



F-GC-22 Versión 7 Abril 2018

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

*	RESOLUCION DE EMERGENCIA No.			1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	23.7	73.651	
# CONTRATO Y AÑO	00304 DE AGOSTO 01 DE 2018, Y RESOLUCION DE PAGO No. 00351 DE AGOSTO 28 DE 2018.	Acta Nº	01 Y FINAL	2. VALOR ADIČÍON (+)	5.07	6.054	
CONTRATISTA	JESÚS GERM	ÁN VILLEG	AS ESTRADA /	3: VALOR TOTAL (1+2)	28.8	49.705	
NIT O CC:		10.216.897		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		0	
CDP (#, rubro y fecha)	000576 DI	E MAYO 24	DE 2018	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	28,8	49.705	
RP (#, rubro y fecha)	000826 DE	AGOSTO (/ 02 DE 2018.	6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)		0	
. MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS	CAMBIO RED COI LUIS EN EL MUNIO			POR EMERGENCI. LDAS	A EL PALO, S	ECTOR	SAN
TIPO DE RECURSOS	PRÓPIOS	;	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			1	
	DOCI	JMENTO V	ERIFICADOS	I .		T :/	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en s contratista (Personas nat jurídicas).	iurales) o Certifica					x	
2- Pagos SENA e ICBF,	cuando aplique.					N/4	
3- Pagos al FIC						X	
4- Factura (Régimen Cor		ivalente (re	gimen simplificado).		X	
5- Informe de actividades		la las traba	Indorna			X	
6- Copia de las planillas7- Informe de Interventor						X	
8- Ensayos de densidad		Halo F +GG+				N/A	
9- Diseño de Mezclas.	*					N/A	
10- Ensayo de resistencia	a de concreto o ens	avo de vigu	etas en pavimento	Ś.	•	N/A	
11- Trazabilidad de la tub	eria (Formato F-GC	-79 para tul	pería de Acueducto	y F-AL-07 para tube	ería de	X	
12- Actas de visita de acc	ometidas. Formato F	-AC-51				N/A	
13- Actas de finalización	de obras de acomet	idas, Forma	ato F-AC-52 (Sólo a	aplica para el acta fir	ıal)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser are	
Jun Canilo 1. 105/09/1	8
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA	
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	V
Factura original o Documento equivalente	X
Acta original	X
Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20	Х
Copia del Registro Presupuestal	Х
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	Х
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del	300
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas	
urídicas)	х

	DATOS DEL SUPERVISOR	1/-/-
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO DE ZONA	AFE FOTASK
NOMBRE	CARGO	FIRMA
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DATOS	PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS	
CHENTA	TIPO DE CLIENTA	BANCO

Fecha de presentación



Informa	ción de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	9999000891045	
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)	
Descripción	Pago de Seguridad Social	
Fecha	2018-08-16, 08:49:17 AM	
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2018	
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2018	
Empresa	JESUS GERMAN VILLEGAS	
CEDULA CIUDADANIA	CC 10216897	
Código Sucursal (Nombre)	()	
Referencia de Pago/ Número Planilla	37497910	
Tipo de Planilla		
Número Transacción Bancaria/ CUS	357243592	
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA	
Valor	\$ 97.600	
Estado de la Transacción	Aprobada	
Dirección IP de Origen	190.249.194.205	

Mit	Codigo		Administradora	Número Afillados	eterniza comunicación con	
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS		Numero Aniiados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
	In sales			1	\$ 97.600	\$0
				SubTotales:	\$ 97.600	\$ 0
				Total a Pagar:		\$ 97,600



Plani, Resumen

DATOS GE	NERALES I	DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identific	dentificación d	dv Razo	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10216897		VILLEGAS ESTRADA	DA JESUS GERMAN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CLL 13 25 15	MANIZALES-CALDAS	8722242	iS
DATOS GE	NERALES (DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	7							The Court of the C
Per	Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	ra	Valor
2018 08	2000 00	813007534	FLILOULOFO	ı						

			2000	1	adi.			ec.io	-					Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	illa	Planilla	Lin	Limite	Pago	0		Banco			Dias Mora	L	Vafor	20	I					
2018-08 2	2018-09	82997531	8482997531		ш	242	2018/09/24		2018/08/29 BANCO AV VILLAS	NCO AV V	1		T		0		\$282,700	8					
LIQUIDACE	TON DETA	LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	RTES																				
	EMPLEADO	0	ON.	NOVEDADES			3	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS	S	L	PARA	PARAFISCALES		L
No. Identificación	icactón	Nombre Ing	ingrettde tae tap tap vsp convst sin ige lina vac avpvct in vip	cor vst sin ige ir	na vac avpvct in	Codigo Dias		IBC A	Aporte Codig	Codigo Días	28	Aporte	Codigo Dias	as IBC	Aporte	Codigo D	Días IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL	: PRINCI	SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)	es)					5711,490	145,940		024 1165	\$36,400		5911,450	234,40		\$411,43	563,630		0.5			\$282.70
Centro de Tra	abajo: PRI	Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)	(90				S	\$911,450	\$145,900		\$911,450	\$36,600		\$911,450	\$36,600	0	\$911,450	\$63,600		Şo	S	So	\$282,700
Cludad: MANIZ	ZALES Depto.	Cludad: MANIZALES Depto: CALDAS (3 Affliados)	(90			-	_	\$911,450	\$145,900		\$911,450	\$36,600	-	\$911,450	\$36,600	0	\$911,450	\$63,600	Ļ	So	SS	0	\$282,700
1 CC 1598:	15985593 CAL	CALDERON ORTIZ X X JOSE OTY	×			25-14	11	\$312,497	\$50,000 EPS045	12	\$312,497	\$12,500	CCF11 12	2 \$312,497		14.28	12 \$312,497	521,800	5	95	"	15 05	\$96,800
2 CC 4443447		GARCIA JOSE FABIAN X	×			25-14	13	\$338,539	\$54,200 ESSC62	13	\$338,539	\$13,600	CCF11 13	3 \$338,539	\$13,600	14.28	13 5338,539	39 523,600	2	S	5	22	\$105,000
3 CC 1598	15989662 SAN	SANTA CASTRILLON X X JHON JAIRO	×			230301	5	\$260,414	\$41,700 EP5037	37 10	\$260,414	\$10,500 CCF11	CCF11 10	\$260,414	\$10,500	14.28	10 \$260,414	14 \$18,200	1	OS.	ľ	55	\$86,900
Total Afti	Affiliados(3)							\$911,450	\$145,900		5911,450	\$36,600		\$911,450	\$36,600	-	\$911,450	50 563,600	1	80	8		\$282,700
DATOS GENI	ERALES DI	DATOS GENERALES DEL APORTANTE			SERVICE SERVIC	4										1		L					
Identificación	ctón dv		Razon Social		Clase Aportante	ınte		Sucursal Principal	ctpal	Oltr	Direccion	Chud	ad-Depa	Cludad-Departamento	Teléfono	-	Exonerado SENA e	T					
CC 10216897		VILLEGAS ESTRAI	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN	B - MENOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ITES	PR	PRINCIPAL	E	CLL 13 25 15		MANIZALES-CALDAS	3-CALDAS		8722242	L	15	Т					
DATOS GENI	ERALES DI	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	NC															T					
Periodo	opo		Clave		Tipo			Fecha						Pago				Т					
_	Salud	Pago	Planille	illo	Planilla	Lf.	Limite	Pago	2		Banco		T	Dias Mora		Valor	5	r					
2018-08 2	2016-09	82997531	8482997531		В	12	2018/09/24		ZD18/08/29 BANCO AV VILLAS	NCO AV V	MLLAS				0		\$282,700	8					
RESUMEN DE PAGO	V DE PA	05																Г					
RIESGO			CODIGO	TIN 0	T DV	AFILI	AFILIADOS	VALOR L	VALOR LIQUIDADO	INTE	INTERESES MORA		SALDOS	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL	ALOR A PAGAR	AGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)	ISTRADORA	AS: 2)					3		\$145,900			05		80		1	\$145,900	90					
COLPENSIONES	SIONES		25-14	25-14 900,3	900,336,004 7		7		\$104,200			0\$		80			\$104,200	90					
PORVENIR	R		230301		800,224,808 8		-		\$41,700			\$0		\$0			\$41,700	90					
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	ISTRADOR	AS: 1)					٣		\$63,600			8		\$			\$63,600	8					
ARP SUR	ARP SURA (ANTES SURATEP)	SURATEP)	14-28		800,256,161 9		m		\$63,600			S		\$			\$63,600	96					
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	ISTRADOR	'AS: 1)					e		\$36,600			\$0		\$0			\$36,600	8					
CONFAMILIARES	ILIARES		CCF11		890,806,490 5		۳		\$36,600			05		20			\$36,600	8					
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)	STRADORA	AS: 3)					m		\$36,600			S		8			\$36,600	8					
ASMET SA	ASMET SALUD EPS SAS	SAS	ESSC62		900,935,126 7		-		\$13,600			\$		\$0			\$13,600	8					
MEDIMAS	MEDIMAS MOVILIDAD	₽ Q	EPS045		901,097,473 5		-		\$12,500			8		So			\$12,500	8					
NUEVA E.P.S.	.P.S.		EP5037		900,156,264 2		-		\$10,500			So		So			\$10,500	90					
TOTAL							3		\$282,700		STATE OF STA	0.5		05			\$282,700	0					

