

ACTA DE LIQUIDACION

CONVENIO	0165/2022
OBJETO	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTION PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBRNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
VALOR	79.283.003
APORTES	
EMPOCALDAS S.A E.S.P	5.119.730
MUNICIPIO SALAMINA	63.996.636
ADICION	10.166.637
TOTAL	79.283.003
RECIBO TESORERIA No. 3531 del 9/08/2022 aporte municipio de Salamina	
TOTAL	79.283.003
FECHA DE SUSCRIPCION	5/07/2022
TIEMPO DE EJECUCION	30/06/2023
ACTA DE INICIACION	10/08/2022
VENCE	30/06/2023
PRORROGA	30/06/2023

15-11-2023-7

En la ciudad de Manizales a los ----- se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, identificado con cedula de ciudadanía N° 16.072.158 expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación ce EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 e su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la

Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominara EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de una parte y de otra parte JUAN PABLO OSPINA ROSAS Alcalde Municipal de Salamina, Caldas, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 15.963.019 expedida en Salamina, Caldas en su calidad de Alcalde Municipal, con acta de posesión No. 002 de fecha 31 de Diciembre del 2019, de la Notaría Única del Circulo de Salamina, Caldas, quien obra en representación legal del Municipio de Salamina, y para los mismos efectos se denominará EL MUNICIPIO DE SALAMINA, con el fin de liquidar el presente convenio interadministrativo, según la siguiente relación.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
	ORDEN DE COMPRA No. 9610 DEL 16/09/2022	SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBRNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	18.521.993	18.521.993
189/2022	JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBRNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	55.641.280	55.641.280
		ACTA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS (SUPERVISION)	5.119.730	5.119.730
TOTAL			79.283.003	79.283.003
VALOR CONVENIO	79.283.003			
VALOR A REINTEGRAR AL MUNICIPIO DE SALAMINA	0			

La sección de tesorería deberá reintegrar al municipio los rendimientos financieros generados



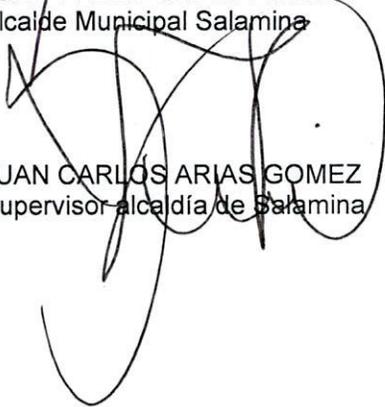
LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente EMPOCALDAS S.A E.S. P



JUAN PABLO OSPINA ROSAS
Alcalde Municipal Salamina



JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ
Supervisor alcaldía de Salamina



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S. P
Ingeniero de Zona Supervisor

LOS SUSCRITOS INTERVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0165 DEL 2022 Y CON OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN PARA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS 11 VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE NOMINADO PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

CERTIFICAN

Por parte de la alcaldía de Salamina se recibieron a entera satisfacción las obras realizadas por parte de EMPOCALDAS S.A E.S. P mediante convenio No. 0165 del 2022.

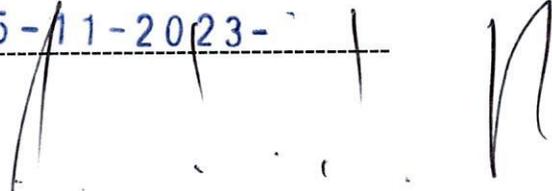
Por parte de los supervisores nombrados para el Convenio 0165 del 2022, se hace constar que EMPOCALDAS S.A E.S. P se encuentra a Paz y Salvo por cualquier otro concepto relacionado con el presente convenio.

Para constancia se firman a los

15-11-2023-



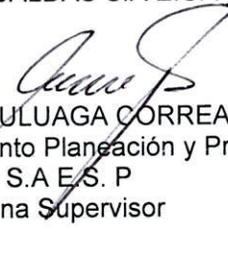
JUAN PABLO OSPINA ROSAS
Alcalde Municipal Salamina



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente EMPOCALDAS S.A E.S. P



JUAN CARLOS ARIAS GOMEZ
Supervisor alcaldía de Salamina



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Departamento Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S. P
Ingeniero de Zona Supervisor



LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
Secretaria General

ORDEN DE COMPRA

OCC



SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: **901336997 INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL**
 Direccion: **CLL 10B N 32 10**
 Telefono: **3152720149**
 Ciudad:
 Seccional: **MANIZALES**

Orden No. **OC0000009610**

Fecha O.C.: **20220916**

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	7750201001618	MT	108.00	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	3,186,000	605,340	3,791,340
2	1151811001597	MT	12.00	TUBERIA PVC DE 1/2" RDE 21	- 26,400	5,016	31,416
3	7750201001448	UN	3.00	TEE PVC DE 3"	120,000	22,800	142,800
4	7750201000556	UN	4.00	CODO HD 3X90 PARA PVC	132,000	25,080	157,080
5	7750301016053	UN	1.00	VALVULA MARIPOSA WAFER DE 3"	357,000	67,830	424,830
6	1151811006705	UN	1.00	HIDRANTE TORRE 3" JH	1,655,800	314,802	1,970,402
7	1151811011717	UN	11.00	VALVULA BOLA 1/2 LATON	231,000	43,890	274,890
8	1151811016076	UN	11.00	VALVULA CHEQUE DE 1/2"	181,500	34,485	215,985
9	1151811007328	UN	11.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	176,000	33,440	209,440
10	1151812014808	MT	102.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	7,395,000	1,405,050	8,800,050
11	1151812014807	MT	30.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	729,000	138,510	867,510
12	7750301001655	UN	11.00	SILLA YEE DE 12X6	1,375,000	261,250	1,636,250

Nota:

Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra
 Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta.

PLAZO ENTREGA:

DESCUENTO	0
SUBTOTAL	15,564,700
IVA	2,957,293
SEGURO	
FLETES	
TOTAL	18,521,993

OBSERVACIONES:

SOLICITUD PUBLICA OFERTA 147/22, ACTA COMITE 033, CDP795/22 ADQU ISICION TUBERIA ALC AGRE Y AGLLVCONV INTERA DEP Y S/MIN

GERENTE

JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

OC 9610

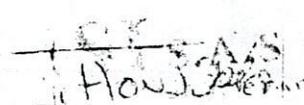
Manizales, Septiembre 12 de 2022.

Señores
EMPOCALDAS
Ciudad

REF: INVITACION PUBLICA 147 DE 2022

ADQUISICION DE TUBERIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	COGIDO DE INVENTARIO	UND	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUBERIA PVC 3" RDE21 200PSI	1618	ML	108	\$ 29,500.00	\$ 3,186,000.00
2	TUBERIA PVC 1/2 RDE21	1597	ML	12	\$ 2,200.00	\$ 26,400.00
3	TEE PVC 3"	1448	UND	3	\$ 40,000.00	\$ 120,000.00
4	CODO 90° PVC 3"	556	UND	4	\$ 33,000.00	\$ 132,000.00
5	VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA EN HD JH 3"	16053	UND	1	\$ 357,000.00	\$ 357,000.00
6	HIDRANTE TIPO TORRE 3"JH	6705	UND	1	\$ 1,655,800.00	\$ 1,655,800.00
7	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2	11717	UND	11	\$ 21,000.00	\$ 231,000.00
8	VALVULA DE CHEQUE DE 1/2	16076	UND	11	\$ 16,500.00	\$ 181,500.00
9	COLLAR DE DERIVACION 3" X 1/2	7328	UND	11	\$ 16,000.00	\$ 176,000.00
11	TUBERIA PVC UNION CAUCHO 12" S-8	14808	ML	102	\$ 72,500.00	\$ 7,395,000.00
12	TUBERIA PVC UNION CAUCHO 6" S-8	14807	ML	30	\$ 24,300.00	\$ 729,000.00
13	SILLA YEE PVC 12" X 6"	1655	UND	11	\$ 125,000.00	\$ 1,375,000.00
SUBTOTAL						\$ 15,564,700.00
IVA						\$ 2,957,293.00
TOTAL						\$ 18,521,993.00


JHON JAIRO VALENCIA
Representante Legal

Calle 10b N° 32-10 PBX: +57 6 873 7999 Celular: +57 313 49 785 46 / +57 313 801 24 03
901.336.997-9 Email: industriaisi06@gmail.com

Colombia

Nit:
Manizales -

Por \$ 63,996,636.00

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº **3532**

Recibido de: **MUNICIPIO DE SALAMINA**
890801131

Por concepto de:

APORTES MUNICIPIO DE SALAMINA CONVENIO 165-2022 \$63.996.636.

La suma de:

SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS T
REINTA Y SEIS PESOS

Nota u Observación:

CONSIGNADO EN : DAVIVIENDA 3862 CONV 165-2022 SALAMINA Cta: 084100203862



Tesorero - Pagador

Día	Mes	Año
23	12	22

Por \$ 232,944,169.00

RECIBO OFICIAL DE CAJA

Nº **3725**

Recibido de: **MUNICIPIO DE SALAMINA**
890801131

Por concepto de:

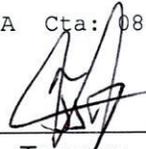
APORTES MUNICIPIO DE SALAMINA CONV 268-2022 \$222.777.532
APORTES MUNICIPIO DE SALAMINA CONV 165-2022 \$10.166.637

La suma de:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL C
IENTO SESENTA Y NUEVE PESOS

Nota u Observación:

CONSIGNADO EN : DAVIVIENDA 3862 CONV 165-2022 SALAMINA Cta: 084100203862



Tesorero - Pagador

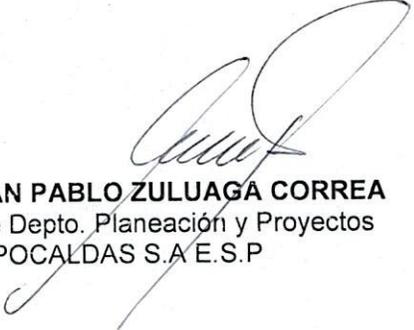
ACTA DE VALORACIÓN DE SERVICIOS APORTADOS POR EMPOCALDAS S.A E.S.P

OBJETO: Convenio entre EMPOCALDAS S.A E.S.P y Alcaldía de Salamina Caldas para realizar: "CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBRNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS."

APORTES

MUNICIPIO DE SALAMINA (CDP No. #00778 con rubros 2.Q.2.3.1.03.10.07 Acueducto-distribución y 2.Q.2.3.1.03.11.1 Alcantarillado-recolección)	\$63.996.636
MUNICIPIO DE SALAMINA (RP No. #2066 con rubros 2.Q.2.3.1.03.10.07 Acueducto-distribución y 2.Q.2.3.1.03.11.1 Alcantarillado-recolección)	\$10.166.637
EMPOCALDAS S.A E.S.P Acta de servicios (SUPERVISION)	\$5.119.730

Manizales, Junio 30 del 2023



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto. Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S.P

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO 189 de agosto 2 de 2022
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SOLICITUD ÚNICA OFERTA

CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
OBJETO

EMPOCALDAS S.A E.S. P
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
16.072.158 DE MANIZALES
OBJETO: OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

OBRA 1

COSTO DIRECTO		\$ 91.820.508
ADMINISTRACIÓN	29%	\$ 22.036.922
IMPREVISTOS	5%	\$ 4.591.025
UTILIDAD	5%	\$ 4.591.025
I.V.A. SOBRE UTILIDAD	19%	\$ 872.295
VALOR TOTAL OBRAS		\$ 123.911.776 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.

VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA 1 \$ 123.911.349,00

OBRA 2

COSTO DIRECTO		\$ 20.224.828
ADMINISTRACIÓN	24%	\$ 4.853.959
IMPREVISTOS	1%	\$ 202.248
UTILIDAD	5%	\$ 1.011.241
I.V.A. SOBRE UTILIDAD	19 %	\$ 192.136
VALOR TOTAL OBRAS		\$ 26.484.412 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.
VALOR ADICION		\$ 29.156.868

VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA 2 \$ 55.641.707,00

F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ /	DIRECCIÓN:	Cr 24 # 65-79
NIT O CEDULA	15.963.050 /	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-03-20 /
NUMERO DE CONTRATO:	189 de 2022	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 ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

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

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
CARGO:	Ingeniero Interventor Zona
FIRMA:	

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 150.396.188
ADICION	\$ 29.156.868
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	\$ 179.553.056
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 179.553.056,00
SALDO NO EJECUTADO	\$ 00,00

RECURSOS	Convenios 164 – 165 de 2022 – municipio de Salamina
SUPERVISIÓN	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
PLAZO	DIEZ (60) DÍAS CALENDARIO
CDP	248 DEL 24 DE ENERO DE 2023
	20230377 DEL 23 DE FEBRERO DEL 2023
RP	231 DEL 24 DE ENERO DE 2023
	454 DEL 6 DE MARZO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de marzo de 2023 se reunieron los señores: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., JUAN PABLO ZULUAGA CORREA como SUPERVISOR Zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el Señor JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, Contratista con el fin de Efectuar la entrega, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S. P de las obras realizadas en desarrollo del **contrato 189 de agosto 2 de 2022.**

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 Liquidar el Presente 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 futuras, por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

BALANCE DEL ACTO:

VALOR OBRAS CIVILES	\$ 150.396.188
ADICIÓN No.1	\$ 29.156.868

Valor del Contrato	\$ 179.553.056	
Valor Acta 1		\$ 120.274.270
Valor Acta 2 y final		\$ 59.278.789
Saldo No ejecutado		\$ 0.00
SUMAS IGUALES	\$ 179.553.056	\$ 179.553.056

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

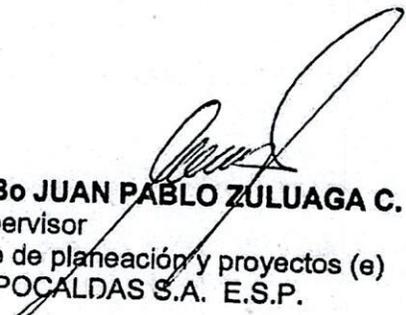
www.empocaldas.com.co

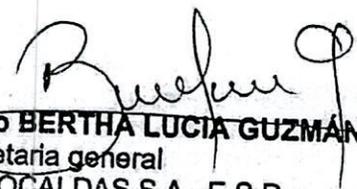
Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

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


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Contratista.


