	F-GC-11 Versión 4 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA


# CONTRATO Y AÑO	0169-2017 ✓		
CONTRATISTA	MONICA LILIANA LÓPEZ JIMENEZ ✓	NIT O CC:	30.313.619 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. OBRA 3: REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	✓	✓
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	✓	✓
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	✓	✓
4- Paz y salvo FIC.	✓	
5- 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 (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	✓	✓
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	✓	✓
7- Original del Acta de Liquidación.	✓	✓
8- Certificado de obra.	✓	

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 recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.


22/12/17

 NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA FIRMA

Fecha Diciembre 21/2017

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
		

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ACTA DE LIQUIDACIÓN**



CONTRATO 0169 DE 2017

OBJETO OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. OBRA 3: REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

MUNICIPIO SUPIA, CALDAS - NEIRA, CALDAS.

VALOR TOTAL \$86.078.284

CONTRATISTA MONICA LILIANA LÓPEZ JIMENEZ
C.C 30.313.619 DE MANIZALES.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-44-101101830

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-jul-17	22-ene-18	\$ 25.823.485,20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	24-jul-17	22-oct-20	\$ 17.215.656,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	20-dic-17	20-dic-22	\$ 17.215.656,80

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

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0169 DE 2017

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS **20 DIC 2017**

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

Elaboró: **Sindy González Arias**



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES				COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-44-101101830	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 20 12 2017	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 24 07 2017		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 20 12 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LOPEZ JIMENEZ, MONICA LILIANA	IDENTIFICACIÓN CC: 30.313.619
DIRECCIÓN: carrera 24 22-36 of 301	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8803040

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A E.S.P	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8867080
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN SC00109, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OBRA NUMERO 0169 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017, RELACIONADO CON OBRA 1 : REPOSICION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS. OBRA 2 : CONSTRUCCION CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA. OBRA 3 : REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/07/2017	22/01/2018	\$25,823,485.20	\$25,823,485.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/07/2017	22/10/2020	\$17,215,656.80	\$17,215,656.80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$17,215,656.80	\$17,215,656.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO NO.0169-2017 SE TRASLADA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA:

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2017	20/12/2022

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****80,254,798.80	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRÉS SANIN ARIAS	19957	100.00			

PLAN DE PAGO CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELÉFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101101830

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2186977

DLFD19957A

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNTA 01 TAMIREZ Inversores Ltda. TRX. 31.0255 NIT. 860.350.626-1

CONSTANCIA DE NO ECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES EJECUTORIADAS**EL SUSCRITO DIRECTOR
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**

En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE**HACE CONSTAR**

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

Radicado Solicitud	Rad. 1578 DE OCTUBRE 24 DE 2017 ✓
Nombre y/o Razón social	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ ✓
Identificación	C.C. No. 30.313.619

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

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

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos: 31 de julio de 2017 hasta el 1 de noviembre de 2017. Contrato No. 169-2017 Objeto del contrato: "Obra 1: Reposición de la red de acueducto y alcantarillado en la calle 36 entre carreras 7 y 9 en el municipio de Supia Caldas Obra 2: Construcción de cap para alojar medidor de caudal en la carrera 7 entre calles 26 y 28 en el municipio de Supia Obra 3: reposición de acueducto y alcantarillado en la carrera 6 entre calles 13 y 14 en el municipio de Neira Caldas"-

**CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
ARTÍCULO 9 LEY 828 DE 2003**

Yo MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ identificada con c.c 30.313.619 de Manizales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de pago de salarios, parafiscales así como mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a mis aportes y al de mis empleados utilizados en el contrato 169 de 2017, , en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007

Dada en Manizales a los (15) quince días del mes de diciembre de 2017

Atentamente,



MÓNICA LILIANA LÓPEZ JIMÉNEZ
Cédula No 30.313.619 de Manizales

CLIENTE

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

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

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

REFERENCIA
60369645

FECHA DE EXPEDICIÓN
12 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
17 12 2017

Primer Nombre o Razón Social: **MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ** Identificación: **30313619**

Primer Apellido: **MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ**

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC - AGOSTO 2017		\$166,000.00
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL		
	SUBTOTAL	\$166,000.00
	IVA	
	TOTAL →	\$166,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formularios de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 prim2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papales 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