E O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034 PTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Hoy es Jue, 23 Ago 2018

Medio Seleccionado:

Estado de la Transacción

nuación encontrará el detalle de su transacción:

nuación encon	trará el detalle de su transacción:
Número de Identificación	10216897
Primer Nombre ó Razón Social	GERMAN
Primer Apellido (si es Persona natural)	VILLEGAS
Tipo de documento	Cédula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Jurí	dica)
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 113 No. 25 - 15
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8722242
Correo electrónico	gyillegasestrada@yahoo.es
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	RE.0304 DE 2018
Nombre Obra	Red acueducto sector san luis
Fecha Inicio Obra	01/08/2018
Fecha Terminación Obra	31/08/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANZANARES CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$58,593.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$58,593.00
Total Pagado	\$58,593.00
Valor Total	\$58,600.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. Transacción eCollect	61425255
Fecha Proceso	23/08/2018 01:42:43 p.m.
Madto Kalonnin	

EFECTIVO

CAPTURADA

BANCOLOMBIA

RECAUDO Fecha: 24-08-2018 14:09 Costo: 0.00

Conv: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRA

Suc: 373 - SAN CANCID

Ciud: MANIZALES Caj: 001 Sec: 1518

Página 1 de 2

BANCO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIV O CON CHEQUE DE GERENCIA

Valor Tot: \$ 58,600.00000REFERENCIA

Forma de Pago Efec: \$ 58,64425255

Pagador: 900037096

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

IMPORTANTE: El pago oportuno de este Refin 41 (25255) máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

FEC	HA DE EXPE	DICIÓN
23	08	2018
FEC	HA VENCIMI	ENTO
28	08	2018

Primer Nombre o Razon Social:

GERMAN

Primer Apellido : VILLEGAS

Identificación: 10216897

	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC			\$58,600.00
		1 2	
		1 4	
CINCUENTA Y OCHO MI	L SEISCIENTOS	SUBTOTAL	\$58,600.00
		IVA	
		TOTAL 📥	\$58,600.00
		I	

Observaciones

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas







CONVENIO No 29232

61425255 REFERENCIA No.

Nit o Cedula 10216897 Ciudad Telefono Nombre del Pagador /Cliente: GERMAN

CHEQUE No	o. CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR
		CANTIDAD EFECT	

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

CHEQUE

TOTAL \$58,600.00

GERMÁN VILLEGAS ESTRADA INGENIERO CIVIL-MAT 744 CDS Nit. 10.216.897- 4 Régimen Común Carrera 21 No. 14 - 25 Manizales, Caldas Cel. 316 323 51 44

	FECH	A. S. C.
DIA	MES	AÑO
04	O 9	ZOJ8

FACTURA DE VENTA 372

SEÑOR:	EMPO CALDAS	NIT	
DIRECCIÓN:		TEL.	
₩CANTIDÂD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	VALOR A CTA LIQUIDACION FINAL DEL CENTRATO "CAMBRO PED CONDUCCION DEL ACUEDUCTO POR CINEREGUACIA EN PAL CELTOR DE SAN LUIS EN EL MUNICI PIO DE MANZANAREJ + CALDAST. COSTO DIRECTO DINÍNISTRACION , IMPREVISTOS	-	\$ 27.031084 4.406277 4.406.254 1.101.554
	UTICIDAD	5%	1,101.554 SE Z8.640,409 SE LE
	4	SUBTOTAL	28.64040
RECIBI	RESOLUCIÓN DIAN NO. 18762005599891 FECHA: 2017/11/09 HABILITA NUMERACIÓN DEL N° 301 AL N° 400	IVA %	269 29G
	1/102/6893	TOTAL \$	728.847.70\$

GERMAN VILLEGAS ESTRADA INGENIERO CIVIL

INFORME 1 Y FINAL DE OBRA

PERIODO DEL 6 AL 27 AGOSTO DE 2018

CONTRATO DE OBRA:

RESOLUCIÓN Nº 00304 DE 2018

CONTRATANTE:

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

OBJETO:

CAMBIO RED CONDUCION DE ACUEDUCTO POR

EMERGENCIA, EL PALO SECTOR DE SAN LUIS

M/PIO DE MANZANARES CALDAS.

PLAZO

TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS

CONTRATISTA:

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

VALOR INICIAL:

\$ 23.773.651

VALOR ADICION:

\$ 5.076.054

VALOS EJECUTADO:

\$ 28.849.705

COORDINADOR DE OBRA - SUPERVISOR: ING. ABEL ROJAS RUBIANO.

	RE	CURSOS				
	Man	o de obra				
Personal Operativo N° Traba Personal Administrativo N° Em						
OPERADOR DE TERMOFUSION	1					
Ayudante	3					

VALLA ALUSIVA A LA OBRA



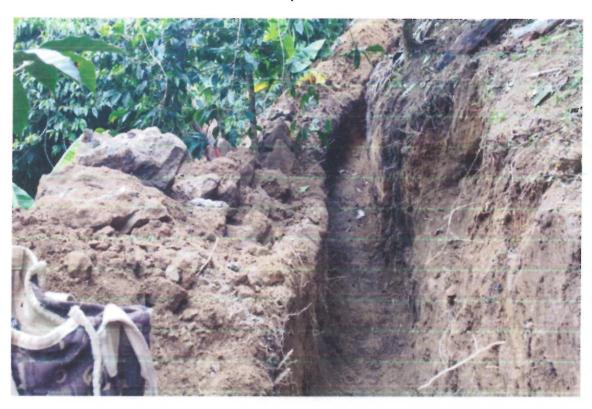
TERRENO NATURAL ANTES DE INICIAR OBRA





EXCAVACIONES





INSTALACION DE TUBERIA





INSTALACION CON TERMO FUSION





RELLENOS COMPACTADOS





TRINCHOS DE RETENCION



OBRA TERMINADA

12



13



Jel

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 1 FECHA DE PAGO: 18 DE AGOSTO

OBRA:

18 DE AGOSTO DE 2018
RESOLUCION Nro. 0304 MANZANARES
EMPOCALDAS E.A.E.S.P
GERMAN VILLEGAS ESTRADA
DEL 6 AL 19 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATISTA: PERIODO DE PAGO CONTRATANTE:

	_			;		_5				
		FRMA	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	このとのできなっていています		430.369 TOSOT, CA/4/ + 1.		215.185 / hen Jain Sonta		
		T/A PAGAR							•	1.075.923
		DED		47.046 33332,48		47.046 33332,48		23.523 16666,24	6	63.331
		TRANS		47.045	į	47.046		23.523	147 045	117.015 65.337
		- EA1 1/0 1/E V/EX							40	
		4							-	5
	ļ	3	Ų	2	7		٥	٥	40	
	Š	2	4068 9	2	26 041 4068 0	10001	25 041 A058 0	2000		
	VIO /G/		1.443.447 26.041 ADER 9		26 041	1	25.041	2000	NA	
	TITNEC	7	4.443.447		15.985.593		15.989.662		SENTE NOMINA	
	APELLIDOS		GARCIA		CALDERON ORTIZ		SANTA CASTRILLON		TOTAL A PAGAR PRESENT	
	NOMBRE		3 AY JOSE FABIAN		4 AY JOSE OTY		5 AY JHO JAIRO			
	No CAR		≱		¥		¥	_		
1	ž		n		4		40		1	