VoBo JUAN PABLO ZULUAGA C.
Supervisor
Jefe de planeación y proyectos (e)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


VoBo BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
secretaria general
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



F-GC-11
Versión 6
Marzo 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	189 DE 2022		
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	NIT O CC:	15.963.050

OBJETO DEL CONTRATO:	OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	#folios
1- Actualización de la póliza 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- 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).	NA	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	X	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo 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 recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Andrés Felipe Giraldo R.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

Andrés G.
FIRMA

Fecha

21/04/23

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

237

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



CONTRATO 189 DE 2022
 OBJETO OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPODROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: " PRIMERO TU CASA", BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN SALAMINA - CALDAS
 VALOR \$179.553.056
 CONTRATISTA JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 CC 15.963.050

PLAZO HASTA EL 15/03/2028

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 500-47-994000023890

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

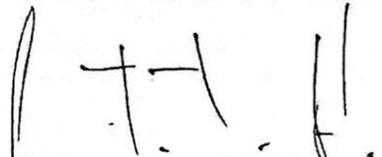
GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	28-mar-23	10-jul-23	\$ 53.865.916,80
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	28-mar-23	09-abr-26	\$ 35.910.611,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	15-mar-23	15-mar-28	\$ 35.910.611,20

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 189 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

21/04/2023


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente


BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
 Secretaria General

Andrés G.
 PROYECTÓ. ANDRÉS FELIPE GIRALDO RIOS - CONTRATISTA SEC. GENERAL



**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5002580164**

PÓLIZA No: 500-47-994000023890 ANEXO: 5

AGENCIA EXPEDIDORA: **FUNDADORES** COD. AGENCIA: 500 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACIÓN SIN COBRO DE PRIMA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIAS	MES	AÑO	DIAS	MES	AÑO
28	03	2023	28	03	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **JOHN ESNIDER CARDONA GUTIERREZ** IDENTIFICACIÓN: CC 15.963.050

DIRECCIÓN: CL 9 N 825 CIUDAD: SALAMINA, CALDAS TELÉFONO: 3113228523

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.239-9

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT 890.803.239-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO	28/03/2023	10/07/2023	53,865,916.80
CUMPLIMIENTO	28/03/2023	09/04/2026	35,910,611.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	35,910,611.20

BENEFICIARIOS
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

*** NOTA ACLARATORIA ***

SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023 REALIZADA AL CONTRATO SE PROCEDE AJUSTAR LA VIGENCIA CITADA EN EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR UN TERMINO DE 5 AÑOS, QUEDANDO:

**ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA DESDE 15/03/2023 Y HASTA 15/03/2028.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****0.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PELAEZ OCCIDENTE LTDA	3215	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS, IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR**

(415)7701861000019(8020)0000000007000500258016

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CBD8207A0906F97F5A

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia informa la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601- ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



MINISTERIO DEL TRABAJO

No. Radicado: 08SE2023741700100001268
 Fecha: 2023-03-08 09:33:21 am
 Remitente: Sede: D. T. CALDAS
 Depen: DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
 Destinatario: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 Anexos: 0 Folios: 1
 08SE2023741700100001268

**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:	08 DE MARZO
Nombre y/o Razón Social:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ /
Identificación:	15963050-5

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 8 de marzo de 2023. /

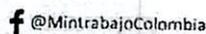
RICARDO ANDRÉS RINCON MONTOYA.
Director Territorial (E)

Elaboro: Sandra S
Reviso: R. Rincon

Sede Administrativa
Dirección: Carrera 14 No. 99-33
Pisos: 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 y 13
Teléfono PBX:
(601) 3779999
Bogotá

Atención Presencial
Con cita previa en cada
Dirección Territorial o
Inspección Municipal del
Trabajo.

Línea nacional gratuita,
desde teléfono fijo:
018000 112518
Celular desde Bogotá: 120
www.mintrabajo.gov.co



Para verificar la validez de este documento escanee el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES**

Yo JOHN ESNEIDER CARDONA G identificado con C.C. 15963050 de SALAMINA, , de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente acta.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Dada en Manizales a los (20) días del mes de marzo de 2023.



JOHN ESNEIDER CARDONA
CC 15963050 DE SALAMINA

Hector Alonso Ruiz CH

CONTADOR
HECTOR ALONSO RUIZ CHICA
C.C 14.623.385 DE CALI

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

64500E5423FFF93E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR ALONSO RUIZ CHICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14623385 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 196644-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 14.623.385

RUIZ CHICA

APELLIDOS

HECTOR ALONSO

NOMBRES

Hector A. Ruiz Chica
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

03-ABR-1984

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

A+

M

ESTATURA

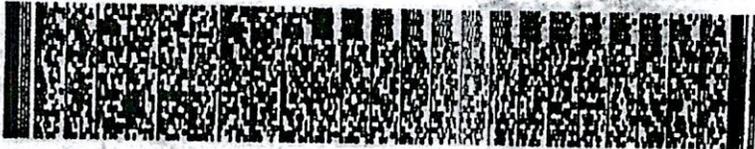
G.S. RH

SEXO

15-ABR-2002 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁZEA



P-3100100-00946019-M-0014623385-20171011

0058079125A 2

9910116597

ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

196644

Director General
RUIZ LUIS
C.E. LUIS
República de Colombia - Bogotá D.C.
Unidad de Contadores



JULIO CÉSAR ACUÑA GONZÁLEZ 208878

196644

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Acordamos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al P.O. Box 694-44 60 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 98 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ccpq.com

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	87582459	2007962862	04/04/2023

Número de Identificación

15963050

Primer Apellido (si es Persona natural)

CARDONA GUTIERREZ

Dígito de Verificación (Si es persona

15963050

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

carrera 23 65 79

Localización

Nacional

Correo electrónico

johnecardonaing@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

contrato 189 /

Fecha Terminación Obra

15/03/2023 /

Tipo FIC

Mensual /

Mes Periodo a Pagar

3 /

Costo Total Mano de Obra

3136412.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JOHN ESNEIDER /

Tipo de documento

03

Naturaleza Jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

manizales

Teléfono de Contacto

+57,311 3228529

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

189 de 2022 /

Fecha Inicio Obra

10/08/2022

Ciudad de Ejecución de la Obra

15963050

Año Periodo a Pagar

2023 /

Costo Total de Obra a Todo Costo

179553056.00

Número de Trabajadores en el Periodo

4 /

Aporte FIC

116000.00

Valor del Pago

116000.00

COMPROBANTE

NIT 8999990341	Medio de Pago BANCO DAVIVIENDA	No. Transacción 87582459	No. Autorización/CUS 2007962862	Fecha y Hora 04/04/2023
-------------------	--	-----------------------------	------------------------------------	----------------------------

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15963050**

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

Dirección IP: **181.57.85.205**

Su transacción fue **APROBADA** por la

Total Pagado **\$ 116,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 116,000.00	COP\$ 116,000.00



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

**EL SUSCRITO INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO ZONA CENTRO-NORTE DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. ESP.**

HACE CONSTAR QUE:

El señor JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadanía No 15.963.050, realizó para EMPOCALDAS S.A. E.S.P el siguiente contrato

CONTRATO	189 de agosto 2 de 2022
CONTRATISTA: C.C.	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ 15.963.050
OBJETO	OBJETO: OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

VALOR DEL ACTO:	\$ 150.396.188
ADICION	\$ 29.156.868
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA TERMINACION:	15 DE MARZO DE 2023
VALOR EJECUTADO:	\$ 179.553.056

Que las cantidades finales ejecutas según Acta 2 y final fueron:



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de CALDAS

PRIMERO LA GENTE

f Empocaldas **@** empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

2	DEMOLICIONES	m3	100.00	\$ 102,000.0	\$ 10,200,000.0	79.93	\$ 8,152,962.0	79.93%
2	EXCAVACIONES							
3	En conglomerado	m3	80.92	\$ 35,700.0	\$ 2,889,844.0	104.01	\$ 3,713,050.0	128.53%
4	retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	179.58	\$ 40,100.0	\$ 7,201,158.0	157.44	\$ 6,313,309.0	67.67%
5	LLENOS							
6	Subbase para pavimento tipo INVIAS	m3	56.00	\$ 177,690.0	\$ 9,950,640.0	84.49	\$ 15,013,028.0	150.88%
7	Sustitución de material con afirmado compactado	m3	55.00	\$ 105,590.0	\$ 5,807,450.0	3.00	\$ 317,159.0	5.46%
8	CONCRETOS							
9	Concreto de 21 Mpa para graderías y andenes	m3	14.40	\$ 719,830.0	\$ 10,365,552.0	3.84	\$ 2,762,096.0	26.63%
10	Concreto para pavimento MR 42 hecho en obra	m3	64.93	\$ 977,400.0	\$ 63,462,582.0	75.90	\$ 74,182,607.0	116.89%
11	Corte y sello de Juntas	ml	236.00	\$ 12,550.0	\$ 2,961,800.0	226.43	\$ 2,841,697.0	95.94%
12	ACERO							
13	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	390.07	\$ 10,300.0	\$ 3,090,000.0	395.47	\$ 4,073,382.0	131.82%
14	Suministro, transporte e instalación de canastilla de apoyo para dovelas de pavimento en 1/4"	ml	140.00	\$ 19,500.0	\$ 2,730,000.0	126.50	\$ 2,466,750.0	90.36%
15	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo de 3/4" a 1 1/4" fy=280Mpa para dovelas de pavimentos	kg	420.30	\$ 12,500.0	\$ 5,253,750.0	326.03	\$ 4,075,313.0	77.57%
COSTO TOTAL					\$ 123,911,776.0		\$ 123,911,349.0	
COSTO DIRECTO					\$ 91820508		\$ 91,820,191.9	
ADMINISTRACION %				24%	\$ 22036922		\$ 22,036,846.1	
IMPREVISTOS %				5%	\$ 4591025		\$ 4,591,002.6	
UTILIDADES %				5%	\$ 4591025		\$ 4,591,009.6	
SUMA ANTES IVA					\$ 123039481		\$ 123,039,057.2	
I. V. A. %				19%	\$ 872295		\$ 872,291.8	
VALOR TOTAL OBRA					\$ 123,911,776.0		\$ 123,911,349.0	
CAP-2 EXCAVACIONES								
2.1	Excavacion en Zona Material Común 0.00-2.00 m.	m3	170.18	\$ 33,800.0	\$ 1,556,144.0	273.50	\$ 5,716,150.0	100.73%
2.2	Retiro compactado con material seleccionado proveniente de la excavación (aislado)	m3	48.12	\$ 15,700.0	\$ 755,484.0	278.80	\$ 4,378,730.0	579.19%
2.3	Excavacion Estructuras en Material Común 0.00-2.00 m.	m3	25.00	\$ 37,200.0	\$ 930,500.0	7.23	\$ 299,101.0	29.72%
CAP-2 INSTALACIONES DE ACUEDUCTO								
1.1	Transporte e instalación de tubería PVC 1" RDE 21 (incluye accesorios y elementos)	ML	108.00	\$ 7,000.0	\$ 756,000.0	106.00	\$ 756,000.0	100.00%
1.2	Transporte e instalación de tubería PVC 1 1/2" RDE 21 (incluye accesorios y elementos)	ML	11.00	\$ 4,200.0	\$ 46,200.0	11.00	\$ 46,200.0	100.00%
1.3	Transporte e instalación Tee PVC 2"	Und	3.00	\$ 18,600.0	\$ 56,400.0	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.4	Transporte e instalación codo 90° PVC 3"	Und	4.00	\$ 7,700.0	\$ 30,800.0	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.5	Transporte e instalación Válvula de cierre (Manoal) 3"	Und	1.00	\$ 25,000.0	\$ 25,000.0	1.00	\$ 25,000.0	100.00%
1.6	Transporte e instalación hidrante 100 Mm 3" (incluye accesorios)	Und	1.00	\$ 225,000.0	\$ 225,000.0	1.00	\$ 225,000.0	100.00%
1.7	Suministro, transporte e instalación Caja de Medidor	Und	11.00	\$ 93,200.0	\$ 1,025,200.0	11.00	\$ 1,025,200.0	100.00%
1.8	Transporte e instalación Válvula de compuerta de 1 1/2" (incluye accesorios)	Und	11.00	\$ 25,000.0	\$ 275,000.0	11.00	\$ 275,000.0	100.00%
1.9	Transporte e instalación Válvula de cheque de 1/2" (incluye accesorios)	Und	11.00	\$ 25,000.0	\$ 275,000.0	11.00	\$ 275,000.0	100.00%
1.10	Transporte e instalación Cofre de derivación 3" x 1 1/2" (incluye accesorios)	Und	11.00	\$ 25,000.0	\$ 275,000.0	11.00	\$ 275,000.0	100.00%
1.15	Transporte e instalación de Medidor Volumetrico de 1 1/2" R100 llave ajustador	Und	11.00	\$ 27,700.0	\$ 84,700.0	11.00	\$ 84,700.0	100.00%
CAP-3 CONCRETOS								
3.1.1	Transporte e instalación Tubería PVC Navafort 12" (incluye accesorios)	ML	102.00	\$ 19,000.0	\$ 1,938,000.0	100.70	\$ 1,913,300.0	98.72%
3.1.2	Transporte e instalación Tubería PVC Navafort 6" (incluye accesorios)	ML	25.00	\$ 19,000.0	\$ 475,000.0	30.00	\$ 570,000.0	120.00%
3.1.3	Transporte e instalación Silla Yee Navafort 12" 40" (315 mm x 100 mm)	Und	11.00	\$ 60,200.0	\$ 662,200.0	11.00	\$ 623,200.0	100.00%
3.1.4	Suministro, transporte e instalación Sumidero sencillo	Und	2.00	\$ 328,000.0	\$ 656,000.0	0.00	\$ 0.00	0.00%
CAP-4 ACERO								
4.1	Suministro, transporte e instalación cámaras de inspección Tipo B x 2	Und	4.00	\$ 645,000.0	\$ 2,580,000.0	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.2	Suministro, transporte e instalación Cajas de inspección domo tipo 0.60 x 0.60 mts	Und	11.00	\$ 525,500.0	\$ 5,781,500.0	11.00	\$ 5,791,500.0	100.00%
NP OBRAS ADICIONALES								

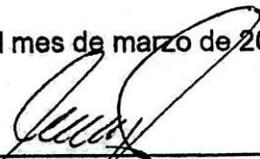
📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

NP	OBRAS ADICIONALES							
NP-1	Suministro, transporte e instalación cámaras circular de Inspección d 1,2 m	ML	\$ 602,255.0	\$ 0.0	8.00	\$ 4,818,040.0	100.00%	
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BASE-CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.20 M EN CONCRETO CLASE II	Und	\$ 510,658.0	\$ 0.0	4.00	\$ 2,042,632.0	100.00%	
NP-3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN	Und	\$ 713,597.0	\$ 0.0	5.00	\$ 3,567,985.0	100.00%	
NP-4	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes (Item 9 obra 1)	M3	\$ 533,404.0	\$ 0.0	1.50	\$ 853,446.0	100.00%	
NP-5	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra (Item 10 obra 1)	M3	\$ 724,268.0	\$ 0.0	2.40	\$ 1,738,243.0	100.00%	
NP-6	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	\$ 7,632.0	\$ 0.0	229.57	\$ 1,752,078.0	100.00%	
NP-7	suministro, Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 12" (Incluye accesorios)	ML	\$ 166,004.0	\$ 0.0	12.00	\$ 1,992,048.0	100.00%	
NP-8	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TEE HF 3"	Und	\$ 522,136.0	\$ 0.0	1.00	\$ 522,136.0	100.00%	
NP-9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION CODO PVC UNION PLATINO 3"	Und	\$ 166,912.0	\$ 0.0	4.00	\$ 667,648.0	100.00%	
NP-10	SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION UNION RAPIDA PVC UNION PLATINO	Und	\$ 102,387.0	\$ 0.0	2.00	\$ 204,774.0	100.00%	
NP-11	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION UNION UNIVERSAL HF 3"	Und	\$ 221,439.0	\$ 0.0	3.00	\$ 664,317.0	100.00%	
NP-12	suministro e instalacion accople pf macho de media	Und	\$ 9,133.0	\$ 0.0	22.00	\$ 200,926.0	100.00%	
NP-13	suministro transporte e instalacion mangueta pf 1/2"	ML	\$ 6,446.0	\$ 0.0	22.06	\$ 142,177.0	100.00%	
NP-14	ANCLAJE PARA ACCESORIO	Und	\$ 257,693.0	\$ 0.0	4.00	\$ 1,030,772.0	100.00%	
COSTO TOTAL				\$ 20,224,828.0		\$ 42,490,803.0		
COSTO DIRECTO				\$ 20224828		\$ 42,490,803.0		
ADMINISTRACION %			24%	\$ 4853959		\$ 10,197,793.0		
IMPREVISTOS %			1%	\$ 202248		\$ 424,908.0		
UTILIDADES %			5%	\$ 1011241		\$ 2,124,540.0		
SUMA ANTES IVA				\$ 26292276		\$ 55,238,044.0		
I.V.A. %			19%	\$ 192136		\$ 403,663.0		
VALOR TOTAL OBRA				\$ 26,404,432.0		\$ 55,641,707.0		

RESUMEN DEL CONTRATO

	VALOR CONTRAFACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO
COSTO TOTAL	\$ 150,396,188	\$ 179,553,056
ADICION	\$ 29,156,868	\$ 0
TOTAL	\$ 179,553,056.0	\$ 179,553,056

Para constancia se firma a los 30 días del mes de marzo de 2023


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona Centro Norte
Empocaldas S.A. E.S.P.

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO
CONTRATISTA:
MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

189 de agosto 2 de 2022
JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

CONTRATANTE
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.
OBJETO

SOLICITUD ÚNICA OFERTA

EMPOCALDAS S.A E.S. P
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
16.072.158 DE MANIZALES

OBJETO: OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

OBRA 1.

