



F-GC-11
Versión 6
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	No 257 del 21/7/23		
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	NIT O CC.	1.418.684

OBJETO DEL CONTRATO:	SEGUNDA ETAPA INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS		
----------------------	---	--	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualizacion de la poliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra	X	
2- Paz y salvo oficina de trabajo	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra	X	
4- Pago FIC.	X	
5- Relacion de todas las domiciliarias que se construyan en donde se indique el suscriptor, el numero del contador, la direccion, la autorizacion del propietario para esta reposicion y las cantidades de obra de cada jna u 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).	N/A	
6- Evaluacion realizada por el supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidacion.	X	
8- Certificado de obra	X	
9- Evaluacion atencion de emergencia - Formato F-AG-07 (Solo aplica para emergencias)	N/A	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

Andrés G
FIRMA

Fecha

31/01/24

DATOS DEL SUPERVISOR

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACION ESTABILIDAD DE LA OBRA**



CONTRATO 257 DE 2023

OBJETO CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE INTERCEPTOR COLECTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV MUNICIPIO DE SUPIA

LUGAR DE EJECUCIÓN SUPIA - CALDAS
VALOR \$581.993.825
CONTRATISTA GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
CC 1.418.684

PLAZO HASTA EL 29/12/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101057037

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-ago-23	02-abr-24	\$ 174.598.148,00
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	24-ago-23	01-ene-27	\$ 116.398.765,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	29-dic-23	29-dic-28	\$ 116.398.765,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

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 257 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS 31/01/2024

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
Gerente

TANIA ECHEVERRY RIVERA
Secretaria General

PROYECTÓ. ANDRES FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101057037	ANEXO 7
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31 01 2024		24 08 2023		00:00	29 12 2028		23:59	ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL RAMIREZ GOMEZ, GERARDO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN CC: 1.418.684
DIRECCIÓN: CR 21 NRO. 76 - 15	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 3103688424

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

COM SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, 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 CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NUMERO 257 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, RELACIONADO CON CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL INTERCEPTOR-COLECTOR DE LA QUEBRADA RAPAO, PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA, CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	24/08/2023	02/04/2024	\$174,598,148.00	\$174,598,148.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/08/2023	01/01/2027	\$116,398,765.00	\$116,398,765.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2023	29/12/2028	\$116,398,765.00	\$116,398,765.00

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 AL CONTRATO NUMERO 257 DEL 21/7/2023, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO ASI:

AMPARO : ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE : 29/12/2023 HASTA EL 29/12/2028

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****407,395,678.00	CONTADO

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

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.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8613280 - MANIZALES

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

42-45-101057037

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-45-101057037

Número de anexo:

7

Fecha de expedición:

miércoles, 31 de enero de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Tomador:

RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO

Inicio de vigencia:

viernes, 29 de diciembre de 2028

Fin vigencia:

domingo, 31 de diciembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 407.395.678

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 432 4102 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[< Regresar](#)



No. Radicado: 08SE2023741700100005262
 Fecha: 2023-11-08 08:17:17 pm
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Deper: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2023741700100005262

**MINISTERIO DEL TRABAJO
 HACE CONSTAR
 A QUIEN PUEDA INTERESAR:**



Que, una vez revisado el sistema de información de sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, Sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Fecha Solicitud:	09 DE NOVIEMBRE
Nombre y/o Razón Social:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Identificación:	1418684-7

NO REGISTRA SANCIONES

ADVERTENCIA: El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio del Trabajo, cuyos municipios son: Manizales, La Dorada, Chinchiná, Villamaría, Riosucio, Anserma, Neira, Supía, Pensilvania, Aguadas, Samaná, Salamina, Manzanares, Palestina, Pacora, Marquetalia, Filadelfia, Aránzazu, Risaralda, Victoria, Marmato, Norcasia, La Merced, San Jose, Marulanda, Puerto Salgar (Cundinamarca), Guática (Risaralda), Mistrató (Risaralda) y Quinchía (Risaralda).

Si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial

ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA DE DOS (2) MESES.

Dado en la ciudad de Manizales, el día 09 de noviembre de 2023.