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 2
FECHA DE PAGO: 27 DE AGOSTO DE 2018
OBRA: RESOLUCION Nro. 0304 MANZANARES
CONTRATANTE: EMPOCALDAS E.A.E.S.P
CONTRATISTA: GERMAN VILLEGAS ESTRADA
PERIODO DE PAGO DEL 20 AL 27 DE AGOSTO DE 2018

	- 2	Ó		
FFRMA	215.185 TOSE FUSIAN CONE	215.185 TOS OFICA (Al & PO	215.185 Then Join 5 onta	
VRIDIA EXT TID TIE VIEX TRANS DED TIAPAGAR				
DED	23.523 16666,2	23,523 16666,2	23.523 16666,2	49.999
TRANS	23.523	23,523	23.523	70.569 49.999
VÆX				0
7.15				24 0
印	α	æ	83	24
EXT	4068,9	4068,9	4068,9	
VR/ DIA	4.443.447 26.041 4068,9	185.593 26.041 4068,9	189.662 26.041 4068,9	IINA
IDENTIF	4.443.447	15.985.593	15.989.662	ESENTE NOMINA
APELLIDOS	GARCIA	CALDERON ORTIZ	SANTA CASTRILLON	TOTAL A PAGAR PRESENT
NOMBRE	3 AY JOSE FABIAN	4 AY JOSE OTY	5 AY JHO JAIRO	
No CAR	₹	ΑĶ	¥	
ક્ર	က	4	ru.	

FECHA LIQUIDACION

CLASE DE CONTRATO:

27 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO:

RESOLUCION 0304 DE 2018

OBJETO:

ACUEDUCTO MANZANARES

Trabajador

JHO JAIRO SANTA CASTRILLON

DE

CEDULA:

15.989.662

MANZANARES

OFICIO: **AYUDANTE**

Contrato a término de obra

TERMINACION DE CONTRATO: TERMINACION DE OBRA

DATOS PARA LA LIQUIDACION:

SALARIO BASICO:

781,242

SUB-TRANSPORTE:

88.211

SALARIO BASE:

869,453

FECHA DE INGRESO

10-ago.-18

Formula vacaciones

FECHA DE RETIRO

27-ago.-18

360 15 dias

DIAS TRABAJADOS

17

17

LIQUIDACION PRIMA LEGAL

FECHA DE INICIO

10-ago.-18

FECHA DE RETIRO

27-ago.-18

DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA

0

LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS	\$ 41.058
INTERESES	\$ 233
VACACIONES	\$ 18.446
PRIMA	\$ 41.058
INDENNIZACION	

Total Prestaciones

\$ 100.794

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEDO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Jose Fabian 60410 Jose Fabian Garcia

El Trabajador 4.443.447

El Empleador

FECHA LIQUIDACION

27 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO:

RESOLUCION 0304 DE 2018

OBJETO:

ACUEDUCTO MANZANARES

Trabajador

JOSE OTY CALDERON ORTIZ

DE

CEDULA:

15.985.593

MANZANARES

OFICIO:

AYUDANTE

CLASE DE CONTRATO:

Contrato a término de obra

TERMINACION DE CONTRATO: TERMINACION DE OBRA

DATOS PARA LA LIQUIDACION:

SALARIO BASICO:

781,242

SUB-TRANSPORTE:

88.211

SALARIO BASE:

869.453

FECHA DE INGRESO	6-ago18
FECHA DE RETIRO	27-ago18

Formula vacaciones

360 15 dias

0

DIAS TRABAJADOS

21

21

LIQUIDACION PRIMA LEGAL

FECHA DE INICIO FECHA DE RETIRO 6-ago.-18

recha de Retiro

27-ago.-18

DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA

21

LIOUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

 CESANTIAS
 \$ 50.718

 INTERESES
 \$ 355

 VACACIONES
 \$ 22.786

 PRIMA
 \$ 50.718

INDENNIZACION

Total Prestaciones

\$ 124.577

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

foga ofice Idanon

JOSE OTY CALDERON ORTIZ

El Trabajador 15.985.593

El Empléador

FECHA LIQUIDACION

18 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATO:

RESOLUCION 0304 DE 2018

OBJETO:

ACUEDUCTO MANZANARES

Trabajador

JOSE FABIAN GARCIA

CEDULA:

4.443.447

MANZANARES

OFICIO:

AYUDANTE

CLASE DE CONTRATO:

Contrato a término de obra

DE

TERMINACION DE CONTRATO: TERMINACION DE OBRA

DATOS PARA LA LIQUIDACION:

SALARIO BASICO:

781,242

SUB-TRANSPORTE:

88.211

SALARIO BASE:

869.453

FECHA DE INGRESO

6-ago.-18

Formula vacaciones

FECHA DE RETIRO

27-ago -18

360 15 dias

0

DIAS TRABAJADOS 2:

21

LIQUIDACION PRIMA LEGAL

FECHA DE INICIO

6-ago.-18

FECHA DE RETIRO

27-ago.-18

DIAS PARA LIQUIDAR PRIMA

21

LIOUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS

\$ 50,718

INTERESES

\$ 355

VACACIONES

\$ 22.786

PRIMA

\$ 50.718

INDENNIZACION

. . . .

Total Prestaciones

\$ 124.577

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE EL PATRONO SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY. ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO, NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN VIRTUD RENUNCIO AL EXAMEN MEDICO DE RETIRO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION

Then Jano Sonta C JHO JAIRO SANTA CASTRILLON

El Trabojador 15.989.662



El Empleador



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

054nforme		Fecha del		Acta parcial	Acta final		
Número	01	informe	AGOSTO 28	-		X	
			DE 2018				

Número del contrato	RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00304 DE
	AGOSTO 01 DE 2018.
Objeto:	CAMBIO DE RED CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO
	POR EMERGENCIA EL PALO, SECTOR DE SAN LUIS
	EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS
Nombre Contratista:	JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA.
Fecha del contrato:	AGOSTO 01 DE 2018
Plazo de ejecución:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS
Valor inicial:	\$ 23.773.651,00
Fecha de iniciación:	AGOSTO 06 DE 2018
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	SEPTIEMBRE 04 DE 2018
Nueva fecha de terminación:	71,100
Adición en valor:	\$ 5.076.054
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30
Tiempo total transcurrido:	22
Avance Porcentual:	73.33%

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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



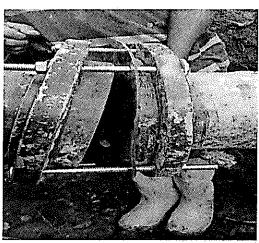


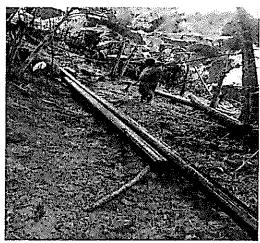
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

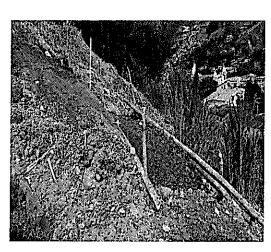
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

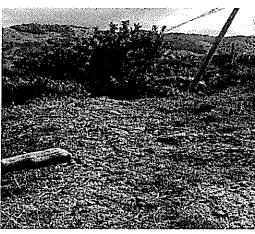












AFF



F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL













Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

- -LA EMERGENCIA se dio por LA ROTURA del tubo de A.C. de 8" de la línea de Conducción que viene de la Bocatoma en el Palo, Sector de San Luis se presenta Afloramiento en diferentes sitios de la red en una longitud de aproximadamente 90 metros, colocando en riesgo las viviendas del sector y a sus habitantes.
- -Al presentarse afloramiento de Agua, se presenta sobre saturación de las masas de suelo los que puede generar deslizamiento de los taludes con riegos en el sector.
- -Otra situación que se presento fue la reducción del Agua a la planta de tratamiento dando lugar posiblemente a la disminución y posiblemente al racionamiento de Agua tratada al Municipio de Manzanares, Caldas.-