COSTO DIRECTO		\$	91.820.508
ADMINISTRACIÓN 24%		\$	22.036.922
IMPREVISTOS 5%		\$	4.591.025
UTILIDAD 5%		\$	4.591.025
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %		\$	872.295
VALOR TOTAL OBRAS		\$	123.911.776 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.

VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA 1 \$ 123.911.349,00

OBRA 2

COSTO DIRECTO		\$	20.224.828
ADMINISTRACIÓN 24%		\$	4.853.959
IMPREVISTOS 1%		\$	202.248
UTILIDAD 5%		\$	1.011.241
I.V.A. SOBRE UTILIDAD 19 %		\$	192.136
VALOR TOTAL OBRAS		\$	26.484.412 INCLUIDO A.I.U. E IVA SOBRE UTILIDADES.
VALOR ADICION		\$	29.156.868
<u>VALOR TOTAL EJECUTADO OBRA 2 \$</u>		\$	55.641.707



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	150.396.188
ADICION	\$	29.156.868
VALOR TOTAL DE LAS OBRAS	\$	179.553.056
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	179.553.056,00
SALDO NO EJECUTADO	\$	00,00

RECURSOS

SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN
PLAZO
CDP
RP

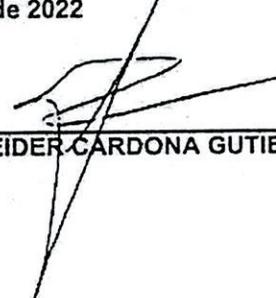
PROPIOS

INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
DIEZ (60) DÍAS CALENDARIO
248 DEL 24 DE ENERO DE 2023
231 DEL 24 DE ENERO DE 2023

En la ciudad de Manizales a los 15 días del mes de marzo de 2023 se reunieron JUAN PABLO ZULUAGA CORREA Ingeniero Supervisor por parte de Empocaldas SA ESP y el señor JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ, contratista de obra, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL, Según contrato 189 de agosto 2 de 2022



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona Centro Norte
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Contratista

# CONTRATO Y AÑO	189 DEL 2022	Acta N°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AJU e IVA)	150,396,188
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ			2. VALOR ADICION	29,156,868
NIT O CC:	15.963.050			3. VALOR TOTAL (1+2)	179,553,056
CDP (#, rubro y fecha)	248 DEL 24 DE ENERO DE 2023 20230377 DE 23 DE FEBRERO DEL 2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	120,274,270
RP (#, rubro y fecha)	231 DEL 24 DE ENERO DE 2023 454 DEL 6 DE MARZO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	59,278,786
				6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	0

OBJETO DEL CONTRATO:
 OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

TIPO DE RECURSOS	CONVENIOS 164 - 165 DE 2022 MUNICIPIO DE SALAMINA	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---	----------------------------------

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

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
Andrés Felipe Gaveldo B.	Andrés G.
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Factura original o Documento equivalente	✓
Acta parcial o final del contrato.	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 21/04/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084900001177	CUENTA DE AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	Exonerado ICBF	No.
CC 15963050	✓	CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 20A 70 40	MANIZALES-CAJUMES	8556153			
Periodo	Salud	Ciudad	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Limite	Pago	Intereses	Mora
2023-03	✓	194790239	9447719441	1	1	2023/01/17	2023/03/02	BANCO OMIATREDA	0	\$661,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,085,702	2	1	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000
TOTAL				1	\$661,200	\$0	\$0	\$661,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
Identificación	dv	CARDOMA GUTIERREZ JOHN EMEIDER	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SALAMINA II	CALLE 12 18 29	SALAMINA-CALDAS	8902266	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Días Hora	Valor	
2023-02	2023-03	1991940094	E	2023/02/13	2023/03/08	BANCO DAVIVIENDA	\$5,055,600	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	13	\$2,368,000	\$0	\$0	\$2,368,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	4	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$720,000	\$0	\$0	\$720,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$998,400	\$0	\$0	\$998,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	15	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES		CCF11	890,806,490	5	15	\$1,250,800	\$0	\$0	\$1,250,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$718,400	\$0	\$0	\$718,400
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION		AMN002	901,037,916	1	1	\$64,000	\$0	\$0	\$64,000
NUOVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	7	\$301,600	\$0	\$0	\$301,600
NUOVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	5	\$265,600	\$0	\$0	\$265,600
TOTAL					15	\$5,055,600	\$0	\$0	\$5,055,600

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	87582459	2007962862	04/04/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15963050**

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

Dirección IP: **181.57.85.205**

Su transacción fue
APROBADA por la

Total Pagado **\$ 116,000.00** ✓

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 116,000.00	COP\$ 116,000.00

NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCO
DAVIVIENDA

No. Transacción

87582459

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

2007962862

04/04/2023

Número de Identificación

15963050 ✓

Primer Apellido (si es Persona natural)

CARDONA GUTIERREZ ✓

Dígito de Verificación (Si es persona)

15963050 ✓

Departamento

CALDAS

Dirección de Domicilio

carrera 23 65 79

Localización

Nacional

Correo electrónico

johnecardonaing@gmail.com

Regional

Caldas

Número Licencia de Obra

Nombre Obra

contrato 189 ✓

Fecha Terminación Obra

15/03/2023 ✓

Tipo FIC

Mensual ✓

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

3136412.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

JOHN ESNEIDER ✓

Tipo de documento

03

Naturaleza Jurídica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

manizales

Teléfono de Contacto

+57,311 3228529

Código SIIF

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

Regional Centros SIIF

36-02-00-017-000000

Número Contrato de Obra

189 de 2022 ✓

Fecha Inicio Obra

10/08/2022 ✓

Ciudad de Ejecución de la Obra

15963050

Año Periodo a Pagar

2023 ✓

Costo Total de Obra a Todo Costo

179553056.00 ✓

Número de Trabajadores en el Periodo

4 ✓

Aporte FIC

116000.00 ✓

Valor del Pago

116000.00

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

NIT: 15963050-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

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

Tel. 3113228529

Email. johncardonaing@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764046917487 válida desde 2023-04-01 hasta 2023-10-01 rango desde FE201 hasta FE300.

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas: 8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE202

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:26:30
FECHA FIRMADO: 04/04/2023 16:26:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	04	2023	04	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	contrato 189 del 02-08-22	obra1: obras complementarias sector hipódromo carrera 9 calles 8 y 9; obra2 : construcción de redes de distribución de agua potable y alcantarillado	94	1,00	\$2.695.130,00		0,00	\$2.695.130,00
2	A	ADMINISTRACION(24)%	94	1,00	\$646.831,00		0,00	\$646.831,00
3	I	IMPREVISTO (5)%	94	1,00	\$134.757,00		0,00	\$134.757,00
4	U	UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$134.757,00	19,00	0,00	\$134.757,00
5	contrato 189 del 02-08-22 FRENTE 2	FRENTE 2 BLOQUERAS COMUNITARIAS	94	1,00	\$42.490.803,00		0,00	\$42.490.803,00
6	A	ADMINISTRACION(24)%	94	1,00	\$10.197.793,00		0,00	\$10.197.793,00
7	(I) 1%	IMPREVISTO (1%)	94	1,00	\$424.908,00		0,00	\$424.908,00
8	U	UTILIDAD(5)%	94	1,00	\$2.124.540,00	19,00	0,00	\$2.124.540,00

Notas: ACTA 2 Y FINAL

Subtotal:	\$58.849.519,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$429.266,43
Total:	\$59.278.785,43

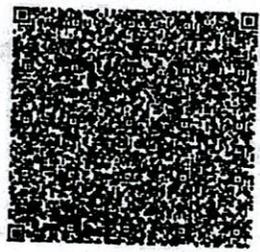
SON: (cincuenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y cinco pesos cuarenta y tres centavos)
CUFE: 7484eb608078cbc2a317ea709577d465e4abee4577892a5f29b47ad987eb41939920c3cd454f87fae59b30a8d88dc842

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
01 IVA	\$2.259.297,00	19,00%	\$429.266,43

Firma Digital: aB2LwNREvB34B1H0BJkbj0BBfeNPLaXppZ+Xm8m0GKH8zYCdDWWwYMBVasz45g
suRHTEMPP83Km18/PEcuk+wY2on1hENUV+0hs2wLHSLBrb
0EGurme/s3c/ d17y70BvK/bwHmS4yXDTCDHJKJm1g1TUBmrXqLLBnY4R8pXQNB6XQOtr4 wFYxBJAP51D3ON3CKrShyLGDUtmT99YXR/
GpbaNInuzLTXx0HOB1mB9Rm1 CeIGxJRY4Y7qpUz5VDFPw080imwXFWGmNUy6IOJcqaecDIUNy1k8LZGhK9y HHeISITtoIgrmEdRKH9
Agzz

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



REGISTRO FOTOGRÁFICO

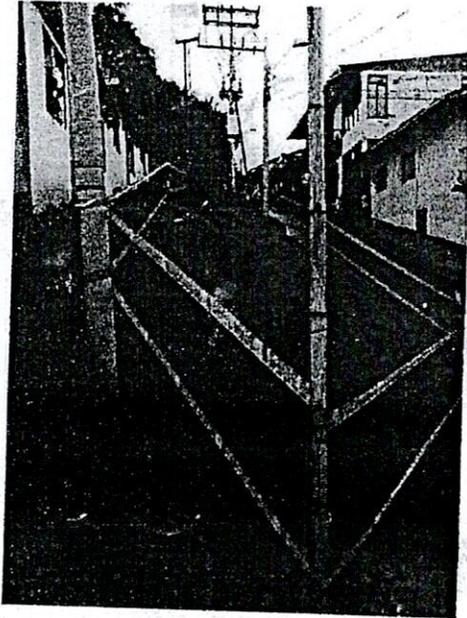


FOTO 1. Cerramiento con cinta y bombones

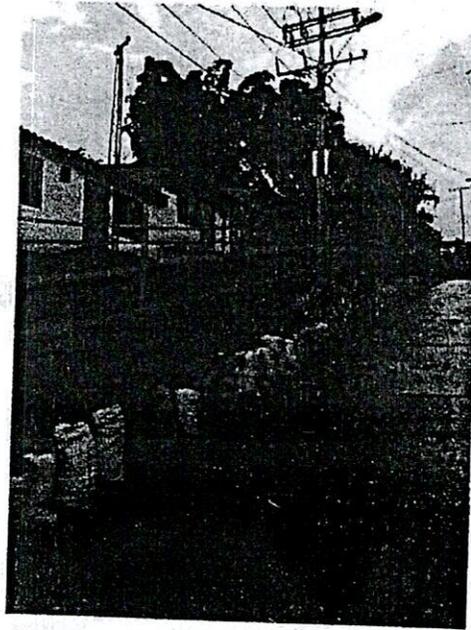


FOTO 2. Cerramiento con cinta y bombones

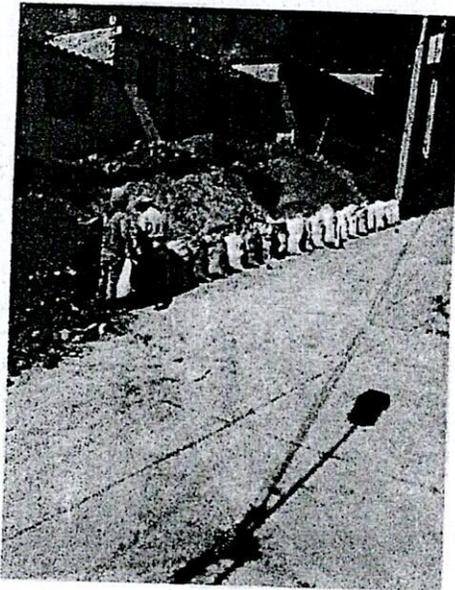


FOTO 3. Trincho en costales para excavaciones

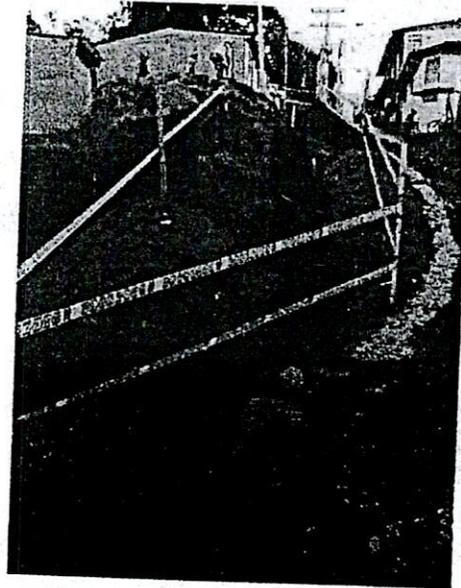


FOTO 4. Excavación en la cuadra 1

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL

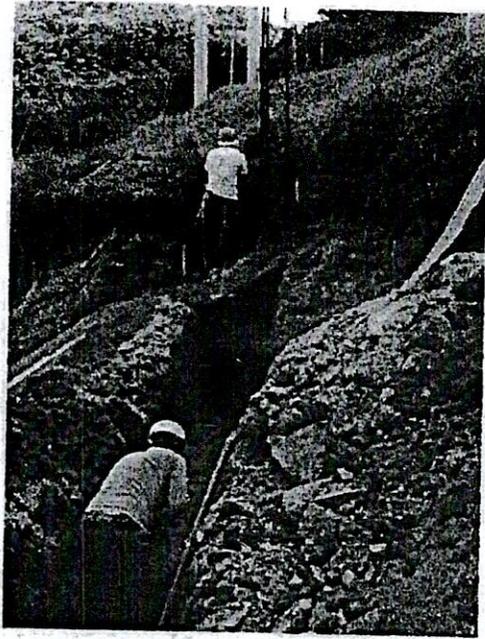


FOTO 5. Excavación junto a cámara

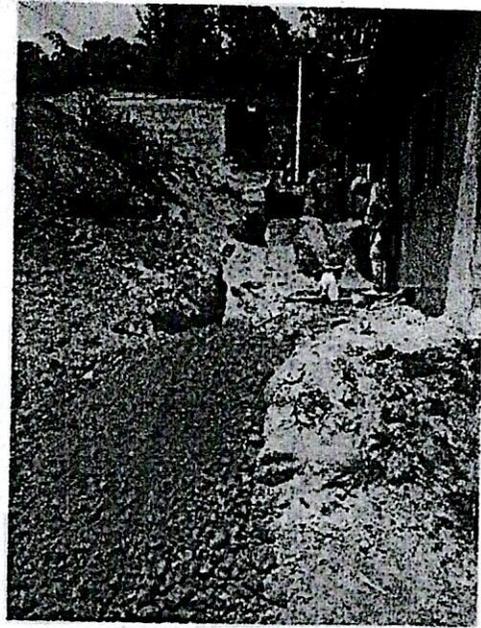


FOTO 6. Excavación cuadra 2



FOTO 7. Excavación en zanja para alcantarillado

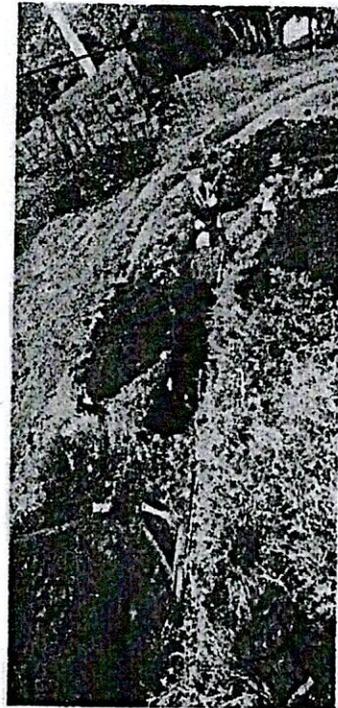


FOTO 8. Excavación parte baja

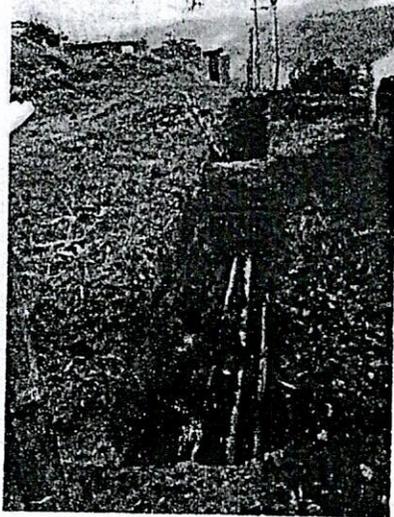


FOTO 9. Instalación de tubería 12"