DARIO ESCEHOMO DIAZ
 Director Territorial

Elaboró: Sandra S
 Nombre y apellido
 Cargo
 Oficina

Revisó:
 Nombre y apellido
 Cargo
 Oficina

Aprobó:
 Nombre y apellido
 Cargo
 Oficina

GRG

Gerardo Ramírez G
Ingeniero Civil
Nit: 1.418.684-7

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.418.684 expedida en Villamaría caldas en mi condición de contratista del CONTRATO 257 21/7/23 cuyo objeto es: "SEGUNDA ETAPA INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS"

CERTIFICO:

Bajo la gravedad del juramento que dentro de los seis (6) meses calendario legalmente exigibles he realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y me encuentro al día a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 150 de 2007

Manizales, diciembre 31 de 2023



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.c. 1.418.684 Villamaría Caldas
CONTRATISTA

COMPROBANTE

NIT 8999990341 Medio de Pago BANCO DAVIVIENDA No. Transacción 101228815 No. Autorización/CUS 335524526 Fecha y Hora 13/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.193.10**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 377,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 377,000.00	COP\$ 377,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	101228815	335524526	13/12/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

II etapa interceptor rapao sup

Fecha Terminación Obra

21/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

9

Costo Total Mano de Obra

2705578.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

257-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

581993825.00

Número de Trabajadores en el Periodo

13

Aporte FIC

377000.00

Valor del Pago

377000.00

COMPROBANTE

NIT 8999990341 Medio de Pago BANCO DAVIVIENDA No. Transacción 101231405 No. Autorización/CUS 335611750 Fecha y Hora 13/12/2023

Razón Social: SENA

Usuario Pagador: 1418684

Descripción del Pago: Pago Ordinario - FIC

Dirección IP: 181.52.193.10

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado \$ 406,000.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 406,000.00	COP\$ 406,000.00

NIT
8999990341

Medio de Pago
BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción
101231405

No. Autorización/CUS Fecha y Hora
335611750 13/12/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

II ETAPA INTERCEPTOR RAPAO SUP

Fecha Terminación Obra

21/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

11602359.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

257-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

581993825.00

Número de Trabajadores en el Periodo

14

Aporte FIC

406000.00

Valor del Pago

406000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	101231784	335625891	13/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.193.10**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 406,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 406,000.00	COP\$ 406,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	101231784	335625891	13/12/2023

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

RAMIREZ GOMEZ

Dígito de Verificación (Si es persona

Cédula de Ciudadanía

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

CALLE 14 A 8 B 15

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

II ETAPA INTERCEPTOR RAPAO SUP

Fecha Terminación Obra

21/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

16881829.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

GERARDO ANTONIO

Tipo de documento

03

Naturaleza Jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

VILLAMARIA

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

257-2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

1418684

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

581993825.00

Número de Trabajadores en el Periodo

14

Aporte FIC

406000.00

Valor del Pago

406000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	103354126	410794481	22/01/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

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

Dirección IP: **181.52.193.10**

Su transacción fue Total Pagado **\$ 261,000.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 261,000.00	COP\$ 261,000.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	103354126	410794481	22/01/2024

Número de Identificación

1418684

Primer Apellido (si es Persona natural)

Ramírez

Dígito de Verificación (Si es persona

7

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

mzana 18 casa 6

Localización

Nacional

Correo electrónico

gerago215@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

II ETAPA INTERCEPTOR RAPAO SUP

Fecha Terminación Obra

31/12/2023

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

11041628.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

Gerardo

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

villamaria

Teléfono de Contacto

+57,310 3688424

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

257/2023

Fecha Inicio Obra

24/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

SUPIA CALDAS

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

581993825.00

Número de Trabajadores en el Periodo

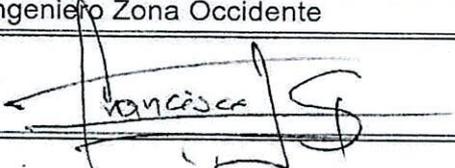
9

Aporte FIC

261000.00

Valor del Pago

261000.00

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)				
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO ✓	DIRECCIÓN:	
NIT O CEDULA		1418684 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN 2024-01-31 ✓	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		257 ✓	CALIFICACIÓN 3	
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		CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3	
	Entrega de la cantidad pactada.		3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3	
	Cumplimiento del plazo establecido.		3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3	
CRITERIO DE EVALUACION		PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro		50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos		25%	3	0.75
Manejo del Contrato		25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)				
NOMBRE:		Francisco Javier Gomez Sanchez		
CARGO:		Ingeniero Zona Occidente		
FIRMA:				