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- Los trabajos consistieron en Cambio de material de la red Existente Por tubería de polietileno de 8" PN 16, empatada entre sí por el sistema de termo-fusión en una longitud de 90 metros inicialmente que al final se coloco 103 metros, con sus respectivos accesorios propios para este tipo de Tubería(bridas, porta flanches, flanches y anclajes en concreto).
- La red en polietileno fue colocada siguiendo la trayectoria de la red en reposición, con el fin de que los empalmes iniciales y finales no fueran variados y fueran lo menos dificultosos.
- -En los 103 metros de Conducción se trato de no perjudicar las parcelas existentes tratando en todo momento de dejar tal como se encontraba cuando se inicio los trabajos.
- -El terreno fue clasificado un 56.31% en material común y 43.69% en material conglomerado y pedregoso lo que obligo a que los rendimientos variaran.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	28.849.705
Inversión ejecutada en el periodo:	28.849.705
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	28.849.705
Porcentaje total ejecutado:	100%

control sobre pólizas vigentes (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

s AFF



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTIAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Salarios, prestaciones sociales legales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-44- 101110498	06/08/2018	06/09/2021	5.769.941,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-44- 101110498	CINCO AÑOS 0 MESES	0 DÍAS	5.769.941.00
Cumplimiento del Contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-44- 101110498	06/08/2018	06/12/2018	8.654.911.50
Reponsabilidad Civil	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-44- 101110498	06/08/2018	06/12/2018	8.654.911,50
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	42-40- 101026221	Dos años 1 mes	1 días.	5.769.941,00

2. 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
Director de Obra	Х	Х	X	X	Х
Ingeniero Contratista	Х	Х	Х	X	X
Ingeniero zona	X	Х	Х	X.	X
Maestro de obra	X	Х	X	X	X
Oficial	l X	Х	X	X	X
Ayudantes	×	X	X	X	X

CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural) SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEŇALIZACIÓ	CAPACITACIÓ N SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
AGOSTO 15 DE 2018	А	А	۲,	٧	NIA	٧	А	N/A

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

ABR



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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

4. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		Х
Acta de veeduría		Х
Acta de convenio de precios	Х	
Plan de manejo ambiental		Х
Ensayos de laboratorio		Х
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		Х
Bitácora de la obra	Х	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	Х	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	Х	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	Х	
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.	24500	X

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

ABEL ROJAS RUBIANO NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SLIPERVISOR

	21 00 00 00						EMPOCAL TRAZ	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS. ACUEDUCTO	SERVICIO DE UBERÍAS - ACU	ACUEDUCTO EDUCTO							
CONTRATO No) No	RESOLUCION Não 0304 de 2018		MANZANARES	NARES	CALDAS											
ID TRAMO PR	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO LONG(m)	LONG(m)	MATERIAL	MATERIAL TIPO DE INSTALACIÓN	NUMERO DE SECTOR HIDRÁULKO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERÍA	NUMERO DE CERTIFICADO	OHGANISMO CENTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE.	FABRICANTE	N	FECHA DE INSTÂLACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
t Con	Conduccion	ei palo sector san luís m/plo de manzanerer	ēα	103	polietileno	Instalación con apertura de zanja		ïS	cer1120-2018	contec	E6-058-2018	extrucol	800022037-4	15/08/2018		pvc y ac	103
NOME	BRE SUPERVISC	NOMBRE SUPERVISOR 0 INTERVENTOR			ABEL ROJA	ABEI, ROJAS RUBIANO			NOMBRE	NOMBRE CONTRATISTA			Bette gra	IFGIS GFBMAN VIII FRASESTBODA	Agen		
FIRM	MA SUPERVISO	FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	A	"Jete	SUR	A.			FIRMACO	FIRMA CONTRATISTA	7						
VISTO BUEN C	NO DE RECIBIDO DE LA INFOR	VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACUEDUCTO						_				1					



CC04F05 **REVISIÓN: 3**

Certificado No. CER-1120-2018

Departamento de Control de Calidad

Ensayos Laboratorio - Planta

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD O CERTIFICADO DE ANÁLISIS PRODUCTO TERMINADO

Fecha de Realizado :

Agosto 08 de 2018

Fecha de Impresión:

2018-08-13 14:53

PRODUCTO: PTE-TAD0031

TUB PE100 AGUA 200 mm MÉTRICO PN 16 RDE 11 NEGRA LINEA

Orden de Producción: E6-058-2018

			AZULTRAMOS 6 me	etros	i			_
RESINA:	PE100	COLOR:	NEGRO CON RAYAS	AZU	LES	No	rma NTC 4585-2	Fecha de Producción : 2018-07-30
	and a sure of the	The second secon			I.CON	TROL DI	MENSIONAL	
					VALOR PROMEDI	D UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Diámetro exte	erior (mm)				200.90	mm	NTC 4585-2	>= 200 <= 261.2
l'orde p	ared (mm)				18.98	mm	NTC 4585-2	>= 18,2 <= 20.2
Longitud					cumple		NTC 4585	La longitud de los tubos no debe ser menor a la minima acordada entre Extrucol S.A. y el cliente.
Ovalamiento					1.50	LIFLA	NTC 4585-2	>0<=4
Tuberia entro					cumple		NTC 4585	Diámetro interno mínimo del rollo debe ser mayor que 18dn
Variación Esp	asor Exentric	% babi:	1-01	-	3.52	弘	NTC 4585-2	< 12%
				1	I. CARAR	ACTERIS	TICAS FISICAS	
alter der der versen versen versen versen versen versen versen.	-#-P-I	V Transportation of the Polysbourse			PROMEDIO	UNIDAD	METODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Flujo de masa	fundida (FM	IF)(%)			0.61	%	ISO 1133:2905condicion D y T	Cambio de FMF por procesamiento +/- 20% medido sobre el compuesto usado.
Requisitos de	desempeño				cumple		NTC 4585-5	Las juntas deben satisfacer lo establecido en la norma NTC 4585 - 5
Reversión ở R	tetracción lor	gitudinal (%)			0.68	%	ISO 2505	<= 3 Ningún efecto en la superficie.
Tlempo de Ind	lucción a la c	oddación (mln)			25.67	nin	ISD 11357-6	> = 20 min
	The second secon	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	And a few of the second se Because a second	111	CARACTE	RISTICA	AS MECANICAS	
	***				PROMEDIO		MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Elongación en					583.18	ሄ	ISO 6259-11SO 6259-3	>= 350 (%)
Presión soster				1-05	Sin Falla		ISO 1167-11SO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo.
Presión soster	ida 100h A 2	20°C (h)		1-03	Sin Falla		ISO 1167-1ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo,
Presion soster	ilda 165h A 8	10°C (h)		F04	Sin Falla		ISO 1167-1ISO 1167-2	Ninguna falla en ninguna probeta durante el ensayo:
	- The Edward Anny annual Anny		ter Blacke de dans in internation of the state of the sta	IV. (CARACTE PROMEDIO		AS GENERALES MÉTODO DE ENSAYO APLICADO	REQUISITO NORMA
Apariencia					cumple		NTC 4585	Las superficies interna y externa deben ser Isas, Impias y libre de escoriacionas, cavidades y otros defectos superficiales.
Culor					cumple		NTC 4585 anexo A	Los tubos son negros con lineas azules.
Efectos sobre	ia caldad de	l agua (Atoxicio	lad)	1-02	cumple		NTC 539	Tomado de la tabla O1 de la NTC 539.
Rotulado	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR TO SECURIO	o de montante de montaga de la Republica de la companio	The same of the sa		cumple		NTC 4585-2	De actierdo con el numeral 11 de la norma 4585-2

OBSERVACIONES : Los resultados de este informe solo afectan a los objetos sometidos a los ensayos. Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio.

Control interno de Extracol

Ensayo realizado en laboratorio esterno.