IMPORTE EN BARRA
SECCION Fecha: 12-12-2017
Cuenta: 29232 - SENAFIC
Suc: 373 - SMI ENCLIO
Cuart: MANTUALES
Caj: 504 Suc: 2032
Valor Tot: \$ 166,000.00
Forma de Pago Efectivo
Pagador: 30313619
Ref: 40369645

Bancolombia

CONVENIO No. **29232**

REFERENCIA No. **60369645**

Ciudad: _____ Titulo Cédula: **30313619** Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: **MONICA LILIANA LOPEZ**

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	CHEQUE	TOTAL
			\$166,000.00

AREA PARA SELLO

CLIENTE

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 89999034-1

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

REFERENCIA		
60369764		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
12	12	2017
FECHA VENCIMIENTO		
17	12	2017

Primer Nombre ó Razón Social: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ Primer Apellido: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ	Identificación: 30313619
---	------------------------------------

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC - SEP/2017		\$92,250.00
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$92,250.00
	IVA	
	TOTAL →	\$92,250.00

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



(415)7707012:00010(8020)60369764(3900)092250(96)20171217

BANCOLOMBIA
 RECIBIDO Fecha: 12-11-2017 15:56 Costo: 0.00
 Cuentas: 29232 - SENAFIC - CODIGO DE BARRA
 Suc: 315 - SAN CARLOS
 Ciudad: MANIZALES
 Calle: 10A Sur: 2418
 Valor Tot: \$ 92,250.00
 Forma de Pago Efec: 1,200.00
 Pagador: 30313619
 Ref: 60369764

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. **60369764**

Ciudad	D	M	Nit o Cedula	30313619	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: MONICA LILIANA LOPEZ					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR	CANTIDAD DE CHEQUES	
				EFFECTIVO	CHEQUE
				TOTAL	\$92,250.00

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

AREA PARA SELLO

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

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

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

REFERENCIA
60369856

FECHA DE EXPEDICIÓN
12 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
17 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Identificación :
30313619

Primer Apellido :
MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC - OCT / 2017		\$92,250.00
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$92,250.00
	IVA	
	TOTAL →	\$92,250.00

Observaciones

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



(415)7707012100010(8020)60369856(3900)092250(96)20171217

BANCOLOMBIA
RECAUDO Fecha: 12-12-2017 13:57 Costo: 0.00
Cant: 29232 - SERIA FIC CODIGO DE BARRA
Suc: 373 - SAN CARLOS
Ciudad: HUITALES
Caj: 034 Sect: 2426
Valor Tot: \$ 92,250.00
Forma de Pago Efect: \$ 92,250.00
Pagador: 30313619
Ref: 60369856

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60369856

Ciudad D M A Nit o Cedula 30313619 Telefono

Nombre del Pagador /Cliente: MONICA LILIANA LOPEZ

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES EFECTIVO
CHEQUE
TOTAL \$92,250.00