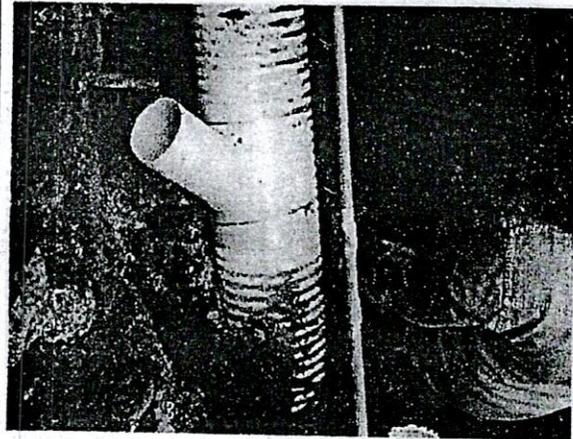


FOTO 10. Instalación de silla yee 12"x 6"

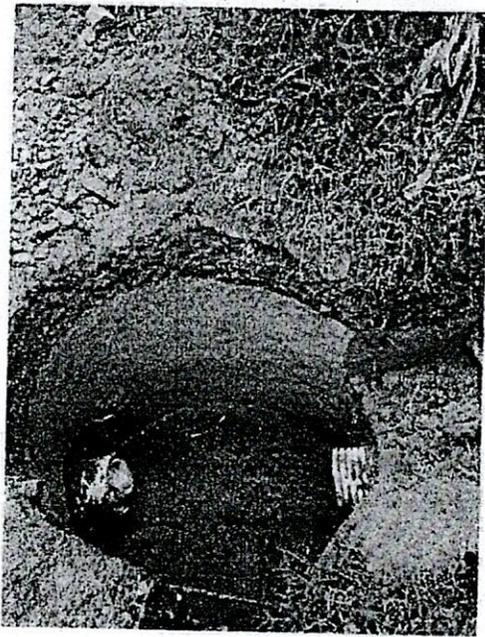


FOTO 11. Excavación para cámara

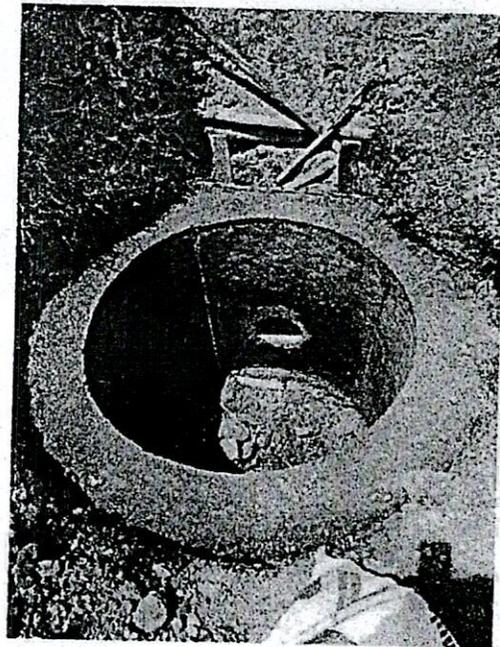


FOTO 12. Vaciado de cámara.

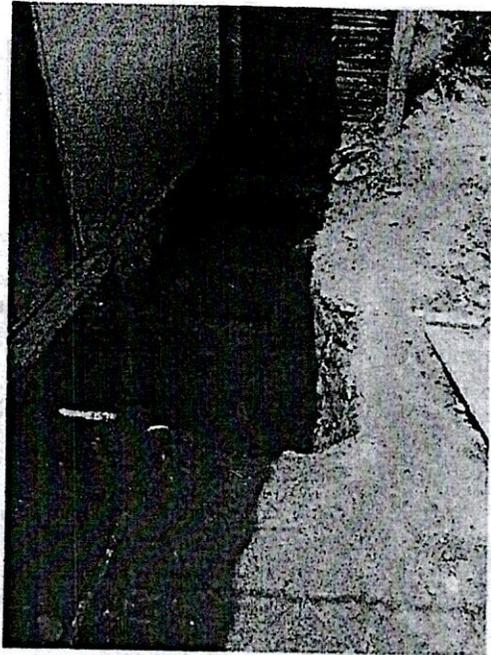


FOTO 13. Vaciado de caja domiciliaria.



FOTO 14. Cañuela de caja domiciliaria.

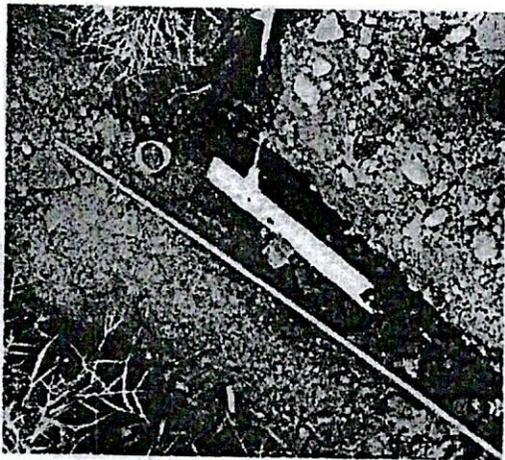


FOTO 15. Instalación de tubería PVC 3"

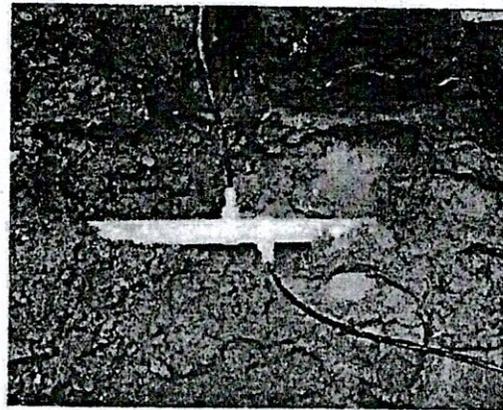


FOTO 16. Instalación de collarines.

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL

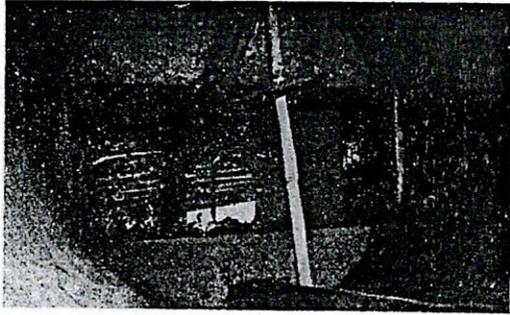


FOTO 17. Cámara de arranque

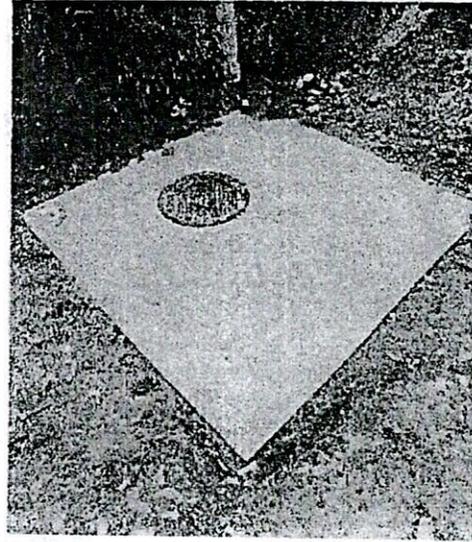


FOTO 18. Plato en la cámara

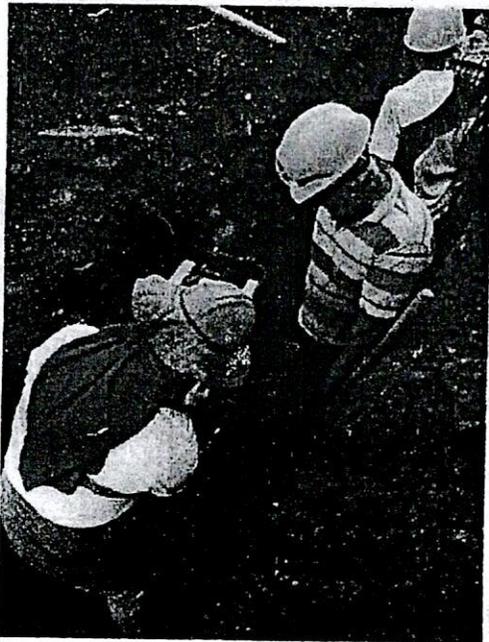


FOTO 19. Compactación de lleno

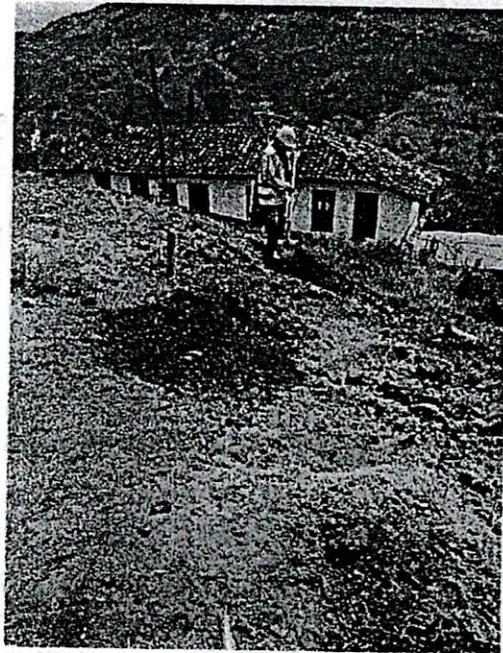


FOTO 20. Llenos y nivelación.

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL

ASTIVIDADES A REALIZADAS

Del 1 al 4 de marzo de 2023.

- Se inicia con las actividades de reconocimiento del sitio.
- Se realiza la delimitación de la obra con cinta y bombones.
- Se inicia con las actividades de excavaciones.
- Se realiza trinchos para tierra producto de excavaciones.

Del 6 al 11 de marzo de 2023.

- Se continua con las excavaciones.
- Se realiza excavaciones para cámaras y cajas de alcantarillado.
- Se realiza la instalación de formaleta para cámaras y cajas de alcantarillado.
- Se realiza la instalación de tubería Novafort de 12" y 6".
- Se ejecuta el vaciado de las cámaras y las cajas de alcantarillado.
- Se efectúa el vaciado pavimento MR-42 de los platos de las cámaras.
- Se realiza la instalación de tubería PVC 3".
- Se realiza los empalmes de los collarines.
- Se instala las llaves para medidores.

Del 13 al 15 de marzo de 2023.

- Se realiza los llenos.
- Se hace la evacuación de sobrantes de excavaciones.

• Personal:

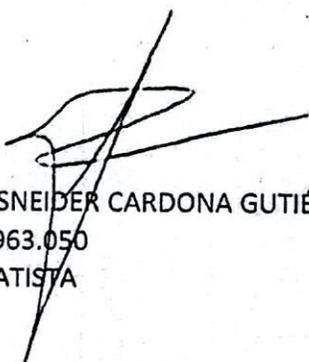
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
ING RESIDENTE	1
PROFESIONAL SST	1
PROFESIONAL SOCIAL	1

PERSONAL OPERATIVO	
MAESTRO	1
OFICIAL	1
AYUDANTE	2

INFORME DE OBRA N°2 Y FINAL

• **Equipo:**

EQUIPO	CANTIDAD
Martillo demoledor	1
Generador eléctrico	1
Vibro compactador tipo canguro	1
Vibro compactador tipo rana	1
Concretadora de 1,5 sacos	1
Regla para concreto	1
Vibrador de concreto	1
Flota para concreto	1
Pulidora	1



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
C.C 15.963.050
CONTRATISTA

Fernando Caro G
JOSÉ FERNANDO CARO GUTIÉRREZ
C.C 1.053.834.189
INGENIERO RESIDENT

NOMINA OBRA No. 1

OBJETO DEL CONTRATO		DEVENGADO										PERIODO DE PAGO		FECHA DE PAGO				
OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ										15,963,050		15/03/2023				
		NIT/C																
CONTRATISTA		DATOS EMPLEADO		Dígitos básicos		Sueldo devengado		Sueldo básico		Sueldo básico		Sueldo básico		Sueldo básico		Sueldo básico		
No.	Cedula	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Sueldo Básico	Días	Sueldo devengado	Horas Extras ordinarias	Horas Extras nocturnas	Horas Extras festivos	Valor Horas Extra	SUBTOTAL	Subsidio de transporte	Total devengado	Aporte Salud	Aporte Previdencia	Total deducciones	Neto pagado	RECIBI CONFORME
1	15,955,928	Jose Gabriel Ramirez Arboleda	MAESTRO	2,000,000	15	1,000,000					1,000,000	70,303	1,070,303	40,000	-	40,000	1,030,303	<i>Esneider R</i>
2	15,955,057	Javier Molina Perez	OFICIAL	1,800,000	15	900,000					900,000	70,303	970,303	36,000	36,000	72,000	898,303	<i>Javier Molina</i>
4	1,059,812,395	Reinel Alberto sopúveda Lopez	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000					580,000	70,303	650,303	23,200	23,200	46,400	603,903	<i>Reinel Alberto Lopez</i>
6	16,052,753	Hector Fabio Sanchez Loaiza	AYUDANTE	1,160,000	15	580,000					580,000	70,303	650,303	23,200	23,200	46,400	603,903	<i>Fabio Sanchez</i>
		Totales									3,060,000	281,212	3,341,212	122,400	82,400	204,800	3,136,412	

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C. 15.963.050



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	02 /	Fecha del informe	30/03/2023 /	Acta parcial	02	Acta final	X /
-------------------	------	----------------------	--------------	--------------	----	------------	-----

Número del contrato	189 de 2022 /
Objeto:	OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. /
Nombre Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ /
Fecha del contrato:	02 DE AGOSTO DE 2022 /
Plazo de ejecución:	60 DIAS CALENDARIO /
Valor inicial:	\$ 150.396.188. /
Fecha de iniciación:	10 DE AGOSTO DE 2022 /
Fecha de suspensión:	N.A.
Fecha de reiniciación:	N.A.
Fecha de terminación inicial:	8 DE OCTUBRE DE 2022 /
Nueva fecha de terminación:	8 DE ABRIL DE 2023 /
Adición (en valor):	\$ 29.156.868 /
Prórroga (en tiempo):	N.A.
Supervisor:	INGENIERO JUAN PABLO ZULUAGA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
SALAMINA	ACUEDUCTO	0.108 /
SALAMINA	ALCANTARILLADO	0.1127 /

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	60 DIAS
Tiempo total transcurrido:	39 DIAS
Avance Porcentual:	100%

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

**OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 8 Y 9;
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BLOQUERAS COMUNITARIAS, SALAMINA**

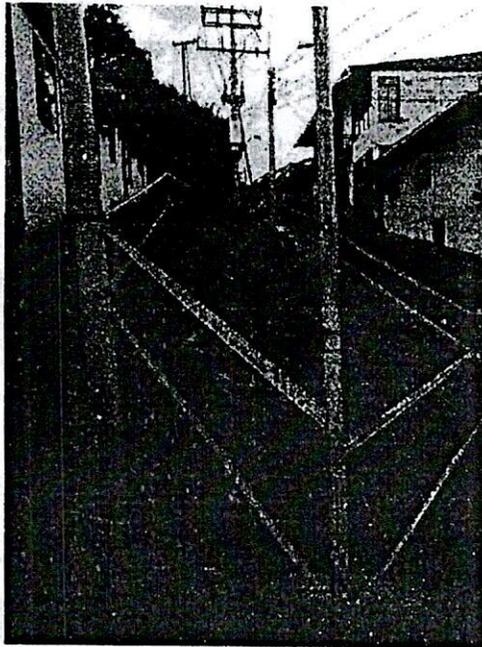


FOTO 1. Cerramiento

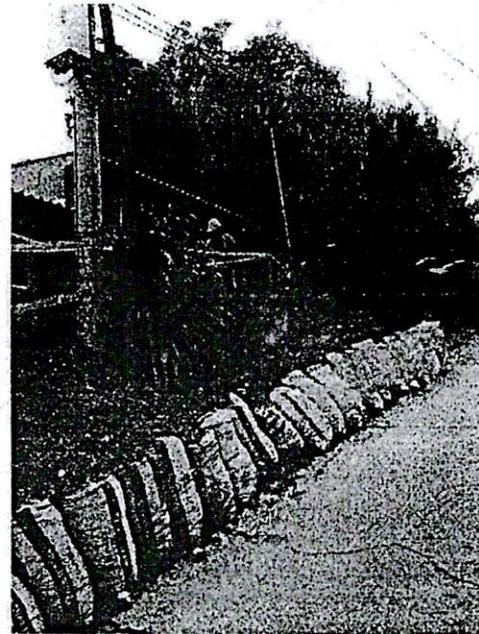


FOTO 2. Trincho, cinta y bombones



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



FOTO 3. Trincho en costales para contener

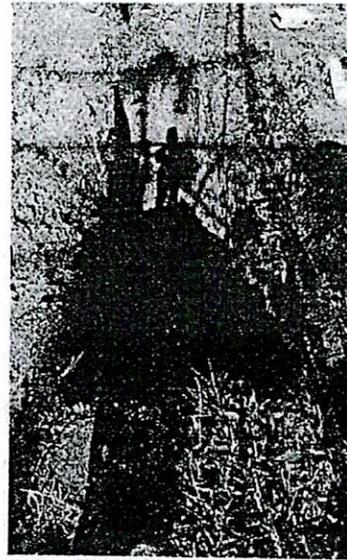


FOTO 4. Excavación para tubería



FOTO 5. Excavación en el potrero.