De amiento con el plan de calidad interno validados con ensayos anteriores 1.04

De accuerdo cont al plan de calidad integras validados com empayos antaciones De accerdo con el plun de calidad intenso validados con ensayos auteriores

YENNY PAOLA GONZALEZ PEREZ

PBX: (57)(7) 676 19 40 Fax: (57)(7)676 07 14 Línea de Atención al Cliente: 01800977079 Parque Industrial Km 3 Vía Palenque Café Madrid Bucaramanga - Colombia

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO MODALIDAD DE

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

CONTRATACIÓN CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

C.C 4.384.840

OBJETO

CAMBIO RED CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA, EL PALO SECTOR DE SAN LUIS EN

RESOLUCIÓN No. 00304 DE AGOSTO 01 DE 2018

EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.-

JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA.

10.216.897

MANZANARES, CALDAS.-

CONTRATISTA C.C. MUNICIPIO

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 18.154.754
ADMINISTRACIÓN 20 % \$ 3.630.951
IMPREVISTOS 5% \$ 907.738
UTILIDAD 5 % \$ 907.738
I.V.A. 19 % \$ 172.470

VALOR INICIAL \$ 23.773.651 ADICIÓN No. 1 \$ 5.076.054 TOTAL \$ 28.849.705

VALOR TOTAL EJECUTADO SALDO NO EJECUTADO

28.849.705

6 6

PLAZO RECURSOS INTERVENTOR TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS PROPIOS

PROP!

CDP RP R.P. INGENIERO ZONA ORIENTE 00576 DE MAYO 24 DE 2018 00826 DE AGOSTO 02 DE 2018 000870 DE AGOSTO 23 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los Veintisiete (27) días del mes de AGOSTO de 2018, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA Contratista, con el fin de realizar el ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL Según Contrato EMERGENCIA RESOLUCIÓN No. 00304 DE AGOSTO 01 DE 2018.

ABEL ROJAS RUBIANO Ingeniero Zona Oriente

Interventor

JÉSÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA.

Contratista.

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONÁL MANZANARES - CALDAS -



CONTRA	CONTRATO No: RESOLUCION DE EMERGENCIA NO:00304 DE AGOSTO 01 E	01 DE 2018	ACTA No.: 4 FINA!	FINAL		722		FECHA CORTE: AGOSTO 27 DE 2018	AGOSTO 2	7 05 2018		
OBJETO:		SECTOR	FECHA INICIACIÓN:		AGOSTO 06 DE 2018			EECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 04 DE 2018	FNTO: SEP	TIFMBRF 04	DF 2018	
	DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.		VALOR CONTRATO:		23.773.651,00			VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 28.849,705.00	TO + ADIC	ÓN: \$ 28.84°	9,705,00	
MUNIC	MUNICIPIO: MANZANARES, CALDAS		VALOR ADIC	VALOR ADICION No. 1; \$ 5,076,054,00	76.054,00			PLAZO ADICIONAL:	AL			
CONTR	CONTRATISTA: JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA		SUPERVISION	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	RUBIANO			FECHA: AGOSTO 27 DE 2018	O 27 DE 20	18		
			TNOS	CONTRACTION	ACHINITADO	ACTIVITY ADD A TT'S ANTEDIOD		A THE PARTY OF THE PARTY			100	
TEM	DESCRIPCION	QND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	*Electic	CANTIDAD	ANTIDAD VR TOTAL	A UBICA
r	PRELIMINARES											Report
2	Localizacion y replanteo (incluye plano record)	Шts	90,00	4.843		0	103,00	498.829.0		103.00	498 879	114 44
3	Instalación de Valla Institucional 4 x 2m-	pun	1,00	730.341		0	1.00	730.341.0		00.1		100.001
4	EXCAVACIONES									Si		20,001
3	En material Común de 0 a 2 m	m3	30,00	24,440		0	74,70	1.825,668,0		74.70	1.825.668	249.00
9	Enroca	ĘШ	20,00	43.000		0	44,10	1.895,300,0		44,10	1.896,300	220,50
7	Dispersión de material sobrante	£Ш	20,00	22.000		0	7,89	173.580,0		7,89	173.580	39.45
∞	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO									00'0		
6	Sumínistro e Instalación de tubería de políetileno de 8" PN 16	μ	90,06	187.085			90,00	16.837.650,0		00'06	16.837.650	100,00
9	Suministro e Instalación de Porta flanche de 8" PN 16	und	00'Z	410,000		0	2,00	820.000,0		2,00	820,000	100,00
ដ	Suministro e Instalación de Brida loca 8"	pun	2,00	110.000		0	2,00	220.000,0		2,00	220.000	100,00
12	Suministro e Instalación de adaptador Brida de 8"	ptin	2,00	325.000		0	2,00	650.000,0		2.00	650.000	
13	Empalme a tuberia Existente	pun	2,00	390,000		0.	2,00	780.000,0		2,00	780.000	
14	Anclajes a tuberia existente incluye 4 tubos metálicos de 1,50 m c/u y alambre galvanizado	pun	2.00	375,000			1 00	375 000 0		-	ספט ארני	0000
13	LIENOS							a'cana		PA't	000.076	on'no
16	Lleno compactado con material de la obra.	тэ	30.00	20.553		0	115 46	2 873 049 0		115 46	010 272 040	20 400
	OBRAS ADICIONALES.					0		200000000000000000000000000000000000000		21/214		in't
NP-1	Trasporte de tuberia de 8" Chinchina - Manzanares - Chinchina	gbl.		440.000			1,00	440.000.0		8	000 000	
NP2	\neg	len		65.537			9,00	589.833,0		00'6	589.833	
P3	_	lu.		53.035			13,00	689.455,0		13,00		
	COSTO TOTAL							28.849.705			78	
	COSTO DIRECTO		_	22.031.084								
	ADMINISTRACION %	20		4.406.217								
	IMPREVISTOS %	5		1.101.554								
	UTILIDADES %	- 5		1.101.554								
	SUMA ANTES IVA			28.640.410				٠				
	1.V.A. %	19		209.295								
	Total Acta final - Obras		_	28.849.705	744							

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$ 28.849.705,00) MCTE.

Acalogo calclas EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL MANZANARES - CALDAS -

CONTRATO No: RESOLUCION DE EMERGENCIA No.00304 DE AGOSTO 01 DE 2018	ACTA No.: FINAL	FECHA CORTE: AGOSTO 27 DE 2018
JEDUCTO POR EMERGENCIA EL PALO SECTOR	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 06 DE 2018	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 04 DE 2018
DE SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 23.773.651,00	VALOR CONTRATO + ADICIÓN: \$ 28.849.705.00
MUNICIPIO: MANZANARES, CALDAS.	VALOR ADICION No. 1: \$ 5.076.054,00	PLAZO ADICIONAL:
CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA	SUPERVISION; ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 27 DE 2018

PECHA; AGUSIO 2/ DE 2018		
JOHENVISION: ABEL NOJAS KUBIANU	23.773.651 5.076.054 28.849.705 28.849.705 0	Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO INGENIERO ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
	RESUMEN DEI CONTRATO: Valor del Contrato Valor ddición No. 01 Valor Acta Pricial No. 1 (Fecha; DE 2018) Valor Acta FINAL (Fecha: AGOSTO 29 DE 2018) SUMA Saldo del Contrato SUMAS IGUALES	Nest Anticipo Amortización Valor Acta PARCIAL No.1 (Fecha: DE 2018) Amortización Valor Acta FINAL (Fecha: GGOSTO 29 DE 2018) SUMA Seldo Anticipo SUMAS IGUALES Nombre: Ig80S GERMÁN VILLEGAS ESTRADA. Contravés.