AREA PARA SELLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	30313619
Primer Nombre ó Razón Social	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Primer Apellido (si es Persona natural)	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	cARRERA 24 22 36
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8803040
Correo electrónico	molopez19@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0169-2017
Nombre Obra	REPOC RED ACUED Y ALCANTARILLA
Fecha Inicio Obra	04/08/2017
Fecha Terminación Obra	01/11/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA / SUPIA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$96,173,328.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$92,215.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$92,215.00
Total Pagado	\$92,215.00
Valor Total	\$92,250.00
IP Origen	200.116.129.217
Nro. Transacción eCollect	60369764
Fecha Proceso	12/12/2017 12:16:23 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	30313619
Primer Nombre ó Razón Social	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Primer Apellido (si es Persona natural)	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Tipo de documento	Cedula de Ciudadania
Digito de Verificación (Si es persona Juridica)	
Naturaleza Juridica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	cARRERA 24 22 36
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8803040
Correo electrónico	mlopez19@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0169-2017
Nombre Obra	REPS RED ACUEDUCTO Y ALCANTARI
Fecha Inicio Obra	04/08/2017
Fecha Terminación Obra	01/11/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA / SUPIA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	OCTUBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$85.173.328.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$92.215.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$92.215.00
Total Pagado	\$92.215.00
Valor Total	\$92.250,00
IP Origen	200.116.129.217
Nro. Transacción eCollect	60369856
Fecha Proceso	12/12/2017 12:27:36 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	30313619
Primer Nombre ó Razón Social	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Primer Apellido (si es Persona natural)	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Tipo de documento	Cedula de Ciudadania
Dígito de Verificación (Si es persona Juridica)	Persona Natural- Nacional
Naturaleza Juridica	CALDAS
Departamento	MANIZALES (CALDAS)
Ciudad Capital	cARRERA 24 22 36
Dirección de Domicilio	MANIZALES
Ciudad de Domicilio	Nacional
Localización	8803040
Teléfono de Contacto	molopez19@gmail.com
Correo electrónico	3-1-2-9-7-1
Código SIIF	Caldas
Regional	36-02-00-017-000000
Regional Centros SIIF	0169-2017
Número Licencia o Contrato Obra	REP RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTA
Nombre Obra	04/08/2017
Fecha Inicio Obra	01/11/2017
Fecha Terminación Obra	NEIRA / SUPIA
Ciudad de Ejecución de la Obra	Mensual
Tipo FIC	2017
Año Periodo a Pagar	AGOSTO
Mes Periodo a Pagar	\$85,173,328.00
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	9
Número de Trabajadores en el Periodo	\$0.00
Valor Intereses Moratorios	\$165,986.00
Aporte FIC	\$0.00
Aporte SENA	\$165,986.00
Valor del Pago	\$165,986.00
Total Pagado	\$166,000.00
Valor Total	200,116,129.217
IP Origen	60369645
Nro. Transacción eCollect	12/12/2017 12:04:00 p.m.
Fecha Proceso	EFFECTIVO
Medio Seleccionado:	CAPTURADA
Estado de la Transacción	

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)


La información ha sido capturada correctamente.

Nuevo Proceso

Salida Segura



MUNICIPIO	Neira / Superior	CONTRATO	168 de 2017.
CONTRATISTA	Rfonica Joper	INTERVENTORIA	Ing Luis Frado Arias

REVISIONES				
FECHA DE RECIBO	FECHA DE DEVOLUCION	OBSERVACIONES	NOMBRE/CARGO RECIBE	FIRMA
18/12/2014	20/12/2014	Paquete completo sin CD.		
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			
DOMINGO	DOMINGO			

El (la) PROMOTOR (A) DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD de EMPOCALDAS S.A E.S.P. CERTIFICA que revisó los documentos adjuntos y éstos se encuentran completos y acordes a lo establecido por la Empresa. NUMERO DE FOLIOS 310

Tatiana Maria Betancur Core
NOMBRE


FIRMA

Barrio LAS FERIAS NEIRA

NOMBRE	DIRECCION	CODIGO SUSCRITOR	ACOMETIDA		VALOR	Formatos			OBSERVACIONES
			AC	AL PVC		AV	50	51	
MAGDALENA GAVIRIA	LAS FERIAS 11 B	101-00022-35	X	X	\$ 1.017.759	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
FREY BUENO- JUAN CARLOS LONDOÑO	LAS FERIAS 8 B	101-00025-38	X	X	\$ 982.590	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
MARTHA CECILIA OSORIO - ARTEMIO GIRALDO	LAS FERIAS 10 B	101-00023-36	X	X	\$ 1.013.406	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
LUZ DARY VARGAS - MARIA RUBIELA VASQUEZ	LAS FERIAS 5 B	101-00028-41	X	X	\$ 1.263.000	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
ALBA NELLY GOMEZ QUINTERO	LAS FERIAS 3 B	101-00030-43	X	X	\$ 1.053.278	X	X	X	Se envia por correo Certificado, no se logra ubicar propietaria. Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
JUAN DE LA CRUZ ARISTIZABAL	LAS FERIAS CASA ESQUINA # 1 A	101-00032-45	X	X	\$ 1.035.693	X	X	X	Se envia por correo-Certificado, no se logra ubicar propietaria. Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
JAIRO DUQUE - GLORIA INES JARAMILLO	LAS FERIAS 9 B	101-00024-37	X	X	\$ 969.281	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
JOSE EDUCARDO OCAMPO	LAS FERIAS 6 B	101-00027-40	X	X	\$ 969.281	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
NESTOR CASTRILLON	LAS FERIAS 7 B	101-00026-39	X	X	\$ 991.382	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
JESUS MARQUEZ	LAS FERIAS 4 B	101-00029-42	X	X	\$ 1.017.934	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida
CARLOS MARIO CASTRILLON	LAS FERIAS 1 A	101-00031-43	X	X	\$ 982.590	X	X	X	Debe Cancelar el Valor de la Acometida- Se instala Acometida

como en b/f

como en b/f

como en b/f

como en b/f

Revisar
B1 se hizo

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 0169/2017**

CONTRATO N°: 0169-2017 ✓
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA ✓
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA ✓

OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. OBRA 3: REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

CONTRATISTA: MONICA LILIANA LÓPEZ JIMENEZ ✓
MUNICIPIO: Supia Caldas y Neira Caldas ✓

COSTO DIRECTO:	\$ 65.733.701 ✓
Administracion 20%	\$ 13.146.740 ✓
Imprevistos 5 %:	\$ 3.286.686 ✓
Utilidad 5 %:	\$ 3.286.686 ✓
Iva sobre la utilidad 19 %:	\$ 624.471 ✓
TOTAL:	\$ 86.078.284 ✓

RECURSOS: PROPIOS ✓
SUPERVISOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ ✓
CDP: 00749 DE JULIO 10 DE 2017, 00736 DE JULIO 04 DE 2017 ✓

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2017, se reunieron el doctor **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Ingeniería **MONICA LILIANA LÓPEZ JIMENEZ**, como contratista, con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato No 0169/2017 cuyo objeto es: "OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. OBRA 3: REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS."

En consecuencia una vez diligenciada la inspeccion de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los terminos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de liquidacion final.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

Balance del contrato

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 0169/2017

VALOR DEL CONTRATO	\$ 86.078.284,00 ✓	
Valor Acta (1)		\$ 45.093.300 ✓
Valor Acta (2)		\$ 40.080.028 ✓
Saldo por ejecutar		\$ 904.956 ✓
SUMAS IGUALES	\$ 86.078.284,00 ✓	\$ 86.078.284,00 ✓

NO SE CONCEDIO ANTICIPO


El contratista debera realizar la constitucion de la garantia de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de liquidacion final. ✓

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto. ✓

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


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.


MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Contratista


V.B. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Ing. Zona Occidente
EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.


VoBo GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Ing. Zona Centro Norte
EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.


VoBo ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe de Contratación
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


VoBo SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.



LOS SUSCRITOS INGENIEROS LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
INGENIERO ZONA OCCIDENTE Y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ DE LA
EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. ESP.

HACEN CONSTAR QUE:

MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ identificada con cedula de ciudadanía No 30.313.619 suscribió el contrato No 0169-2017 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

Contrato: No 0169 – 2017
Contratista: MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
Objeto: OBRA 1: REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 26 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA. OBRA 3: REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS..

VALOR INICIAL: \$ 86.078.284.00
VALOR ADICIÓN: \$ 0.00
VALOR EJECUTADO: \$ 85.173.328.00
FECHA DE INICIACIÓN: Agosto 4 de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: Noviembre 1 de 2017
Plazo Inicial: 90 días