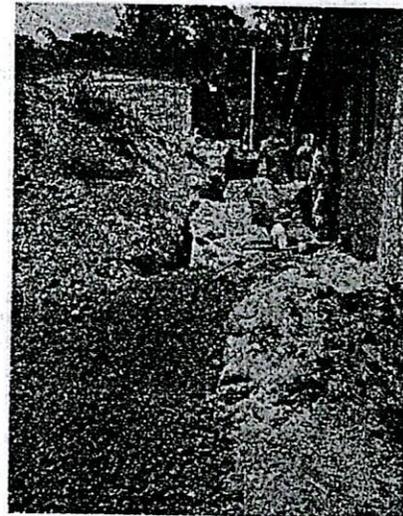


FOTO 6. Excavación calle final



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



FOTO 7. Excavación



FOTO 8. Excavación en la entrega



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

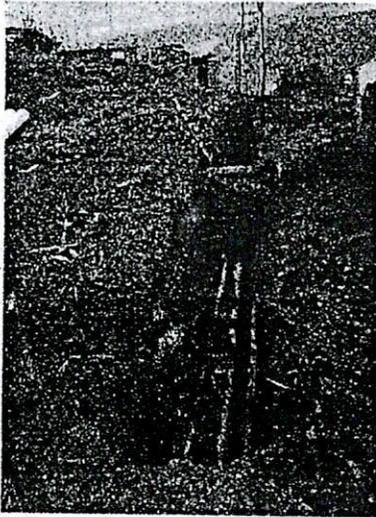


FOTO 9. Instalación de tubería 12"

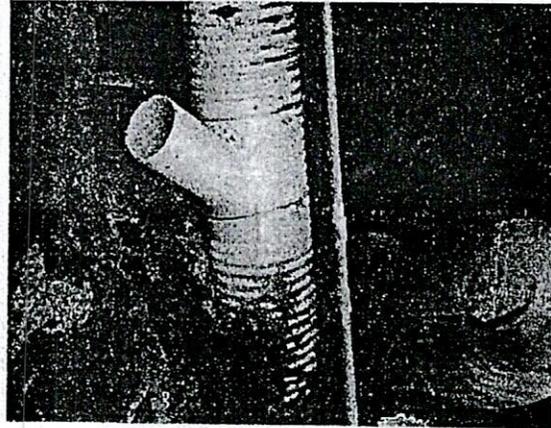


FOTO 10. Instalación de silla yee 12"x 6"

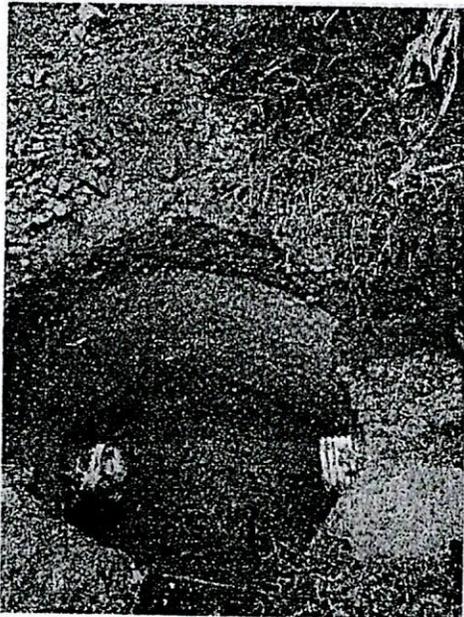


FOTO 11. Excavación para cámara

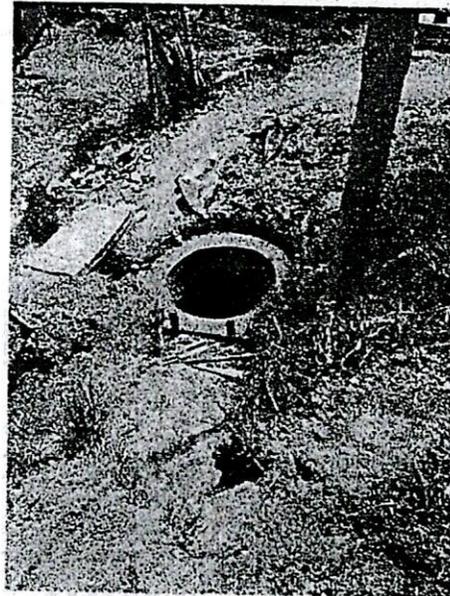


FOTO 12. Vaciado de cámara.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

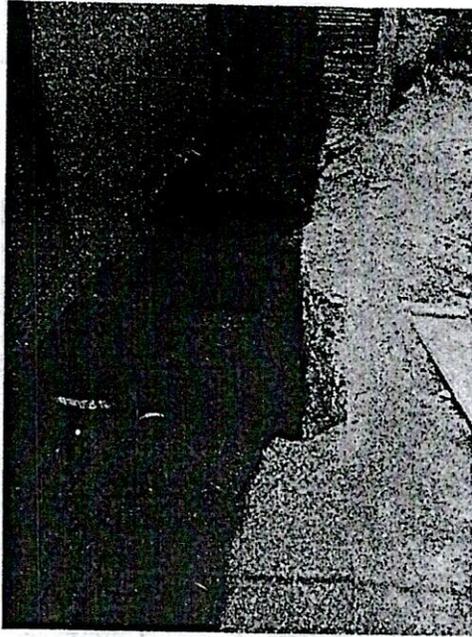


FOTO 13. Vaciado de caja domiciliaria.



FOTO 14. Empalme de caja domiciliaria.

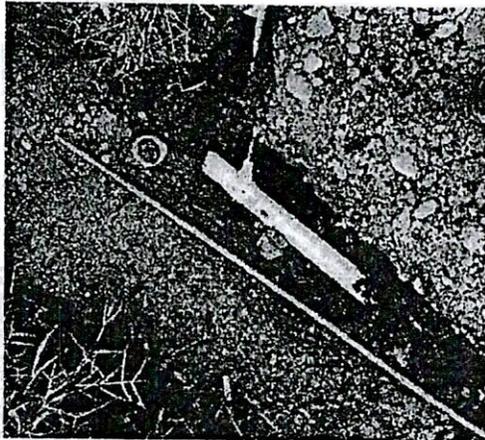


FOTO 15. Instalación de tubería PVC 3"

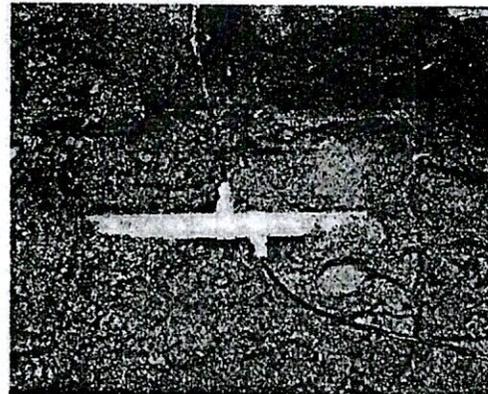


FOTO 16. Instalación de collarines.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

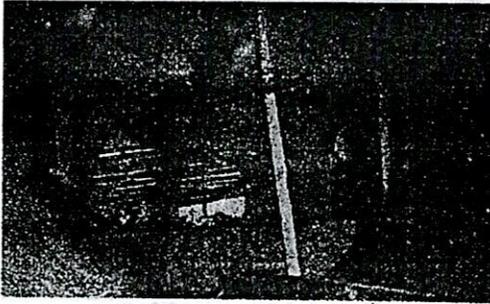


FOTO 17. Cámara de arranque

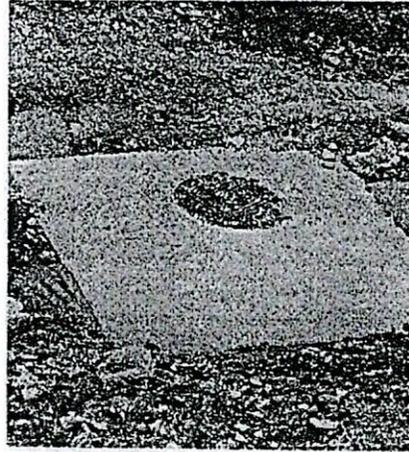


FOTO 18. Plato en la cámara

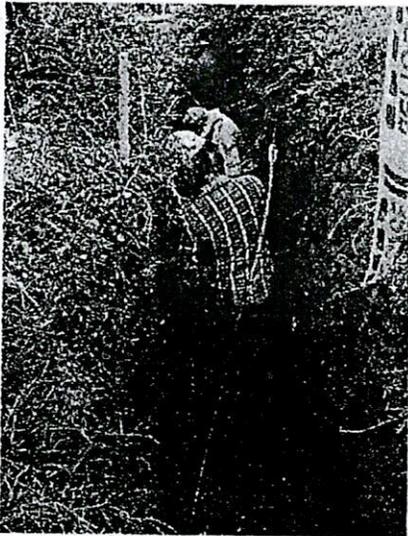


FOTO 19. Compactación de lleno

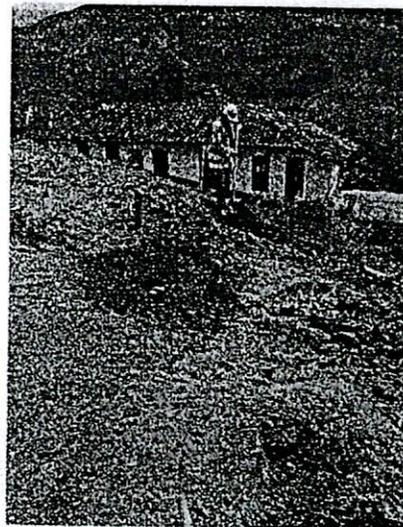


FOTO 20. Llenos y nivelación.

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$179.553.056
Inversión ejecutada en el periodo:	\$59.278.786
Porcentaje ejecutado en el periodo:	33 %
Inversión total ejecutada:	\$179.553.056
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTÍAS	ASEGURADOR A	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
1	ASEGURADOR A SOLIDARIA	500-47-994000023890	10/08/2022	10/01/2023	45.118.856,40
2	ASEGURADOR A SOLIDARIA	500-74-994000004427	13/03/2023	07/07/2023	53.865.917
3	ASEGURADOR A SOLIDARIA	500-47-994000023890	15/03/2023	15/03/2028	35.910.611,20

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODOS LOS TRABAJADORES	X	X	X		

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. 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)



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
	A		A			A		A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
 - 7.1. EMPLEOS GENERADOS

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

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

La población Beneficiada por cada Municipio se distribuye así:

MUNICIPIO	FRENTE No	OBJETO CONTRACTUAL	POBLACIÓN BENEFICIADA
SALAMINA	2	INSTALACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIRECTAMENTE: 11 FAMILIAS

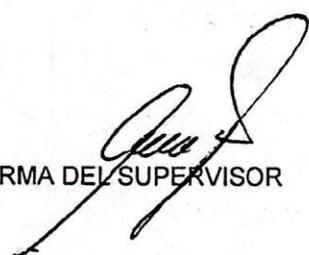
8. DOCUMENTOS ANEXOS

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

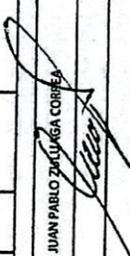
Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1	4
---	---

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



suministro transporte e instalación unión universal HF 3"

CONTRATO No		189 DE 2022		MUNICIPIO		SALAMINA CALDAS											
ID TRAMO ALCANTARILLADO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	
CR 9, CL 8,9	COMBINADO	COLECTORES	COLECTORES	12"	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC-3722-3	DURMIN	10673D	PAVCO		10/03/2023	12"	N/A	N/A	
CR 9, CL 8,9	COMBINADO	COLECTORES	COLECTORES	6"	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	NTC-3722-3	DURMAN	10718D	PAVCO		10/03/2023	6"	N/A	N/A	
NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR		JUAN PABLO ZALUAGA COBREA															
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR																	
NOMBRE CONTRATISTA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ															
FIRMA CONTRATISTA																	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
 COORDINADOR ACUEDUCTO

FAC-11
 Municipio de
 Marzo 2014

SERVICIO DE ACUEDUCTO
 TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO

CONTRATO No		389 DE 2012		MUNICIPIO		SALAMINA, CALDAS											
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (MUSHI)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
CB9, CL 8,9	Red Primaria o Masas	CR9 ENTRE CALLE 8 Y 9	3"	108	PVC	Instalación con apertura de zanja	5	SI	NTC-382-RCT-2295	DURHAM	10721T	PAVCO	800.022.37	28/01/2013	6"	ASBESTO	307,4
CB9, CL 8,9	Red Inodor	CR9 ENTRE CALLE 8 Y 9	3/2"	31	PVC	Instalación con apertura de zanja	5	SI	NTC-382	DURHAM	10731D	PAVCO	1-4	14/01/2013	3"	PVC	59

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
 FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

JOHN EMERSON CARDONA GUTIERREZ

NOMBRE CONTRATISTA
 FIRMA CONTRATISTA

JUAN PABLO VILLACORSE

VISTO BIENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
 COORDINADOR ACUEDUCTO

Durman by allaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@allaxis-la.com
durman.com.co

Durman
by allaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS PRESION
NTC- APLICABLE : NTC- 382
REFERENCIA : 1/2" RDE 13.5
LOTE : 10731D
FECHA : 14 de septiembre de 2022

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro Exterior	21.24	21.44	mm	21.37
Ovaamiento	-	0.41	mm	0.14
Espesor de pared	1.57	2.08	mm	1.78
Variación espesor de pared	0	12	%	7.57
Presión Sostenida	970	-	psi	CUMPLE
Presión de Rotura	1000	-	psi	1180
Resistencia al Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE
Impacto	13.6	-	Julios	CUMPLE
Calidad de Extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE

REALIZADO POR:

ÁLVARO PAVA
TÉCNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:

JOSÉ VICENTE REALPE
COORDINADOR DE CALIDAD

Durman by aliaxis
 Km 27 Vía Fontibón - Facatativá -
 Los Alpes + 400 m. Vía Barley - El Colegio
 Lote 3
 Madrid, Cundinamarca
 Colombia

+57 1 8 200 200
 laboratorio@aliaxis-la.com
 durman.com.co

Durman.
 by aliaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBO PRESION SNAP AGUA POTABLE
 NTC-APLICABLE : NTC 382 - NTC 2295
 REFERENCIA : 3" RDE 21
 LOTE : 10723T
 FECHA : 06 de septiembre de 2022

