,584.00	\$ 15,840.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.27820658	\$ 156,761.00	\$ 43,612.00
AIU 34%					\$ 2,835,797

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO

NP 4 - BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA A DOS HILOS DE 2" INCLUYE DOS MANOS DE PINTURA	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIO	\$ 217,562.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.5	\$ 3,501.00	\$ 1,751.00
CUADRILLA DD TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Carpinteria)	Mano de Obra	hr	1.6	\$ 26,645.00	\$ 42,632.00
TUBO HG 2" CAL	Insumo	m	3.2	\$ 47,000.00	\$ 150,400.00
SOLDADURA 70-18	Insumo	KG	0.25	\$ 25,000.00	\$ 6,250.00
ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR	Insumo	gal	0.05	\$ 106,084.00	\$ 5,304.00
ANTICORROSIVO PREMIUM - TIPO PINTUCO REF. 513 O SIMILAR	Insumo	gal	0.08	\$ 73,159.00	\$ 5,853.00
SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR.	Insumo	kg	0.05	\$ 12,852.00	\$ 643.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.64883927	\$ 1,584.00	\$ 1,028.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.02360704	\$ 156,761.00	\$ 3,701.00
AIU 34%					\$ 293,599

NP 5 -DESCAPOTE MANUEAL e=0.20M	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIOS	\$ 2,693.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.09	\$ 3,501.00	\$ 315.00
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	hr	0.09	\$ 23,169.00	\$ 2,085.00
VOLQUETA 6M3 (CARGUE A MANO)	Equipo	vje	0.001	\$ 141,086.00	\$ 141.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.096	\$ 1,584.00	\$ 152.00
AIU 34%					\$ 3,634

APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO

NP 6 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA HF PARA MEDIDOR MEDIDOR	TIPO	MEDIDA	RENDIMIEN TO	PRECIOS	\$ 121,000.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Cuadrilla	HR	0.9	\$ 23,472.00	\$ 21,125.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0.0096	\$ 156,760.00	\$ 1,505.00
MATERIALES VARIOS PARA LA MOVILIZACION Y ALINEACION DEL MEDIDOR	Equipos	UND	1.03	\$ 3,446.00	\$ 3,549.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0.3	\$ 3,030.00	\$ 909.00
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	3.9	\$ 1,586.00	\$ 6,185.00
ACARREO DE MANIZALES AL SITIO	Insumo	UND	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
CAJA RECTANGULAR HF CON LOGOTIPO DE AGUAS DE MZALES	Insumo	UND	1	\$ 84,227.00	\$ 84,227.00
				AIU 34%	\$ 163,290

NP 7 - PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	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

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

C.C 15.963.050

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

06-02-2024 06-02-2024 FE FE242 Factura electrónica 15963050 JOHN ESNEIDER CAR... EMPRESA DE OSBAS ... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$27,259,511