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

Sumínistro e Instalación de tubería de polietileno de 8" PN 16

CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO



E			IS SANITAR INZANARES	CALDAS -	.DAS		INFORM	E PARA PAGO			HA: AGOSTO 27 DE 2018 HA INICIACION:AGOSTO 06 DE 2018 INICIPIO MANZANARES. ANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ACTUAL ACUMUL 80 103,00 183 OBSERVACIONES {ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA} INISTRADA CANTIDAD CANTIDAD INITERIOR ACTUAL ACUMUL 0 1,00 1,0 OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) ANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD INTERIOR ACTUAL ACUMUL 0 1,00 1,0 OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD INTERIOR ACTUAL ACUMULA OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) IJA IMBES 2811/3 IMBES 2811/3 TERIOR ACTUAL ACUMULA OBSERVACIONES (ACTIVIDAD DE PAGO 74, OBSERVACIONES (ACTIVIDAD ALA QUE CORRESPONDA)				
		,								T	ANTERIOR ACTUAL ACUMUL OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) ANTERIOR ACTUAL ACUMUL O 1,00 1,1 OBSERVACIONES (ACTIVIDAD DE PAGO 1.1 CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ACTUAL ACUMUL O 1,00 1,00 1,1 OBSERVACIONES (ACTIVIDAD DE PAGO 1.1 CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ACTUAL ACUMUL OBSERVACIONES (ACTIVIDAD DE PAGO 74, ANTERIOR ACTUAL ACUMUL ANTERIOR ACTUAL ACUMUL OBSERVACIONES (ACTIVIDAD DE PAGO 74, OBSERVACIONES (ACTIVIDAD DE PAGO 78, OBSERVACIONES (ACTIVIDAD CANTIDAD ACUMULA ODSERVACIONES (ACTIVIDAD CANTIDAD ACUMULA ODSERVACIONES (ACTIVIDAD CANTIDAD ACUMULA ODSERVACIONES (ACTIVIDAD CANTIDAD ACUMULA ODSERVACIONES (ACTIVIDAD ALA QUE CORRESPONDA) OBSERVACIONES (ACTIVIDAD ALA QUE CORRESPONDA) OBSERVACIONES (ACTIVIDAD ALA QUE CORRESPONDA)				
CONTRA	***************************************						OSTO 01 DE 20	018							
CONTRA				MÁN VILLEG	AS ESTRAD	Α			***************************************			DE 8046			
	VISION:		BEL ROJAS I		IÁN DE ACI	IEDUCTO DO	D CHEDCENC	IA ELBALO SEA	TOP DE SAN 110						
OBJETC	DEL CO	VIRATO: CA	CALDAS	VE CONDUCC	ION DE ACC	VEDOCTO FC	OR EMERGENO	IN LEPACO SE	ZTOK DE GARTEN	a, Moltion 10					
<u> </u>	1								1	CANTIDAD		CANTIDAD			
ITEMS					DESCRIPCIÓN				UNIDAD	-	1	ACUMULADA			
2	Localizaci	on y replanted	de redes (incl	levantamiento	del secotry p	lano record)			ML	1 80	103,00	183,00			
		T					T was the second	LONGTIN	TOTAL	1	ORFEDVACIONE	<u> </u>			
Dia	CHA Mes	Inicial	SCISA Final	Largo	DIMENSIONES Ancho	Alto	VOLUMEN M3	LONGITUD	ACUMULADO	(ACTIVI					
Dia	IIIes	I inclus	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90		l line	1	90,00	†	† 					
 		1		13,00			1	13,00		 					
								0,00	103,00						
										CANTIDA	AD DE PAGO	103,00			
ITEMS				l	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR		CANTIDAD ACUMULADA			
.3	Instalació	n de Valla inst	itucional 4 x 2	mi-					UND		1.00	1,00			
L									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>					
FE	сна	AB	SCISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONE	s			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	мз	UND	ACUMULADO	(ACTIVII	DAD A LA QUE COR	RESPONDA)			
								1,00	1,00						
<u></u>			<u> </u>					0,00	1,00			.,			
										CANTIDA	D DE PAGO	1,00			
										CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			
ITEMS				r	ESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR		ACUMULADA			
5	En materia	al Común de 0	a 2 m						M3	<u> </u>	74,70	74,70			
FE	CHA	AB	SCISA	1	DIMENSIONES		VOLUMEN	AREA	TOTAL	T	OBSERVACIONES	<u></u>			
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	(ACTIVIL	DAD A LA QUE COR	RESPONDA)			
	1			58,00	0,7	1,40	56,84	81,20	56,84	En Zanja					
			<u> </u>	5,50	1,6	1,20	10,56	6,60	10,56	Derrumbes 2anja					
		ļ	ļ	3,80	1,6	1,20	7,30	4,56		Derrumbes zanja					
<u></u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	0,00	0,00	17,86		D DE 04.00	74.70			
										CANTOA	U DE PAGU	74,70			
ITEM5				C	ESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA			
6	En roca								M3		44,10	44,10			
	CHA	1 484	SCISA	1	DIMENSIONES		VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL		ORCEDIACIONES	:			
Día	Mes	Jaiolal	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIC					
		<u> </u>		45,00	0,7	1,40	44,10	63,00	44,10						
							0,00	0,00	44,10						
										CANTIDA	D DE PAGO	44,10			
ITEM5				D	ESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR		CANTIDAD ACUMULADA			
7	Dispersión	de material so	brante						M3	0,00	7,89	7,89			
	ua I		rica		DIMAENCIONICO		MODELS	inc.	YOTH		OBSERVACIONAL				
FEC Dia	HA Mes	Inicial	CISA Final	Largo	DIMENSIONES Ancho	Alto	VOLUMEN .	AREA M2	TOTAL ACUMULADO	fa <i>e</i> than					
	.,,,,,,	- Harriell	111781	103,00	estation	0,03	3,34	0,00		Volumen tuberia	n en que cunh				
				7,00	3,10	0,21	4,56	1,47		nivelar sector					
							0,00	0,00	7,89						
										CANTIDA	D DE PAGO	7,89			
1										CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD			
ITEMS				0	SCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA			

FE	CHA	ABS	CISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Afto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRI	ESPONDA)
				90			0,00	90,00	90,00	Tuberia suministrada por el Contratis	ta
							0.00	0,00	90,00		
										CANTIDAD DE PAGO	90,00

p##

										CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
EMS					DESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
10	Suministro	e Instalación o	de Porta flanci	ne de 8" PN 16					UND	0,00	Z,00	2,00
		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	· · · · · · · · · ·	OBSERVACIONE	}
ECHA Día	Mes	ABSCISA Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIC	AD A LA QUE COR	RESPONDA)
		W. C.	<u> </u>	1			0,00	2,00	2,00			
							0,00	0,00	2,00			
				<u> </u>	L		0,00	0,00	2,00		D DE PÁGO	2,00
										. OREHDA	O DE PAGO	
					arceoner Au				UNIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
EMS 11	Suministro	e instalación o	de Brida loca 8		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	O	2,00	2,00
1											·	
FEC	НА	ABS	CISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONE	
)ía	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	МЗ	UND	ACUMULADO	(ACTIVIC	DAD A LA QUE COR	RESPONDA)
			<u> </u>	ļ <u> </u>			0,00	2,00	2,00			
			_	 			0,00	0,00	2,00			
		-	 				0,00	0,00	2,00			
					····					CANTIDA	O DE PAGO	2,00
	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Draenino 4.				UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD	CANTIDAD ACUMULADA
EMS 12	Suministro	e Instalación e	de adaptador		DESCRIPCIÓN				UND	HITELOOI	2,00	2,00
12.	301111113010	e motanacion	ac apapidabl	Direction o								
FEC	НА	ABS	CISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONE	
)(a	Mes	Iniciai	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIC	AD A LA QUE COR	RESPONDA)
				<u> </u>			0,00	2,00	2,00			
			<u> </u>	 			5,00 6,00	0,00	2,00			
			 	 			8,00	0,00	2,00			
			L		1					CANTIDA	O DE PAGO	2,00
 1										CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
				1	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL 2,00	ACUMULADA 2,00
13	Empalme a	tuberla Existe	inte						0(10		2,00	2,00
FEC	HA	ABS	CISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONE	5
Dí•	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto.	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIC	OAD A LA QUE COR	RESPONDA)
							0,00	2,00	2,00			
			ļ				0,00	0,00	2,00			
			<u> </u>	<u> </u>	!		0,00	0,00	2,00	CANTIDA	D DE PAGO	2,00
											CALCTONE	Teatron
EMS				-	DESCRIPCIÓN				UNIĐAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
	Anclajes a	tuberla exister	ite incluye 4 t	ubos metálicos		y alambre gal	vanizado		UND	1,00	1,00	2,00
					OLD PERSONS		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONE	
FEC Día	HA Mes	ABS tnicial	Final	Largo	DIMENSIONES Ancho	Alto	VOLUMEN M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIC	AD A LA QUE COR	
-14	(112)		1 1144	1			0,00	1,00	1,00			
				<u> </u>			0,00	0,00	1,00			
							0,00	0,00	1,00			1
										CANTIDA	D DE PAGO	1,00
			-							CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
					DESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL 115,46	ACUMULADA 115,46
		pactado con m	naterial de la o	pra,					M3		22,40	113,40
	Lleno com						VOLUMEN	AREA	TOTAL		ORGEDNIA CIONES	
16		ARS	CISA		DIMENSIONES		AOTOWEW I	Anta	IOIAL		OBSERVACIONES	,
IG FEC		ABS Inicial	CISA Final	Largo	DIMENSIONES Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	(ACTIVID	AD A LA QUE COR	
IG FEC	НА			Largo 103,00	Ancho	Alto 1,40	М3		ACUMULADO	(ACTIVID Tuberia instalada	AD A LA QUE COR	
	НА				Ancha 0,70		M3 100,94 -3,34	M2	ACUMULADO 100,94 97,60		AD A LA QUE COR	