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO	
	Mínimo	Máximo	Unidad		
Longitud del Tubo	6.000	-	mm	6010	
Diámetro exterior	88.70	89.10	mm	88.85	
Ovalamiento	-	1.52	mm	0.66	
Espesor de pared	4.23	4.74	mm	4.63	
Variación espesor de pared	-	12	%	6.73	
C A M P A N A	Diámetro de entrada	89.80	90.40	mm	90.25
	Ovalamiento	-	1.52	mm	0.16
	Diámetro de anillo (base)	110.10	110.70	mm	REEBER
	Ovalamiento	-	1.52	mm	-
	L. Mínimo	20.8	-	mm	31
A	Longitud de Campana	120	130	mm	124
Presión Sostenida (1 hora)	610	-	psi	CUMPLE	
Presión de Rotura	630	-	psi	710	
Hermeticidad	50 % Presión Trabajo (1 hora)	100	-	psi	CUMPLE
	2.5 Veces Presión Trabajo (1 hora)	500	-	psi	CUMPLE
Vacío	22	-	in Hg	CUMPLE	
Aplastamiento	40	-	%	CUMPLE	
Calidad de extrusión (ACETONA)	20	-	minutos	CUMPLE	
Impacto	81.3	-	Julios	CUMPLE	

REALIZADO POR:



ÁLVARO PAVA
 TÉCNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:



JOSÉ VICENTE REALPE
 COORDINADOR DE CALIDAD

Durman by aliaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@aliaxis-la.com
durman.com.co

Durman.
by aliaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 12" 315 mm S8
LOTE : 10673D
FECHA : 11 de julio de 2022

REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro interior	270	-	mm	283.81
Diámetro exterior	313.20	316.00	mm	314.73
Espesor interno	1.60	-	mm	1.90
Diámetro de campana	316.00	-	mm	319.54
Longitud de acoplamiento	62	-	mm	121
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	10.26
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Presión negativa interna de aire	8.9	-	In-Hg	CUMPLE
Resistencia al Impacto a 0° C	49.03		Julios	CUMPLE
Diclorometano	30		min	CUMPLE

REALIZADO POR:

ÁLVARO PAVA
TÉCNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:

JOSÉ VICENTE REALPE
COORDINADOR DE CALIDAD

Durman by allaxis
Km 27 Vía Fontibón – Facatativá -
Los Alpes + 400 m. Vía Barley – El Colegio
Lote 3
Madrid, Cundinamarca
Colombia

+57 1 8 200 200
laboratorioco@allaxis-la.com
durman.com.co

Durman
by allaxis

PROTOCOLO DE CALIDAD

PRODUCTO : TUBOS ALCANTARILLADO TDP
NTC - APLICABLE : NTC - 3722-3
REFERENCIA : 6" 160 mm S8
LOTE : 10718D
FECHA : 01 de Septiembre del 2022

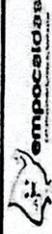
REQUISITOS	ESPECIFICACIONES			PROMEDIO OBTENIDO
	Mínimo	Máximo	Unidad	
Longitud del Tubo	6000	-	mm	6010
Diámetro interior	135	-	mm	144.66
Diámetro exterior	159.10	160.5	mm	159.71
Espesor interno	1.00	-	mm	1.42
Diámetro de campana	160.60	-	mm	164.34
Longitud de acoplamiento	42	-	mm	75
Rigidez del anillo (3%)	8	-	KN/m ²	8.89
Flexibilidad del anillo (30%)	-	-	mm	CUMPLE
Hermeticidad bajo presión interna	7.25	-	psi	CUMPLE
Resistencia al Impacto a 0°C	19.61	-	Julios	CUMPLE
Diclorometano	30	-	min	CUMPLE

REALIZADO POR:

GUSTAVO MATEUS
TÉCNICO DE ENSAYOS

REVISADO POR:

JOSÉ VICENTE REALPE
COORDINADOR DE CALIDAD



CONTRATO No.: 189 de agosto 2 de 2022	ACTA No.: 02 PARCIAL Y FINAL	FECHA CORTE: 31 DE MARZO DE 2023
OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓCRITO CARRETERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRAS 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS OBRAS VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BUDGETAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: 08 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA DE VENCIMIENTO 02: 05 DE ABRIL DE 2023
MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 350.396.188	SUSPENSIÓN: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ADICIÓN AL CONTRATO: \$ 29.156.868	VALOR OBRA 1: \$ 123.911.776	REINICIO: 1 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA: 20 DE MARZO DE 2023
OBJETO: OBRAS 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓCRITO CARRETERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CONTRACTUAL		CANT	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		CANT	PRESENTE ACTA		CANT	ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
				VOLUMENARIO	VAL. TOTAL		VAL. PARCIAL	VAL. PARCIAL		VAL. PARCIAL	VAL. TOTAL				
2	DEMAUCIONES	m3	100.00	\$ 102.000,0	\$ 10.300.000,0	79,93	\$ 8.132.962,0	0,00	0,00	\$ 0,0	79,93	\$ 8.132.962,0	79,93%		
2	EXCAVACIONES														
3	En conglomerado	m3	80,92	\$ 35.700,0	\$ 2.188.914,0	104,01	\$ 3.713.560,0	0,00	0,00	\$ 0,0	104,01	\$ 3.713.560,0	128,13%		
4	ritiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	179,58	\$ 40.100,0	\$ 7.201.156,0	148,53	\$ 5.735.466,0	13,91	\$ 557.818,0	\$ 157.444	157,44	\$ 6.313.309,0	87,67%		
5	LIEBROS														
6	Subsalar para pavimento tipo IRVIAS	m3	56,00	\$ 177.690,0	\$ 9.950.640,0	84,49	\$ 11.013.028,0	0,00	0,00	\$ 0,0	84,49	\$ 15.013.028,0	150,48%		
7	Sustitución de material con afirmado compactado	m3	55,00	\$ 105.990,0	\$ 5.807.450,0	0,00	\$ 0,0	3,00	\$ 317.155,0	\$ 317.155,0	3,00	\$ 317.155,0	5,46%		
8	CONCRETOS														
9	Concreto de 21 Mpa para gradientes y andenes	m3	14,40	\$ 719.830,0	\$ 10.365.590,0	0,00	\$ 0,0	134	\$ 2.762.096,0	\$ 2.762.096,0	3,84	\$ 2.762.096,0	26,63%		
10	Concreto para pavimento M14 hecho en obra	m3	64,83	\$ 977.400,0	\$ 83.462.380,0	75,80	\$ 74.182.407,0	0,00	\$ 0,0	\$ 0,0	75,90	\$ 74.182.407,0	116,89%		
11	Corte y sello de juntas	m	236,00	\$ 12.550,0	\$ 2.961.800,0	226,43	\$ 2.841.697,0	0,00	\$ 0,0	\$ 0,0	226,43	\$ 2.841.697,0	95,94%		
12	ACEPO														
13	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	300,00	\$ 10.900,0	\$ 3.070.000,0	395,47	\$ 4.073.382,0	0,00	\$ 0,0	\$ 0,0	395,47	\$ 4.073.382,0	131,80%		
14	Sustitución, transporte e instalación de casamilla de apoyo para doctas de pavimento en 1/4"	m	160,00	\$ 19.500,0	\$ 2.730.000,0	126,50	\$ 2.466.750,0	0,00	\$ 0,0	\$ 0,0	126,50	\$ 2.466.750,0	96,36%		
15	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo de 3/8" # 1 1/4" tipo 60 para doradas de pavimentos	kg	470,30	\$ 12.900,0	\$ 5.253.750,0	326,03	\$ 4.075.313,0	0,00	\$ 0,0	\$ 0,0	326,03	\$ 4.075.313,0	72,57%		
COSTO TOTAL					\$ 123.911.776,0		\$ 120.274.270,0		\$ 3.637.076,0		\$ 3.637.076,0		\$ 123.911.940,0		

CORTO DIRECTO	\$ 918.205,06	\$ 89.125,061
ADMINISTRACION %	24%	\$ 220.369,92
IMPUESTOS %	5%	\$ 4.591,025
LITURAJES %	5%	\$ 4.591,025
SUMAS ANTES IVA	\$ 113039481	\$ 119.417,582
I.V.A.	\$ 67228,9	\$ 666,886
VALOR TOTAL OBRA	\$ 113.911.776,0	\$ 120.274.270,0
TOTAL PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 1	\$ 3.037.076,0	\$ 3.037.076,0

SOM: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS PESOS (\$3.037.076,0) MCTE.

JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
Contratista

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A. ESP.

CONTRATO No: 189 de agosto 2 de 2022 **ACTA No.: 02 PARCIAL Y FINAL** **FECHA CORTE: 15 DE MARZO DE 2023**

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓCRITO CARRETA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRAS 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE NOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

FECHA VENCIMIENTO 01: 08 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO 02: 05 DE ABRIL DE 2023

MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.
ADICION AL CONTRATO: 598.156.868
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ

SUSPENSIÓN: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
REINICIO: 1 DE MARZO DE 2023
FECHA: 30 DE MARZO DE 2023

VALOR CONTRATO: \$ 150.396.188
VALOR OBRA 2: \$26.484.412
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESUPORTE ACTA		% OBRA EJECUTADO		
			CANT	VL UNITARIO	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL	
CAP-2 EXCAVACIONES											
2.1	Excavación en Zanja Material Común 0.00-2.00 m.	m3	170.16	\$ 20.950,00			0	\$ 3.556.344,00	0	\$ 3.556.344,00	162,73%
2.2	Refraseo compactado con material seleccionado proveniente de la excavación (episodiado)	m3	48.12	\$ 15.700,00			0	\$ 755.464,00	0	\$ 755.464,00	979,59%
2.3	Excavación Estucturas en Material Común 0.00-2.00 m.	m3	25.00	\$ 37.226,00			0	\$ 930.560,00	0	\$ 930.560,00	18,93%
CAP-2 INSTALACIONES DE ACUEDUCTO											
3.1	Transporte e instalación de tuberías PVC 3" ROR 21 (incluye accesorios y elementos)	ML	108.00	\$ 7.000,00			0	\$ 756.000,00	0	\$ 756.000,00	100,00%
3.2	Transporte e instalación de tubería PVC 3" ROR 21 (incluye accesorios y elementos)	ML	11.00	\$ 4.200,00			0	\$ 46.200,00	0	\$ 46.200,00	100,00%
3.3	Transporte e instalación Tee PVC 3"	Und	3.00	\$ 18.800,00			0	\$ 56.400,00	0	\$ 56.400,00	0,00%
3.4	Transporte e instalación codo 90° PVC 3"	Und	4.00	\$ 7.700,00			0	\$ 30.800,00	0	\$ 30.800,00	0,00%
3.5	Transporte e instalación Válvula de cierre (Máximo a) 3"	Und	1.00	\$ 25.000,00			0	\$ 25.000,00	0	\$ 25.000,00	100,00%
3.6	Transporte e instalación Hidrante tipo Milla 3" (incluye accesorios)	Und	1.00	\$ 225.000,00			0	\$ 225.000,00	0	\$ 225.000,00	100,00%
3.7	Suministro, transporte e instalación Caja de Medidor	Und	11.00	\$ 91.390,00			0	\$ 1.005.290,00	0	\$ 1.005.290,00	100,00%
3.8	Transporte e instalación Válvula de compuerta de 1/2" (incluye accesorios)	Und	11.00	\$ 25.000,00			0	\$ 275.000,00	0	\$ 275.000,00	100,00%
3.9	Transporte e instalación Válvula de cheque de 1/2" (incluye accesorios)	Und	11.00	\$ 25.000,00			0	\$ 275.000,00	0	\$ 275.000,00	100,00%
3.10	Transporte e instalación Collar de derivación 3" x 1/2" (incluye accesorios)	Und	11.00	\$ 7.700,00			0	\$ 84.700,00	0	\$ 84.700,00	100,00%
3.15	Transporte e instalación de Micromedidor Volumétrico de 1/2" (160 lts) adaptados.	Und	11.00	\$ 25.500,00			0	\$ 280.500,00	0	\$ 280.500,00	100,00%
CAP-3 CONCRETOS											
3.11	Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 12" (incluye accesorios)	ML	102.00	\$ 19.000,00			0	\$ 1.938.000,00	0	\$ 1.938.000,00	98,73%
3.12	Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 6" (incluye accesorios)	ML	25.00	\$ 19.000,00			0	\$ 475.000,00	0	\$ 475.000,00	100,00%
3.13	Transporte e instalación Silla Yee Novafort 12" x 6" (315 mm x 160 mm)	Und	11.00	\$ 60.200,00			0	\$ 662.200,00	0	\$ 662.200,00	100,00%
3.14	Suministro, transporte e instalación Sumidero sencillo	Und	2.00	\$ 228.000,00			0	\$ 456.000,00	0	\$ 456.000,00	0,00%
CAP-4 ACERO											
4.1	Suministro, transporte e instalación cámaras de Inspección Tipo B-2	Und	4.00	\$ 645.000,00			0	\$ 2.580.000,00	0	\$ 2.580.000,00	0,00%
4.2	Suministro, transporte e instalación Cajas de Inspección domiciliarias 0.60 x 0.60 mts	Und	11.00	\$ 526.800,00			0	\$ 5.794.800,00	0	\$ 5.794.800,00	100,00%



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

CONTRATO No. 189 de agosto 2 de 2022
 ACTA No. 02 PARCIAL Y FINAL
 FECHA CORTE: 15 DE MARZO DE 2023
 FECHA VENCIMIENTO 01: 08 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA DE VENCIMIENTO 02: 05 DE ABRIL DE 2023
 SUSPENSIÓN: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 REINICIO: 1 DE MARZO DE 2023
 REINICIO: 30 DE MARZO DE 2023

MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.
 VALOR CONTRATO: \$ 150.396.188
 VALOR OBRA 1: \$26.484.412
 VALOR OBRA 2: \$26.484.412

ADICION AL CONTRATO: \$29.156.868
 SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

OBJETO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HÍPODROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LUVIAS EN LAS ONCE VEREDAS DE INTERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUEAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADA
		CANT	VAL UNITARIO	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR PARCIAL	CANT	VR TOTAL	
NP	OBRAS ADICIONALES									
NP-1	Suministro, transporte e instalación cañerías circular de Inspección de 1.2 m	ML	\$ 607.555,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 4.818.040,0	8,00	\$ 4.818.040,0	100,00%
NP-2	suministro, transporte e instalación base-cañuela diámetro circular Inspección de 1.20 m en concreto clase II	Und	\$ 510.658,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 2.042.632,0	4,00	\$ 2.042.632,0	100,00%
NP-3	suministro, transporte e instalación arco-tapa HD de 0.60 m. para diámetro circular de Inspección	Und	\$ 713.577,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 3.567.965,0	5,00	\$ 3.567.965,0	100,00%
NP-4	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes (Item 8 obra 1)	M3	\$ 533.940,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 853.446,0	1,60	\$ 853.446,0	100,00%
NP-5	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra (Item 10 obra 1)	M3	\$ 724.766,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 1.738.241,0	2,40	\$ 1.738.241,0	100,00%
NP-6	Acero de refuerzo para gradierías (Item 13 obra 1)	Kilo	\$ 7.686,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 1.752.078,0	229,57	\$ 1.752.078,0	100,00%
NP-7	suministro, transporte e instalación Tubo de PVC Hovalort 12" (Incluye accesorios)	ML	\$ 166.000,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 1.992.048,0	12,00	\$ 1.992.048,0	100,00%
NP-8	suministro, transporte e instalación TEE HF 3"	Und	\$ 523.166,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 522.136,0	1,00	\$ 522.136,0	100,00%
NP-9	suministro, transporte e instalación codo 90° PVC unión plástico 3"	Und	\$ 166.922,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 667.648,0	4,00	\$ 667.648,0	100,00%
NP-10	suministro transporte e instalación unión, réplica 3" PVC unión plástico	Und	\$ 107.367,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 204.774,0	2,00	\$ 204.774,0	100,00%
NP-11	suministro, transporte e instalación unión universal HF 3"	Und	\$ 221.469,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 664.317,0	3,00	\$ 664.317,0	100,00%
NP-12	suministro, transporte e instalación accople FF macho de 1/2"	Und	\$ 9.183,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 200.926,0	22,00	\$ 200.926,0	100,00%
NP-13	suministro, transporte e instalación accople FF macho de 1/2"	Und	\$ 6.466,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 142.177,0	22,06	\$ 142.177,0	100,00%
NP-14	suministro, transporte e instalación manguera PF 1/2"	ML	\$ 257.669,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 1.090.772,0	4,00	\$ 1.090.772,0	100,00%
NP-14	Audíofon para accesorios	Und	\$ 257.669,0	0,00	\$ 0,00	0	\$ 42.890.803,0	4,00	\$ 42.890.803,0	100,00%
COSTO TOTAL				\$ 20.224.878,0		0,00	\$ 42.890.803,0		\$ 63.115.681,0	
COSTO DIRECTO				\$ 20.224.878,0		0,00	\$ 42.890.803,0		\$ 63.115.681,0	
ADMINISTRACION	%	24%	\$ 4853959,0		\$ 10.197.793,0		\$ 10.197.793,0		\$ 10.197.793,0	
IMPUESTOS	%	3%	\$ 202248,0		\$ 424.908,0		\$ 424.908,0		\$ 424.908,0	
UTILIDADES	%	5%	\$ 1011241,0		\$ 2.114.540,0		\$ 2.114.540,0		\$ 2.114.540,0	
SUMA ANTES IVA	%	39%	\$ 2.792.276,0		\$ 5.538.044,0		\$ 5.538.044,0		\$ 5.538.044,0	
V. V. A.	%		\$ 192136,0		\$ 403.683,0		\$ 403.683,0		\$ 403.683,0	
VALOR TOTAL OBRA			\$ 26.484.412,0		\$ 55.641.707,0		\$ 55.641.707,0		\$ 55.641.707,0	
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA 2										

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOCENTOS VEINTI OCHO PESOS (\$55.641.707,00) MCTE.