Que las cantidades definitivas ejecutadas fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
OBRA 1 REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS.					
1	PRELIMINARES				
1.1.	Localización y replanteo (Incluye topografía y plano record)	ml	170,43	\$ 4.500	\$ 766.935
1.3.	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	200,00	\$ 9.200	\$ 1.840.000
1.4.	Suministro, Transporte e Instalación Señal preventiva	und	2,00	\$ 165.000	\$ 330.000
1.5.	Instalación de valla institucional 2x4 según diseñador	und	1,00	\$ 600.000	\$ 600.000
2	DEMOLICIONES				
2.1	Demolición Pavimentos y Andenes en Concreto Hidráulico	m3	23,71	\$ 82.000	\$ 1.944.220
3	EXCAVACION				
3.1	Excavación en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	m3	0,00	\$ 24.500	\$ 0
3.2	Excavación en zanja - Material Conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts	m3	83,16	\$ 30.500	\$ 2.536.380
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO				
4.1	Instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 3"	un	84,00	\$ 7.600	\$ 638.400
4.2	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor	un	26,00	\$ 79.000	\$ 2.054.000
5	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
5.1	Instalación Tubería PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado	ml	71,70	\$ 13.500	\$ 967.950
5.2	Instalación Tubería PVC Corrugada 250mm (10") para Alcantarillado	ml	0,00	\$ 16.000	\$ 0
5.3	Instalación empalme pvc corrugado de 250mm x 160 mm (10"x6")	un	18,00	\$ 42.000	\$ 756.000
6	ENTIBADOS	0,00	0,00	\$ 0	
6.1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo I	ml	93,80	\$ 30.000	\$ 2.814.000
7	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIA	0,00	0,00	\$ 0	
7.1	Suministro, Transporte e Instalación Caja de Inspección Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en	Und	19,00	\$ 235.000	\$ 4.465.000
8	RELLENOS				
8.1	Rellenos Compactados con Material de Obra	m3	0,00	\$ 22.700	\$ 0
8.2	Rellenos Compactados con Material Comun de Cantera de Prestamo	m3	236,47	\$ 46.000	\$ 10.877.620
8.3	Sustitución en Arena limpia para Tuberías	m3	24,60	\$ 88.500	\$ 2.177.100
9	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
9.1	Suministro, Transporte e Instalación Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado,	m3	0,00	\$ 108.000	\$ 0
10	CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION Y EMPALMES				
10.1	Empalmes a cámara de inicio y fin en buen estado	un	2,00	\$ 90.000	\$ 180.000
10.2	Suministro, Transporte e Instalación de Cámara Circular de Inspección/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa	m³	1,50	\$ 450.000	\$ 675.000
10.3	Cañuela Cámara Circular de Inspección/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa	ml	1,00	\$ 190.000	\$ 190.000

10,4	Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HF D=0,60m p/Camara de Inspeccion	ml	0,00	\$ 500.000	\$ 0
11	EVACUACION DE ESCOMBROS				
11,1	automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	m3	299,60	\$ 30.000	\$ 8.988.000
12	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
12,1	Concreto de 21Mpa para graderias y andenes	m3	0,00	\$ 573.000	\$ 0
12,2	Reposicion de andenes en acabados de granito, tablón, ceramico u otro.	m2	0,00	\$ 65.000	\$ 0
13	ACERO				
13,1	Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm ²)	kg	0,00	\$ 5.400	\$ 0
14	TRABAJO SOCIAL				
14,1	Profesional en trabajo social	GI	1,00	\$ 1.290.000	\$ 1.290.000
NP	NUEVOS PRECIOS	0,00	0,00	\$ 0	\$ 0
NP1	Excavación manual de roca en zanja	m3	190,98	\$ 38.900	\$ 7.429.122
NP2	Instalacion Tuberia PVC Corrugada 315mm (12") para Alcantarillado	ml	92,40	\$ 18.000	\$ 1.663.200
NP3	Suministro de accesorios para instalacion de domiciliarias de acueducto	GL	1,00	\$ 690.093	\$ 690.093
NP4	Suministro de máquina retroexcavadora para manipulacion de rocas	Hora	3,00	\$ 104.760	\$ 314.280
NP5	Corte mecanizado de Pavimento de Concreto Hidraulico (0,07m)	ML	438,20	\$ 5.500	\$ 2.410.100
TOTAL OBRA 1					\$ 56.597.400
OBRA 2 CONSTRUCCIÓN CAJA PARA ALOJAR MEDIDOR DE CAUDAL EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 25 Y CALLE 28 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA.					\$ 0
1	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA CON DIMENSIONES 0,90*1,2M LIBRES, PAREDES CON ESPESOR DE 0,10, CON MALLA ELECTROSOLDADA D-131, MARCO EN ANGULO 1 1/2 * 1 1/2**1/8", DOBLE TAPA REFORZADA EN VARILLA No 3 y marco en angulo 1 1/2 * 1 1/2*1/8" INCLUYE LLENOS ALREDEDOR Y RESANE ANDEN.	1,00	1	\$ 842.000	\$ 842.000
TOTAL OBRA 2					\$ 842.000
OBRA 3: REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.					
1	PRELIMINARES				
1,1	Localizacion y replanteo (Incluye plano record)	ml	174,1	\$ 4.500	\$ 783.450
1,2	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada	ml	191,2	\$ 7.420	\$ 1.418.704
1,3	Instalacion de valla institucional 2x4	UN	1	\$ 638.000	\$ 638.000
2	DEMOLICIONES				
2,1	Corte con disco abrasivo	ml	20	\$ 6.800	\$ 136.000
2,2	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas	m3	0,2	\$ 73.520	\$ 14.704