3,80

1,6 1,6

1,20

4,56 0,00

7,30 0,00

CANTIDAD DE PAGO

115,46

									UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
ITEMS		A. A. de and a second	au et :t :		DESCRIPCIÓN				UND	0	1,00	1,00
NP1	Irasporte	de tuberia de	8" Chinchina	- Manzanares -	Chinenina				OND	<u> </u>	2,00	1,00
FE	CHA	AB	SCISA	T	DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES	5
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVIC	AD A LA QUE COR	RESPONDA)
				<u> </u>	1	<u> </u>	i i					
			<u> </u>				ļ	1,00				
			<u> </u>	<u> </u>	l	<u>. </u>		<u> </u>	1,00			T :
			*1							CANTIDA	D DE PAGO	1,00
	1								[CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ITEMS.					DESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
NP,- 2	Trinchos e	n guadua para	ı estabilizar y	proteger talud.					ML	0	9,00	9,00
		 		<u>,</u>			 	1				
	CHA		SCISA:	ļ	DIMENSIONES		VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL		OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	(ACTIVIE	AD A LA QUE COR	RESPONDA)
	ļ	ļ	 	ļ			<u> </u>					
	ļ			 -			0,00		9,00			
							0,00		9,00			
				1	I		0,00	0,00	3,00	CANTIDA	D DE PAGO	9,00
										4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1 -,
										CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ITEMS			hr 1 . 11		DESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
· NP3	Instalacion	de Tuberia d	e polletileno d	e 8"incluye ter	motusion.				ML		13,00	13,00
	CHA		icisa.	T	DIMENSIONES		VOŁUMEN	PROFUNDIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES	
Día	Mes	inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	raction	AD A LA QUE CORI	
		1110-11	7	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1					
				 				13,00	13,00			
			l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0,00	13,00	Ć s krmto s	DE PAGO	13,00
										CANTIDA	J DE PAGO	13,00
			.							CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
ITEMS					DESCRIPCIÓN				UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
									UND	0	0,00	0,00
			 	<u> </u>								
	CHA		CISA	 	DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL		OBSERVACIONES	
Dia	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancha	Alto	M3	UND	ACUMULADO	(ACTIVID	AD A LA QUE CORF	(ESPONDA)
								0,00	0,00			
								0,90	0,00			
	li			<u> </u>				0,00	0,00	CANTIDA	DE PAGO	0,00
										CARTIDAL	- PL FRUID	1 0,00
										CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
									UNIDAD	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA
ITEMS					DESCRIPCIÓN					71111211		
ITEMS				!	DESCRIPCIÓN				מאט	711111111111	0,00	0,00
									סאט		0,00	0,00
ITEMS FEC	THA Mes	ABS Inicial	CISA Final	Largo	DIMENSIONES Ancho	Alto	VOLUMEN M3	CANTIDAD UND				0,00

0,00

0,00

CANTIDAD DE PAGO

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS NO 1

CONTRATO Nº:

RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA No. 00304 DE 2018

CONTRATISTA:

JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA.

OBJETO:

CAMBIO RED CONDUCCIÓN DE ACUEDUCTO POR EMERGENCIA EL PALO, SECTOR DE SAN LUIS EN EL

MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.-

VALOR TOTAL:

\$ 23.773.651,00

RECURSOS:

PROPIO

PLAZO:

TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS

SUPERVISOR:

INGENIERO ZONA ORIENTE

CDP.

00576 DE MAYO 24 DE 2018

R.P.

00826 DE AGOSTO 02 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los Quínce (15) Días del mes de Agosto de 2018, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y JESÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA, contratista con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato original (Resolución de Emergencia No. 00304 DE AGOSTO 01 DE 2018).

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNITARIO
NP. 1	Transporte de 8". Chinchina- Manzanares- Chinchina.	Gbl	440.000,00
NP. 2	Trinchos en Guadua para estabilizar talud y proteger Tubería.	ml	65.537,00
NP. 3	Instalación de tubería de Polietileno 8". Incluye Termo fusión.	MI	53.035,00

Los Precios incluyen A.I.U.

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

. OS ARTURO AGUDELO MONTOYA

ABEL ROJAS RUBIANO

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Ingeniero de zona Oriente

EMPOCALDAS S.A E.S.P

EŠÚS GERMÁN VILLEGAS ESTRADA.

Contratista

Jefe Operación y Mantenimiento.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS A.P.U

ITEM NP2	TRINCHO	SENGUA	DUA PARA E	STABILIZAR:	🗽 Unidad; m2 , 🚣	
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTAL	
MATERIALES						
ALAMBRE GALVANIZADO CAL 12	KG	0,500		5.000,00	2.500,00	
GUADUA PARA TIRNCHO	GL	1,500	1	21.000,00	31,500,00	
			SUBTOTAL MATERIALES		34.000,00	
MANO DE OBRA	-Jomal	Prestac.	Jomal Ttl	Rendim/Dia	Valor-Unit.	
M.O. OFICIAL	49,700,00	1,850	91.945,00	10,00	9,195,00	
M.O. AYUDANTE	27.365,00	1,85	50,625,00	10,00	5,063,00	
		,	SUBTOTAL	MANO DE OBRA	14.258,00	
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR	l GL	1,00	1	713,90	1,790.00	
HERRAMIEN IA MENOR		1,00	L	IBTOTAL EQUIPO	1,790,00	
					(II cojec	
- 12 to the second of the second of the second			OSTO DIRECTO		50.048,00.	
		1			Control of the Control	
TOTAL COSTO DIRECTO		44	A CONTRACTOR	T 40 M 1 4 7 1 1 1 2 2 2	60.048,00	
Administracion	1,20%	icolar access		and the second second second	10,010,00	
mprevistos	5. 2. 25%		and April 2 Activities	of the constant of the	250200.	
Utilidad	1.5%	1945	t constitue		2.502,00	
4 74 4 7 4741 J #	18.4.2.1994		and the same	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	475.00	
IVA sobre la utilidad						

ITEM	TRANSI " Trans	Unidad: mi				
DESCRIPCION	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT		VALOR TOTAL
MATERIALES				·	7	
			SUBTOT	AL MATERIALES	\$	•
TRANSPORE	VIAJES			Rendim/Ola		Valor-Unit.
VALOR TRANSPORTE CHINCHINA MANZANARES CHINCHINA	1,00		336.006,00	1,00	\$	336,006
EQUIPO	,		SUBTO	TAL MANO DE OBRA	\$	336.006
HERRAMIENTA MENOR	GL	0	1	\$ -	\$	
tablero de 1,40°0,70	บก	0	1.000,00	,	\$	
				SUBTOTAL EQUIPO	\$	
			OSTO DIRECTO		\$2	336.006
TOTAL COSTO DIRECTO	14-4			967V	d diese for a	336,006,00
Administracion	20%		A. S. (2 + 2052)		30	67.201,00
Imprevistos : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	L2 (1.5%) [1	Jail	161			16,800,00
Utilidad	5%					16.800,00
IVA sobre la utilidad	1996		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	1.71	3.192,00
COSTO TOTAL OBRAS			عائد بالتعالي		ari	439,999,00
ITEM:	INSTALACIO	Foot Stantanta	SECURITY OF PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY.		Ů	nidad:ML *
DESCRIPCION	POLIETILEN		<i>TELERMYI</i>	ASIANA SERVICE	**************************************	A 11 4