Nombre: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Contratista.



CONTRATO No: 234 de 2022	ACTA No.: 02 PARCIAL	FECHA CORTE: 30 DE ENERO DE 2023
OBJETO: OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INTERES PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: 08 DE OCTUBRE DE 2022 FECHA DE VENCIMIENTO 02: 05 DE ABRIL DE 2023
MUNICIPIOS-SALAMINA, CALDAS.	VALOR CONTRATO: \$ 150.396.188	SUSPENSIÓN: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ADICION AL CONTRATO: \$29.156.868	VALOR OBRA 2: \$26.484.412	REINICIO: 1 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA: 20 DE MARZO DE 2023

RESUMEN DEL CONTRATO

	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL ACUMULADO
COSTO TOTAL	\$ 150,396,188 /	\$ 120,274,270 /	\$ 59,278,786	\$ 179,553,056
ADICION	\$ 29,156,868 /	\$ 0	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL	\$ 179,553,056.0	\$ 120,274,270 /	\$ 59,278,786 /	\$ 179,553,056

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$59.278.786,00) MCTE.

RESUMEN DEL CONTRATO:

Valor del Contrato
Valor Acta Parcial No 01
Valor Acta Parcial No 02 Y FINAL
Saldo por ejecutar

SUMAS IGUALES

\$	179,553,056.00
\$	120,274,270 /
\$	59,278,786 /
\$	179,553,056

ING. ZONA NORTE
JUAN PABLO ZULUAGA
SUPERVISOR

JOHN ESNEIDER CARDONA
GUTIÉRREZ
CONTRATISTA

OBJETO: OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

CONTRATO No. 189 DE 2022	PRE-ACTA: 2 PARCIAL Y FIANTL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER GARDONA GUTIÉRREZ	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA DE VENCIMIENTO 2: 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	143.528.2	13.91	157.44

FECHA								DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	M3	M3	ACUMULADO				
14	3			3.1	4.4	0.2	2.73	2.73	2.73			ESCOMBROS DE DELOMICON			
14	3			1.64	4.4	0.18	2.72	2.72	5.45			EXCAVACION			
14	3			1	1	0.18	0.18	0.18	5.63			EXCAVACION			
14	3			3.15	2	0.18	1.13	1.13	6.77			EXCAVACION			
14	3			3.15	2	0.2	1.26	1.26	8.03			ESCOMBROS DE DELOMICON			
14	3			4.2	0.6	0.18	0.45	0.45	8.48			EXCAVACION			
14	3			1.4	0.9	0.18	0.23	0.23	8.71			EXCAVACION			
14	3			13.2	0.2	0.1	0.26	0.26	8.97			ESCOMBROS DE DELOMICON			
14	3			5.5	0.25	0.1	0.14	0.14	9.11			ESCOMBROS DE DELOMICON			
14	3			7.95	1.1	0.2	1.75	1.75	10.86			ESCOMBROS DE DELOMICON Y EXCAVACION ANDEN			
14	3			7.95	0.37	0.11	0.32	0.32	11.18			ESCOMBROS DE DELOMICON			
14	3			4.50	1.70	0.20	1.53	1.53	12.71			ESCOMBROS DE DELOMICON Y EXCAVACION ANDEN			
14	3			1.60	0.45	0.20	0.14	0.14	12.85			ESCOMBROS DE DELOMICON Y EXCAVACION ANDEN			
14	3			1.80	0.45	0.15	0.12	0.12	12.98			ESCOMBROS DE DELOMICON Y EXCAVACION ANDEN			
14	3			0.70	0.50	0.15	0.05	0.05	13.03			ESCOMBROS DE DELOMICON Y EXCAVACION ANDEN			
14	3			4.90	1.80	0.10	0.88	0.88	13.91			ESCOMBROS DE DEMOUICOM			
							0.00	0.00	13.91						
							0.00	0.00	13.91						
CANTIDAD DE PAGO											13.91				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Sustitución de material con afirmado compactado	m3	0	3.00	3.00

FECHA								DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	M3	M3	ACUMULADO				
14	3			7.95	1.10	0.10	0.87	0.87	0.87			ANDEN			
14	3			7.95	0.37	0.10	0.29	0.29	1.17			ANDEN			
14	3			4.50	1.70	0.10	0.77	0.77	1.93			ANDEN			
14	3			1.60	0.45	0.10	0.07	0.07	2.01			ANDEN			
14	3			4.90	1.80	0.10	0.88	0.88	2.89			ANDEN			
14	3			1.80	0.45	0.10	0.08	0.08	2.97			ANDEN			
14	3			0.70	0.50	0.10	0.04	0.04	3.00			ANDEN			
							0.00	0.00	3.00						
							0.00	0.00	3.00						
CANTIDAD DE PAGO											3.00				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Concreto de 21 Mpa para gradierías y andenes	m3	0	3.84	3.84

FECHA								DIMENSIONES			VOLUMEN		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	M3	M3	ACUMULADO				
14	3			13.20	0.20	0.15	0.40	0.40	0.40			SARDINEL LLEGANDO A CL 9			
14	3			7.95	1.10	0.10	0.87	0.87	1.27			ANDEN			
14	3			7.95	0.37	0.10	0.29	0.29	1.56			ANDEN			
14	3			4.50	1.70	0.10	0.77	0.77	2.33			ANDEN			
14	3			1.60	0.45	0.10	0.07	0.07	2.40			ANDEN			
14	3			4.90	1.80	0.10	0.88	0.88	3.28			ANDEN			
14	3			1.80	0.45	0.10	0.08	0.08	3.36			ANDEN			
14	3			0.70	0.50	0.10	0.04	0.04	3.40			ANDEN			
14	3			5.50	0.25	0.10	0.14	0.14	3.54			SARDINEL LLEGANDO A CL 8			
4	3			5.00	0.40	0.10	0.20	0.20	3.74			PARED E ANDEN			
				5.00	0.20	0.10	0.10	0.10	3.84			SARDINEL Y ANDEN EN MEDIO			
							0.00	0.00							
CANTIDAD DE PAGO											3.84				


FIRMA CONTRATISTA.

FIRMA SUPERVISOR

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

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No. 189 DE 2022	PRE-ACTA : 2 PARCIAL Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA DE VENCIMIENTO 2 : 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.1	Excavación en Zanja Material Común 0,00-2,00 m.	m3	0	273.50	273.50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
14	3			27	1	2.5	67.50	67.50	67.50	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			17.7	1	1.5	26.55	26.55	94.05	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			15	1	1.5	22.50	22.50	116.55	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			3.00	1.00	2.40	7.20	7.20	123.75	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			20.00	1.00	2.80	56.00	56.00	179.75	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			10.00	1.50	1.00	15.00	15.00	194.75	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			20.00	1.00	2.70	54.00	54.00	248.75	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
14	3			33.00	0.50	1.50	24.75	24.75	273.50	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
							0.00	0.00	273.50	EXCAVACION DE PARA TUBERIA
							0.00	0.00	273.50	
CANTIDAD DE PAGO									273.50	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.2	Relleno compactado con material seleccionado proveniente de la excavación (apisonado)	m3	0	278.90	278.90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
14	3			27	1	2.5	67.50	67.50	67.50	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			17.7	1	1.5	26.55	26.55	94.05	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			15	1	1.5	22.50	22.50	116.55	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			3.00	1.00	2.40	7.20	7.20	123.75	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			20.00	1.00	2.80	56.00	56.00	179.75	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			10.00	1.50	1.00	15.00	15.00	194.75	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			20.00	1.00	2.70	54.00	54.00	248.75	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			33.00	0.50	1.50	24.75	24.75	273.50	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			30.00	0.50	1.00	15.00	15.00	288.50	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			-0.08	1.00	112.00	-8.96	-8.96	279.54	LLENOS PARA BRECHA DE TUBERIA
14	3			-0.02	1.00	30.00	-0.60	-0.60	278.94	VOLUMEN DE TUBERIA
							0.00	0.00	278.94	VOLUMEN DE TUBERIA
							0.00	0.00	278.94	
CANTIDAD DE PAGO									278.90	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2.3	Excavación Estructuras en Material Común 0,00-2,00 m.	m3	0	7.23	7.23

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
14	3			1.13	1	1.9	2.15	2.15	2.15	EXCAVACION PARA CAMARAS
14	3			1.13	1	1.5	1.70	1.70	3.85	EXCAVACION PARA CAMARAS
14	3			1.13	1	1.5	1.70	1.70	5.55	EXCAVACION PARA CAMARAS
14	3			1.13	1	1.49	1.68	1.68	7.23	EXCAVACION PARA CAMARAS
							0.00	0.00	7.23	
							0.00	0.00	7.23	
CANTIDAD DE PAGO									7.23	

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

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS Lluvias EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No. 189 DE 2022	PRE-ACTA : 2 PARCIAL Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA DE VENCIMIENTO 2 : 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.1	Transporte e instalación de tubería PVC 3" RDE 21 (incluye accesorios y elementos)	ML	0	108.00	108.00

FECHA										ABSCISA	DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día		Mes		Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO						
14		3							108.00	108.00	108.00	TUBERIA DE ACUEDUCTO					
									0.00	0.00	108.00						
											CANTIDAD DE PAGO		108.00				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.2	Transporte e instalación de tubería PVC 1/2" RDE 21 (incluye accesorios y elementos)	ML	0	11.00	11.00

FECHA										ABSCISA	DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día		Mes		Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO						
14		3							11.00	11.00	11.00	PARA 11 CASA					
									0.00	0.00	11.00						
											CANTIDAD DE PAGO		11.00				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.5	Transporte e instalación Valvula de cierre (Mariposa) 3"	Und	0	1.00	1.00

FECHA										ABSCISA	DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día		Mes		Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO						
14		3							1.00	1.00	1.00	PARA CIERRE DE TUBERIA EN EL EMPALME					
									0.00	0.00	1.00						
									0.00	0.00	1.00						
											CANTIDAD DE PAGO		1.00				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.6	Transporte e instalación hidrante tipo Milán 3" (incluye accesorios)	Und	0	1.00	1.00

FECHA										ABSCISA	DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día		Mes		Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO						
14		3							1.00	1.00	1.00	HIDRANTE PARA INCENDIOS					
									0.00	0.00	1.00						
											CANTIDAD DE PAGO		1.00				

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.7	Suministro, transporte e instalación Caja de Medidor	Und	0	11.00	11.00

FECHA										ABSCISA	DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día		Mes		Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO						
14		3							11.00	11.00	11.00	PARA 11 CASAS					
									0.00	0.00	11.00						
									0.00	0.00	11.00						
											CANTIDAD DE PAGO		11.00				

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

CONTROL CANTIDADES DE OBRA
INFORME PARA PAGO



OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No. 189 DE 2022
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
PRE-ACTA: 2 PARCIAL Y FINAL
FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE VENCIMIENTO 2: 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.8	Transporte e instalación Vahvula de compuerta de 1/2" (Incluye accesorios)	Und	0	11.00	11.00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						11.00	11.00	11.00	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
							0.00	0.00	11.00	PARA 11 CASAS
							0.00	0.00	11.00	
							0.00	0.00	11.00	
									CANTIDAD DE PAGO	11.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.9	Transporte e instalación Vahvula de cheque de 1/2" (Incluye accesorios)	Und	0	11.00	11.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						11.00	11.00	11.00	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
							0.00	0.00	11.00	PARA 11 CASAS
							0.00	0.00	11.00	
							0.00	0.00	11.00	
									CANTIDAD DE PAGO	11.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.10	Transporte e instalación Collar de derivación 3" x 1/2" (Incluye accesorios)	Und	0	11.00	11.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						11.00	11.00	11.00	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
							0.00	0.00	11.00	PARA 11 CASAS
							0.00	0.00	11.00	
							0.00	0.00	11.00	
									CANTIDAD DE PAGO	11.00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.15	Transporte e instalación de Micromedidor Volumétrico de 1/2" R160 Incluye adaptador.	Und	0	11.00	11.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						11.00	11.00	11.00	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
							0.00	0.00	11.00	PARA 11 CASAS
							0.00	0.00	11.00	
							0.00	0.00	11.00	
									CANTIDAD DE PAGO	11.00

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

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LUVVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No.	189 DE 2022	PRE-ACTA : 2 PARCIAL Y FINAL
CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA DE VENCIMIENTO 2 : 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.11	Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 12" (incluye accesorios)	ML	0	100.70	100.70

FECHA		ABSCISA			CANTIDAD			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO			
14	3			30.00			30.00	30.00	30.00	TUBERIA DE ALCANTARILLADO		
14	3			27.00			27.00	27.00	57.00	TUBERIA DE ALCANTARILLADO		
14	3			17.70			17.70	17.70	74.70	TUBERIA DE ALCANTARILLADO		
14	3			26.00			26.00	26.00	100.70	TUBERIA DE ALCANTARILLADO		
CANTIDAD DE PAGO										100.70		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.12	Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 6" (incluye accesorios)	ML	0	30.00	30.00

FECHA		ABSCISA			DIMENSIONES			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO			
14	3			30.00			30.00	30.00	30.00	PARA TUBERIA DE DOMICILIARIAS		
							0.00	0.00	30.00			
							0.00	0.00	30.00			
							0.00	0.00	30.00			
CANTIDAD DE PAGO										30.00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3.13	Transporte e instalación Silla Yee Novafort 12"x6" (315 mm x 160 mm)	Und	0	11.00	11.00

FECHA		ABSCISA			DIMENSIONES			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO			
14	3						11.00	11.00	11.00	PARA 11 DOMICILIARIAS		
							0.00	0.00	11.00			
							0.00	0.00	11.00			
							0.00	0.00	11.00			
CANTIDAD DE PAGO										11.00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4.2	Suministro, transporte e instalación Cajas de Inspección domiciliarias 0.60 x 0.60 mts	Und	0	11.00	11.00

FECHA		ABSCISA			DIMENSIONES			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO			
14	3						11.00	11.00	11.00	PAR LAS 11 CASAS		
							0.26	0.00	11.00			
							0.00	0.00	11.00			
							0.00	0.00	11.00			
CANTIDAD DE PAGO										11.00		