3	EXCAVACION				
3,1	En material comun de 0 a 2m	m3	170,3	\$ 23 250	\$ 3.959.475
3,2	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	22,7	\$ 30 000	\$ 681.000
3,3	Entibado tipo I	ml	28	\$ 29 100	\$ 814.800
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO				
4,1	Instalación e tubería PVC corrugada de 10"	ml	58,8	\$ 14 000	\$ 823.200
4,2	Cámara de caída D=1,2. Hs3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm	ml	0	\$ 560 000	\$ 0
4,3	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm	un	4	\$ 385 000	\$ 1 540 000
4,4	Bases y Cañuelas	un	4	\$ 478 900	\$ 1 915 600
4,5	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, incluye tapa en concreto reforzado y cañuela	un	10	\$ 352 500	\$ 3 525 000
4,6	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	41,8	\$ 12 300	\$ 514 140
4,8	Instalación de silletas de 10"x6"	UN	11	\$ 38 500	\$ 423 500
4,9	Empalme a cámara	UN	7	\$ 80 000	\$ 560 000
5	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				
5,1	Instalacion de tuberia PVC de 2"	ml	91	\$ 4 120	\$ 374.920
5,2	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	un	11	\$ 37.080	\$ 407.880
5,6	Empalme a tubería existente	un	0	\$ 80 000	\$ 0
6	LLENOS			\$ 0	\$ 0
6,1	Arena para base y atraque	m3	17,3	\$ 105 000	\$ 1 816 500
6,2	Lleno compactado con material de la obra	m3	155,6	\$ 20 000	\$ 3 112 000
7	CONCRETOS				
7,1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m3	0	\$ 550 000	\$ 0
8	ACERO				
8,1	Acompañamiento trabajadora social	gl	1	\$ 1 200 000	\$ 1.200.000
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	Excavacion material comun de 2,01 a 4 mts	m3	22,3	\$ 27 050	\$ 603 215
NP2	Suministro e instalación tubería PVC corrugada de 10"	ml	12	\$ 95 000	\$ 1 140 000
NP3	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	36,3	\$ 16 800	\$ 609 840
NP4	Accesorios de 6" novafort	un	2	\$ 81.000	\$ 162 000



NPS	Caja de inspección de 0,8x0,8	un	1	\$ 560.000	\$ 560.000
TOTAL OBRA 3					\$ 27.733.928
VALOR OBRA 1+2+3					\$ 85.173.328
COSTO DIRECTO					\$ 65.042.633
ADMINISTRACION 20%					\$ 13.008.527
IMPREVISTO 5%					\$ 3.252.132
UTILIDAD 5%					\$ 3.252.132
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16%					\$ 617.905
VALOR OBRA 1+2+3					\$ 85.173.328

Para constancia se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2017.

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Ingeniero Zona Occidente
Empocaldas S.A. E.S.P.

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Ingeniero Zona Centro
Empocaldas S.A. E.S.P.

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA
(Aplica para obras civiles) ✓

F-GC-16
Versión 3
Mayo 2013

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LOPEZ JIMENEZ MONICA LILIANA ✓	DIRECCIÓN:	EDI. SOCIEDAD COL DE INGE
NIT O CEDULA	30313619 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-12-14 ✓
NUMERO DE CONTRATO:	0169/2017 ✓	CALIFICACIÓN	1.716666666667

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:

Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.

Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	1
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	2
	Resultado en los ensayos.	2
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	2
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	2
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	1
	Cumplimiento del plazo establecido.	1
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	1
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	2
	Presentación al día de la bitácora.	1

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL

Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.

2

Pago a proveedores y sub-contratistas.

2

Manejo del impacto urbano y ambiental.

2

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	1.666666666667	0.666666666667
Cumplimiento de Plazos	20%	1.5	0.3
Manejo del Contrato	20%	1.75	0.35
Aspectos Social y Ambiental	20%	2	0.4
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona Occidente		
FIRMA:	