1.						·
ITEM:	the first of the	A STATE OF THE SAME OF THE SAM	AND THE RESERVE AND THE PARTY OF THE PARTY O	RIA DE 8º DE		Unidad:ML
	the many sales sales 2	POLIETILE	ENO INCLU	YETERMOF	USION-) Omuau mi
DESCRIPCION	tean a signal gara	UND	CANT.	DESP.%	PRECIO UNIT	VALOR TOTA
MATERIALES		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
				.0		-
		,		SUBTO	OTAL MATERIALES	-
MANO DE OBRA	a Aug	Jomal	Prestac.	Jornal Tti	Rendim/Dla	Valor-Unit.
M.O, AYUDANTE	·	27,365,00	1,850	50.625,00	1,25	40.600,00
		-		SUBTOTA	L MANO DE OBRA	40.500,00
EQUIPO						
			T			*
	11 miles			. 5	UBTOTAL EQUIPO	4
			C	STO DIRECTO	UBTOTAL EQUIPO	40.500,00
(1777)			otics CC	A THE REST OF THE PARTY OF THE	UBTOTAL EQUIPO	40.500,00
TOTAL COSTO DIRECTO				A THE REST OF THE PARTY OF THE	UBTOTAL EQUIPO	
		20%	Co	A THE REST OF THE PARTY OF THE	UBTOTAL EQUIPO	(40.500,00 40.500,00 8,100,00
Administracion		12 12 120% 596	2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	A THE REST OF THE PARTY OF THE	UBTOTAL EQUIPO	40.500,00 8:100,00
Administracion mprevistos		77. 1.1.20%/ 5.5% s.	, CC	A THE REST OF THE PARTY OF THE	UBTOTAL EQUIPO	49.500,00 8.190,00 2.025,00
TOTAL COSTO DIRECTO Administracion Imprevistos Utilidad VA sobre la utilidad		17 120% 1 20% 1 5% 1 5%	CC	A THE REST OF THE PARTY OF THE	UBTOTAL EQUIPO	40.500,00 8:100,00

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA INGENIERO CIVIL CONTRATISTA



W00351

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00304 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica Nº. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica Nº. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No.00304 del 1de agosto del 2018, se declaró la situación de Emergencia en el Municipio de Manzanares, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de Manzanares, fueron sustentadas "mediante oficio e informe de fecha 1 de agosto del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional de Manzanares Weimar Muñoz López, manifiesta "que se debe declara la emergencia en el municipio de Manzanares por la ruptura de tubo de la línea de conducción de la bocatoma el palo sector San Luis, con afloramiento de agua por tres sitios diferentes, en el sitio donde se encuentra localizada una mata de guadua en zona de ladera y con posible afectación de vivienda localizada en la parte baja de donde pasa el tubo. La zona afectada tiene una longitud de 90 metros lineales. Esta ruptura está ocasionando inestabilidad en ladera además de poner en situación de riesgo la vivienda en mención por posible deslizamiento y desabastecimiento a la planta de tratamiento generando posible afectación del servicio de suministro de agua a toda la población del municipio, por lo cual solicitamos intervenir lo más pronto posible el daño y garantizar de esta manera la continuidad del servicio"

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo 46).

Que el daño en la red de conducción de acueducto fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso, en riesgo a la comunidad que cubre al Municipio de Manzanares, Caldas











M00351

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00304 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación del ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA.

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipio de Manzanares, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 1 de agosto del 2018 y adición No.1 de fecha 23 de agosto del 2018.

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Cambio red conducción de acueducto por Que la obra consistió en la Emergencia el Palo sector San Luis en el municipio de Manzanares Caldas

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000826 por un valor de \$23.773.651 y No. 870 por un valor de \$5.076.054.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NÚEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE. (\$28.849.705) Incluye ÁIU e IVA sobre utilidades

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

			CONT	RACTUAL	PRESENT	E ACTA	ACUMULADO AC		% OBRA
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	EJECUTADO
1	PRELIMINARES	T							
2	Localizacion y replanteo (Incluye plano record)	mts	90,00	4.843	103,00	498.829,0	103,00	498.829	114,44
3	Instalación de Valla Institucional 4 x 2m-	und	1,00	730.341	1,00	730.341,0	1,00	730.341	100,00
4	EXCAVACIONES					<u> </u>		\$ 16	













RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00304 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

	En material Común de	_			74,70	4 202 400	7470	4 895 555	n.o.s-	
5	0 a 2 m	m3	30,00	24,440		1.825.668,0	74,70	1.825.668	249,00	1
6	En roca	m3	20,00	43.000	44,10	1.896.300,0	44,10	1.896.300	220,50	-
7	Dispersión de material sobrante	m3	20,00	22.000	7,89	173.580,0	7,89	173.580	39,45	
8	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO						0,00	·		
_	Suministro e Instalación de tubería de polietileno de 8" PN			407 007	90,00	46 007 650 0	00.00	10 007 000	100.00	/
.9	16	m!	90,00	187.085		16.837.650,0	90,00	16.837.650	100,00	ł
10	Suministro e Instalación de Porta flanche de 8" PN 16	und	2,00	410.000	2,00	820.000,0	2,00	820.000	100,00	/
11_	Suministro e Instalación de Brida Ioca 8"	, und	2,00	110.000	2,00	220.000,0	2,00	220.000	100,00	،
12	Suministro e Instalación de adaptador Brida de 8"	und	2,00	325.000	2,00	650.000,0	2,00	650.000	100,00	4
13	Empalme a tubería Existente	und	2,00	390.000	2,00	780.000,0	2,00	780.000	100,00	
14	Anciajes a tubería existente incluye 4 tubos metálicos de 1,50 m c/u y alambre galvanizado	und	2,00	325.000	1,00	325.000,0	1,00	325.000	50,00	
15	LLENOS									
16	Lleno compactado con material de la obra.	m3	30,00	20.553	115,46	2.373.049,0	115,46	2.373.049	384,87	/
	OBRAS ADICIONALES			·						
NP1	Trasporte de tuberia de 8" Chinchina - Manzanares - Chinchina	gbl.		440.000	1,00	440.000,0	1,00	440.000	/	
NP2	Trinchos en guadua para estabilizar talud y proteger tubería.	ml		65.537	9,00	589.833,0	9,00	589.833	/	
147.72	Instalación de Tubería de polietileno de	1111		03.337	5,00	365.633,0	5,00	303.033	,	
NP3	8"incluye termofusión.	ml		53.035	13,00	689.455,0	13,00	689.455	/	











No 0351

RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00304 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

COSTO DIRECTO			27.021.024	
COSTO DIRECTO			22.031.084	
ADMINISTRACION	%	20	4.406.217	
IMPREVISTOS	%	5	1.101.554	
UTILIDADES	%	5	1.101.554	
SUMA ANTES IVA			28.640.410	
l. V. A.	%	19	209.295	
	%	19		
TOTAL ACTA FINAL -	OBRAS		28.849.705	

SON: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS (\$ 28.849.705,00) MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato

Valor Adición No. 01

Valor Acta Parcial No. 1 (Fecha: DE 2018)

Valor Acta FINAL

SUMA

Saldo dei Contrato

(Fecha: AGOSTO 29 DE 2018)

28.849.705

28.849.705

28.849.705

0

0

SUMAS IGUALES











SC 4871-1

W00351



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00304 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA contratista, por un valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE. (\$28.849.705) Incluye AIU e IVA sobre utilidades.

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:

Reconocer al ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA con cédula de ciudadanía No. 10.216.897, la suma de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE. (\$28.849.705) Incluye AIU e IVA sobre utilidades, previos los descuentos de Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO:

Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A E.S.P. para que proceda a la

liberación del saldo restante

28 AGO 2018

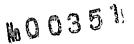








Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas





RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00304 DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS.

ARTICULO TERCERO:

Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., para que cancele al ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA con cédula de ciudadanía No. 10.216.897, la suma de VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE. (\$28.849.705) Incluye AIU e IVA sobre utilidades, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Lev

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Manizales,

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Seregio Humberto Lopera Proafios

Jefe Depto de Operación y Mantenimiento

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas

PBX:(+576) 886 7080

empo@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

NIT: 890.803.239-9