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO N°: No 257 del 21/7/23
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
OBJETO: SEGUNDA ETAPA INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C. 1.418.684
MUNICIPIO: SUPIA CALDAS
COSTO INICIAL: \$ 581.993.825
ADICION \$ 0
VALOR EJECUTADO \$ 581.962.549
RECURSOS: CONVENIO 219/2022 CORPOCALDAS
SUPERVISOR FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
FECHA DE INICIACION 24/08/2023
FECHA DE TERMINACION 21/12/2023

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron los señores Ingeniero **FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato 257 del 21/7/23 No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
Contratista

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°: No 257 del 21/7/23
MODALIDAD DE CONTRATACION: SOLICITUD UNICA DE OFERTAS
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO

OBJETO: SEGUNDA ETAPA INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
C.C. 1418684
MUNICIPIO: SUPIA CALDAS

COSTO INICIAL:	\$ 581.993.825
ADICION	\$ 0
COSTO DEL CONTRATO	\$ 581.993.825
VALOR EJECUTADO	\$ 581.962.549
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 31.276

RECURSOS: CONVENIO 219/2022 CORPOCALDAS
SUPERVISOR FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
CDP: 2024213
RP 2024228 del 19/1/2024

En la ciudad de Manizales a los 31-01-2024 se reunieron los señores **CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**, Contratista con el fin de suscribir el acta de cumplimiento correspondiente al contrato 257/2023 cuyo objeto: SEGUNDA ETAPA INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA RAPAO PSMV DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acta de CUMPLIMIENTO.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el contratista y que hace referencia el contrato.

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.

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato	581.993.825	
Adición	0	
Valor acta 1		137.129.598
Valor acta 2		298.181.562
Valor acta 3 y final		146.651.389
Valor ejecutado		581.962.549
Saldo por ejecutar del Contrato		31.276
SUMAS IGUALES	581.993.825	581.993.825

NO SE CONCEDIO ANTICIPO

El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de recibo

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.



CRISTIAN MATEO LOAIZA-ALFONSO

GERENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

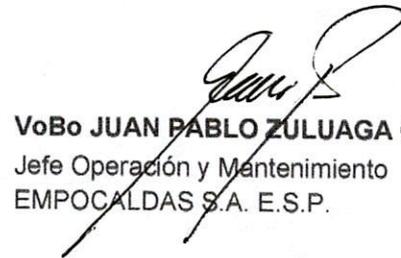


GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
Contratista



V.B. FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ

Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



VoBo JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



V.B TANIA ECHEVERRY RIVERA

Secretaria General
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**EL SUSCRITO FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO ZONA OCCIDENTE DE LA
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

HACE CONSTAR QUE:

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ identificado con CEDULA No. 1.418.684 como contratista, suscribió el Contrato N.º 257 -2023 el 21 de julio de 2023 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

CONTRATO DE OBRA No.	No 257 del 21/7/23 ✓
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ✓
C.C.	1.418.684 ✓
VALOR DEL CONTRATO	\$ 581.993.825,00 ✓
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 581.993.825,00 ✓
VALOR EJECUTADO	\$ 581.962.549 ✓
PLAZO EJECUCIÓN	130 días ✓
FECHA INICIACIÓN	24/08/2023 ✓
FECHA TERMINACIÓN	21/12/2023 ✓
FECHA TERMINACION FINAL	
SUSPENSIÓN	
REINICIO	
SUPERVISIÓN	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ

Que las cantidades definitivas ejecutadas fueron:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Requería y Limpieza	m ²	1.531,4	1.480,00	\$ 2.266.472
1.2	Localización y replanteo, comisión de topografía al inicio de obra	Día	4,0	1.160.000,00	\$ 4.640.000
1.3	Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto 2 m x 4 m	Un	2,0	830.000,00	\$ 1.660.000
1.4	Suministro, transporte e instalación Campamento provisional	m ²	20,0	140.000,00	\$ 2.800.000
1.5	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	m	915,0	14.500,00	\$ 13.267.500
1.6	Señal Preventiva y Reglamentaria	und	2,0	165.000,00	\$ 330.000
	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
2.1	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m ³	64,4	31.000,00	\$ 1.996.400
2.2	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 2.1 a 4.0 m	m ³	25,8	37.000,00	\$ 954.600
2.3	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m	m ³	2.209,6	37.000,00	\$ 81.755.200
2.4	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 2.1 a 4.0 m	m ³	514,2	49.000,00	\$ 25.195.800
2.5	Excavación para Cámaras - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m ³	-	35.000,00	\$ -
2.6	Excavación para Cámaras - Material Común - 2.1 a 4.0 m	m ³	-	40.000,00	\$ -
2.7	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m	m ³	105,9	40.000,00	\$ 4.236.400
2.8	Excavación para Cámaras - Conglomerado - 2.1 a 4.0 m	m ³	27,6	55.000,00	\$ 1.515.250
2.9	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia. Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	m ³		153.000,00	
2.10	Relleno en Material seleccionado proveniente de la excavación	m ³	2.138,0	23.000,00	\$ 49.173.770
2.11	Relleno Compactado Con Material De Prestamo	m ³	480,5	63.000,00	\$ 30.270.870
2.12	Evacuación de Escombros y sobrantes en Vehículo Automotor	m ³	242,2	34.000,00	\$ 8.234.800
2.13	Retiro y esparción de sobrantes en sitio	m ³	744,6	20.000,00	\$ 14.892.800
3	INSTALACIÓN TUBERÍA Y CÁMARAS				
3.1	Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección/Caída D=1.20 m. en Concreto Clase II. e=0,20m. Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	m	49,9	680.000,00	\$ 33.959.200
3.2	Suministro, Transporte e Instalación Base-Cañuela Cámara Circular Inspección D=1.20 m en Concreto Clase II. Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	un	24,0	630.000,00	\$ 15.120.000
3.3	Suministro, Transporte e Instalación Aro Tapa HD D=0.65 m. P/Cámara de Inspección, con cadena de seguridad.	un	-	990.000,00	\$ -
3.4	Suministro, Transporte e Instalación Aro Tapa HF D=0.68 m. P/Cámara de Inspección, con cadena de seguridad.	un	7,0	750.000,00	\$ 5.250.000
3.5	Suministro, Transporte e Instalación Tapa D=0.68 M. P/Cámara De Inspección En Concreto Reforzado Clase II Peatonal	un	17,0	130.000,00	\$ 2.210.000
3.6	Suministro, Transporte e Instalación Peldaños para Cámara en Acero de 3/4", Desarrollo 75cm. Incluye perforación con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje o similar.	un	-	50.000,00	\$ -
3.7	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 315 mm (12") para Alcantarillado. Incluye sobreacarreo en vehículo y al hombro o mula.	m	862,5	26.000,00	\$ 22.425.000
3.8	Transporte e Instalación Tubería PVC Corrugada de 160 mm (6") para Domiciliaria	m	-	15.000,00	\$ -
3.9	Suministro, Transporte e Instalación Caja De Inspección Empalme Domiciliaria (0,50x0,50 M). Incluye tapa en concreto	un	-	400.000,00	\$ -
3.10	Transporte e Instalación Empalme Para Pvc Corrugada De 315 X 160 M.M	un	-	45.000,00	\$ -
3.11	Empalme a Cámaras	un	-	90.000,00	\$ -

3.12	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 MPA (4200 Kg/cm2). Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	kg	750,0	8.000,00	\$	6.000.000
3.13	Canal de entrega en Concreto 21 Mpa Impermeabilizado. Incluye suministro, transporte e instalación de formaleta. Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	m3	-	1.210.000,00	\$	-
3.14	Suministro, Transporte e Instalación Enrocadas con Ligante de Concreto 3000 Psi para conformación de Canales-Dosificación: Concreto 40%, Piedra 60%.	m3	-	487.000,00	\$	-
3.15	Comisión de topografía para levantamiento durante la obra y elaboración y entrega en formato Análogo y Digital del plano record de obra final	Día	-	1.500.000,00	\$	-
4	MARCOS DE SOPORTE DE TUBERIA					
4.1	Suministro, transporte, acarreo e instalación de soportes de tubería en marcos H de acero al carbon 2". Incluye revestimiento, excavaciones y suministro e instalación del caucho de apoyo de la tubería, pintura y zuncho.	Kg	-	33.200,00	\$	-
4.2	Suministro, transporte, acarreo e instalación de Recubrimiento en lámina galvanizada calibre 18. Incluye suministro, transporte, acarreo, instalación, pintura anticorrosiva y abrazaderas.	m	-	186.000,00	\$	-
4.3	Concreto Ciclópeo para recalce de cámaras y empotramiento de marcos (60% concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga). Incluye sobrecarreo al hombro y/o mula.	m3	-	500.000,00	\$	-
4.4	Pedestal de soporte de marco en Concreto de 3000 psi. Incluye sobrecarreo al hombro y/o mula.	m3	-	540.000,00	\$	-
4.5	Anclajes de 1/2" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye aditivo epóxico.	un	-	13.000,00	\$	-
4.6	Demolición de estructuras en concreto existente	m3	-	85.000,00	\$	-
4.7	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	Kg	-	8.000,00	\$	-
5	TRATAMIENTO ESTABILIZACION DE TALUDES					
5.1	Suministro, Transporte e Instalación Entibado Horizontal/Vertical Tipo 1	m	-	33.000,00	\$	-
5.2	Suministro, Transporte e Instalación Entibado Tipo 2	m2	385,0	46.000,00	\$	17.710.460
5.3	Suministro, Transporte e Instalación Trinchos en Guadua	m2	-	53.000,00	\$	-
5.4	Suministro, Transporte y Siembra de esqueje de mataraton o similar	un	-	6.000,00	\$	-
5.5	Concreto 3000 psi para estructura de contención. Incluye suministro, transporte e instalación de formaleta. Incluye sobrecarreo al hombro y/o mula	m3	9,2	715.000,00	\$	6.578.000
5.6	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2). Incluye sobrecarreo en vehículo y al hombro o mula.	Kg	-	8.000,00	\$	-
6	SISO					
6.1	Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - SISO	mes	2,0	3.000.000,00	\$	6.000.000
7	TRABAJO SOCIAL					
7.1	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	2,0	1.615.000,00	\$	3.230.000
OBRAS ADICIONALES NO PACTADAS						
NP1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COSTALES DE FIBRA CON SUELO PARA BARRICADAS Y TRINCHOS	UND	3.071,0	4.540,00	\$	13.942.340
NP2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUSTITUCIÓN EN TRITURADO LIMPIO. INCLUYE SOBRECARREO EN VEHICULO Y AL HOMBRO O MULA.	M3	146,5	171.577,00	\$	25.132.599
NP3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUENTE PEATONAL PROVISIONAL EN MADERA (ANCHO = 1.40 MT)	ML	28,0	35.486,00	\$	993.608
NP4	CELADOR CAMPAMENTO	HR	1.139,5	8.405,07	\$	9.577.157
NP5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE EN PIEDRA	M3	95,8	79.712,00	\$	7.635.612
NP6	RETROEXCAVADORA POR HORAS	HR	25,0	144.563,00	\$	3.614.075
NP7	ALQUILER MOTOBOMBAS (1)	DIA	61,0	142.216,00	\$	8.675.176
VALOR COSTOS DIRECTO						431.243.089
				Administración	29,0%	125.060.496
				Imprevistos	0,0%	-
				Utilidad	5,0%	21.562.154
VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD					19%	4.096.809
COSTO TOTAL DE LA OBRA						581.962.549

DIRECTOR DE OBRA: Ingeniero Civil GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ c.c. 1.418.684
Matricula Profesional 17202-09709 de CDS

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.



FRANCISCO

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Ingeniero de Zona Occidente