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-1	Suministro, transporte e instalación cámaras circular de inspección d=1,2 m	ML	0	8.00	8.00

FECHA		ABSCISA			CANTIDAD			MEDIDA		UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	LONGITUD	ML	ACUMULADO			
14	3			8.00			8.00	8.00	8.00	4 CARAMAS DE 2M		
							0.00	0.00	8.00			
							0.00	0.00	8.00			
							0.00	0.00	8.00			
CANTIDAD DE PAGO										8.00		

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

CONTROL CANTIDADES DE OBRA
INFORME PARA PAGO



OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No. 189 DE 2022
 CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ
 SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 PRE-ACTA : 2 PARCIAL Y FINAL
 FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA DE VENCIMIENTO 2 : 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-2	suministro, transporte e instalación base-cañuela cámara circular Inspección d=1.20 m en concreto clase II	Und	0	4.00	4.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						4.00	4.00	4.00	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) PARA LAS 4 CAMARAS DE LAS ESQUINAS
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
CANTIDAD DE PAGO									4.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-3	suministro, transporte e instalación aro-tapa HD de 0.60 m. para cámara circular de Inspección	Und	0	5.00	5.00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						5.00	5.00	5.00	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) PARA 4 CAMARAS NUEVAS Y UNA EXISTENTE
							0.00	0.00	5.00	
							0.00	0.00	5.00	
							0.00	0.00	5.00	
CANTIDAD DE PAGO									5.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-4	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes (Item 9 obra 1)	M3	0	1.60	1.60

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
14	3			2.00	2.00	0.20	0.80	0.80	0.80	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) PARA LA TAPA AL FINAL DE LA CUADRA UNO
14	3			2.00	2.00	0.20	0.80	0.80	1.60	PARA LA TAPA AL FINAL DE LA CUADRA DOS
							0.00	0.00	1.60	
							0.00	0.00	1.60	
CANTIDAD DE PAGO									1.60	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-5	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra (Item 10 obra 1)	M3	0	2.40	2.40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	VOLUMEN	M3	ACUMULADO	
14	3			2.00	2.00	0.20	0.80	0.80	0.80	(ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA) PARA LA TAPA AL INICIO DE LA CUADRA UNO
14	3			2.00	2.00	0.20	0.80	0.80	1.60	PARA LA TAPA AL INICIO DE LA CUADRA DOS
14	3			2.00	2.00	0.20	0.80	0.80	2.40	PARA TAPA DEL EMPALME DE LA ENTREGA
							0.00	0.00	2.40	
CANTIDAD DE PAGO									2.40	



OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No.	189 DE 2022	PRE-ACTA : 2 PARCIAL Y FINAL
CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR:	JUAN PABLO ZULLAGA CORREA	FECHA DE VENCIMIENTO 2 : 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-6	Acero de refuerzo para graderías (item 13 obra 1)	Kilo	0	229.57	229.57

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	Cantidad	kg/m	PESO	KG	ACUMULADO	
14	3			2.00	100.00	1.00	200.00	200.00	200.00	PARA LOS PLATOS DE LAS CAMARAS
14	3			88.00	0.60	0.56	29.57	29.57	229.57	PARA LOS PLATOS DE LAS CAMARAS
							0.00	0.00	229.57	
							0.00	0.00	229.57	
CANTIDAD DE PAGO									229.57	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-7	suministro, Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 12" (Incluye accesorios)	ML	0	12.00	12.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	-	-	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
14	3			12.00			12.00	12.00	12.00	PARA ALCANTARILLADO PRINCIPAL
							0.00	0.00	12.00	
							0.00	0.00	12.00	
							0.00	0.00	12.00	
CANTIDAD DE PAGO									12.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-8	suministro, transporte e instalación TEE HF 3"	Und	0	1.00	1.00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	-	-	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						1.00	1.00	1.00	PARA EMPALME DE ACUEDUCTO
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
							0.00	0.00	1.00	
CANTIDAD DE PAGO									1.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-9	suministro, transporte e instalación codo 90° PVC unión platino 3"	Und	0	4.00	4.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	-	-	CANTIDAD	uUnd	ACUMULADO	
14	3						4.00	4.00	4.00	PARA DESVIO EN EL EMPALME
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
CANTIDAD DE PAGO									4.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-10	suministro transporte e instalación unión rápida 3" PVC unión platino	Und	0	2.00	2.00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	Cantidad	kg/m	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						2.00	2.00	2.00	PARA EMPALME A TUBERIA VIEJA
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
							0.00	0.00	2.00	
CANTIDAD DE PAGO									2.00	

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

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

CONTRATO No. 189 DE 2022	PRE-ACTA : 2 PARCIAL Y FINAL
CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIÉRREZ	FECHA INICIACIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA DE VENCIMIENTO 2 : 5 DE ABRIL DE 2023

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-11	suministro, transporte e instalación unión universal HF 3"	Und	0	3.00	3.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	-	-	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						3.00	3.00	3.00	PARA TUBERIA DE ACUEDUCTO
							0.00	0.00	3.00	
							0.00	0.00	3.00	
							0.00	0.00	3.00	
CANTIDAD DE PAGO									3.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-12	suministro, transporte e instalación scople PF macho de 1/2"	Und	0	22.00	22.00

FECHA		ABSCISA		CANTIDAD			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	Cantidad	kg/m	CANTIDAD	Und	ACUMULADO	
14	3						22.00	22.00	22.00	PARA LAS 11 CASAS EN EL COLLARIN Y EN EL MEDIDOR
							0.00	0.00	22.00	
							0.00	0.00	22.00	
							0.00	0.00	22.00	
CANTIDAD DE PAGO									22.00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-13	suministro, transporte e instalación mangueta PF 1/2"	ML	0	22.06	22.06

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	-	-	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
14	3						22.06	22.06	22.06	PARA LAS 11 CASAS DE 2M
							0.00	0.00	22.06	
							0.00	0.00	22.06	
							0.00	0.00	22.06	
CANTIDAD DE PAGO									22.06	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP-14	Anclajes para accesorios	Und	0	4.00	4.00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			MEDIDA	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Long	-	-	LONGITUD	ML	ACUMULADO	
14	3						4.00	4.00	4.00	PARA EL EMPALME Y LOS CODOS
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
							0.00	0.00	4.00	
CANTIDAD DE PAGO									4.00	

FIRMA CONTRATISTA.

FIRMA SUPERVISOR

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: 189 de 2022

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

OBJETO:

OBJETO: OBRA 1: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR EL HIPÓDROMO CARRERA 9 CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

VALOR: \$ 150.396.188

ADICIÓN: \$29.156.868

RECURSOS: Convenios 164 – 165 de 2022 – municipio de salamina

En la ciudad de Manizales a los cinco (5) días del mes de marzo de 2023 se reunieron los señores **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ** como contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato No 189 de 2022.

OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS EN LAS ONCE VIVIENDAS DE INERÉS PRIORITARIO CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DENOMINADO: PRIMERO TU CASA, BLOQUERAS COMUNITARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL Y EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP 1	Suministro, transporte e instalación cámaras circular de inspección d=1,2 m	ML	\$ 602,255
NP 2	suministro, transporte e instalación base-cañuela cámara circular inspección d=1.20 m en concreto clase II	UND	\$ 510,658
NP 3	suministro, transporte e instalación aro-tapa HD de 0.60 m. para cámara circular de inspección	UND	\$ 713,597

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas **@empocaldas_oficial**

✉ empo@empocaldas.com.co

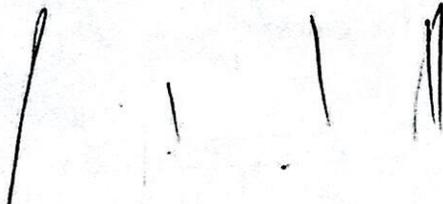
🌐 www.empocaldas.com.co

NP 4	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes (ítem 9 obra 1)	M3	\$ 533,404
NP 5	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra (ítem 10 obra 1)	M3	\$ 724,268
NP 6	Acero de refuerzo para graderías (ítem 13 obra 1)	KILO	\$ 7,632
NP 7	suministro, Transporte e instalación tubería PVC Novafort 12" (incluye accesorios)	ML	\$ 166,004
NP 8	suministro transporte e instalación TEE HF 3"	UND	\$ 522,136
NP 9	suministro transporte e instalación codo 90° PVC unión platino 3"	UND	\$ 166,912
NP 10	suministro transporte e instalación unión rápida 3" PVC unión platino	UND	\$ 102,387
NP 11	suministro transporte e instalación unión universal HF 3"	UND	\$ 221,439
NP 12	Suministro, transporte e instalación acople PF macho de 1/2"	UND	\$ 9,133
NP 13	suministro transporte e instalación mangueta PF 1/2"	ML	\$ 6,446
NP 14	Anclajes para accesorios	UND	\$ 257,693

Los precios no incluyen AIU

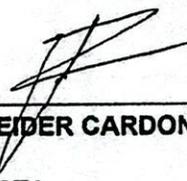
📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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



ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

R.L.
CONTRATISTA



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

Supervisor
Jefe de planeación y proyectos (e)
EMPOCALDAS S.A E.S.P

APU DE ACCESORIOS A COSTO DIRECTO

NP - 1 Suministro, transporte e instalación camaras circular de inspeccion d 1,2 m					
TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 602,265.00	
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.35	\$ 3,501.00	\$ 1,225.00
CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	3.000	\$ 74,496.00	\$ 223,488.00
CEMENTO GRIS	Insumo	kg	320	\$ 770.00	\$ 246,400.00
ARENA LAVADO DE RIO	Insumo	m3	0.24	\$ 108,000.00	\$ 25,920.00
GRAVILLA COMUN DE RIO	Insumo	m3	0.55	\$ 108,000.00	\$ 59,400.00
AGUA M3	Insumo	m3	0.2	\$ 2,443.00	\$ 489.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	6.61	\$ 1,584.00	\$ 10,469.00
VIBRADOR A GASOLINA	Equipo	dia	0.40	\$ 62,065.00	\$ 24,826.00
FORMALETA METALICA PARA CAMARA	Equipo	und	2	\$ 1,568.00	\$ 3,136.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.04	\$ 156,761.00	\$ 6,902.00

NP - 2 suministro, transporte e instalación base- cañuela cámara circular inspección d=1.20 m en concreto clase II					
TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 610,658.00	
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.35	\$ 3,501.00	\$ 1,225.00
CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones)	Ins	ml	3.000	\$ 54,892.00	\$ 164,676.00
CEMENTO GRIS	Insumo	kg	300	\$ 770.00	\$ 231,000.00
ARENA LAVADO DE RIO	Insumo	m3	0.38	\$ 108,000.00	\$ 41,040.00
GRAVILLA COMUN DE RIO	Insumo	m3	0.5	\$ 108,000.00	\$ 54,000.00
AGUA M3	Insumo	m3	0.2	\$ 2,443.00	\$ 489.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	7.68	\$ 1,584.00	\$ 12,164.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipo	dia	0.04	\$ 156,761.00	\$ 6,064.00

NP - 3 suministro, transporte e instalación aro-tapa HD de 0.60 m. para cámara circular de inspección					
TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 713,597.00	
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.01	\$ 3,501.00	\$ 35.00
FORMALETA METALICA PARA CAMARA	Equipo	und	1.01	\$ 1,568.00	\$ 1,584.00
CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones)	Ins	ml	1.03	\$ 9,749.00	\$ 10,041.00
MATERIALES VARIOS PARA TRANSPORTE/INSTALACION/FIJACION DE ARO-TAPA HD DE 0,60 M SELLO ELASTICO- LLAVE-ANTIRUIDO	Mano de Obra	hr	0.65	\$ 74,496.00	\$ 48,422.00
ACARREO INTERNO	Insumo	und	1	\$ 625,000.00	\$ 625,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	Mano de Obra	und	2.73	\$ 1,584.00	\$ 4,320.00
	Equipo	dia	0.15	\$ 156,761.00	\$ 24,195.00

NP - 7 suministro, Transporte e instalación Tubería PVC Novafort 12" (incluye accesorios)		TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 166,004.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und		0.2	\$ 3,187.00	\$ 637.00
CUADRILLA BB TIPO 4 (1 OFICIAL + 4 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr		0.25	\$ 47,320.00	\$ 11,830.00
TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT PVC 315 MM	Insumo	m		1	\$ 128,186.80	\$ 128,187.00
ACONDICIONADOR NOVAFORT TARRO 500 GRS. O SIMILAR.	Insumo	und		0.138	\$ 119,206.00	\$ 16,450.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und		1	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	ML		1	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00

NP - 8 suministro transporte e instalación TEE HF 3"		TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 522,136.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und		0.6	\$ 3,187.00	\$ 1,912.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr		1.7	\$ 21,970.00	\$ 37,349.00
TEE HD DE 3X3	Insumo	und		1	\$ 461,720.00	\$ 461,720.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und		0.08	\$ 47,978.00	\$ 3,838.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und		0.07	\$ 109,379.00	\$ 7,657.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und		1.9	\$ 1,400.00	\$ 2,660.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	UND		1	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00

NP - 9 suministro transporte e instalación codo 90° PVC unión platino 3"		TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 166,912.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und		0.6	\$ 3,187.00	\$ 1,912.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr		1.7	\$ 21,970.00	\$ 37,349.00
CODO UNION PLATINO 3X90	Insumo	und		1	\$ 108,995.67	\$ 108,996.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und		0.08	\$ 47,978.00	\$ 3,838.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und		0.07	\$ 109,379.00	\$ 7,657.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und		1.9	\$ 1,400.00	\$ 2,660.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	UND		1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

NP - 10 suministro transporte e instalación unión rápida 3" PVC unión platino		TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 102,387.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und		0.6	\$ 3,187.00	\$ 1,912.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr		1.2	\$ 21,970.00	\$ 26,364.00
UNION RAPIDA 3" UNION PLATINO	Insumo	und		1	\$ 55,456.38	\$ 55,456.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und		0.08	\$ 47,978.00	\$ 3,838.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und		0.07	\$ 109,379.00	\$ 7,657.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und		1.9	\$ 1,400.00	\$ 2,660.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	UND		1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

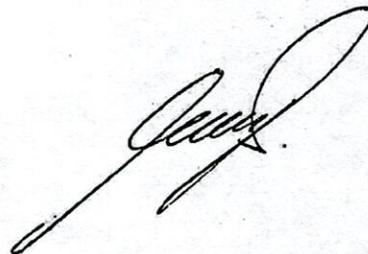
NP - 11 suministro transporte e instalación unión universal HF 3"	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 221,439.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.6	\$ 3,187.00	\$ 1,912.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	1.6	\$ 21,970.00	\$ 35,152.00
UNION UNIVERSAL 3"	Insumo	und	1	\$ 164,220.00	\$ 164,220.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und	0.08	\$ 47,978.00	\$ 3,838.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und	0.07	\$ 109,379.00	\$ 7,657.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	1.9	\$ 1,400.00	\$ 2,660.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	UND	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00

NP - 12 suministro e instalación acople pf macho de 1/2"	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 9,133.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.01	\$ 3,187.00	\$ 32.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	0.1	\$ 21,970.00	\$ 2,197.00
ACOPLE PF MACHO	Insumo	und	1	\$ 5,472.81	\$ 5,473.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und	0.009	\$ 47,978.00	\$ 432.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und	0.002	\$ 109,379.00	\$ 219.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.2	\$ 1,400.00	\$ 280.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	UND	1	\$ 500.00	\$ 500.00

NP - 13 suministro transporte e instalación mangueta pf 1/2"	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 6,448.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.15	\$ 3,187.00	\$ 478.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	0.05	\$ 21,970.00	\$ 1,099.00
MANGUERA PF 1/2"	Insumo	ML	1	\$ 3,111.85	\$ 3,112.00
LIMPIADOR REM PVC 760 GRMS. (1/4)	Insumo	und	0.001	\$ 47,978.00	\$ 48.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	Insumo	und	0.001	\$ 109,379.00	\$ 109.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	0.5	\$ 1,400.00	\$ 700.00
TRANSPORTE DESDE MANIZALES AL SITIO	TRANSPORTE	UND	1	\$ 900.00	\$ 900.00

NP - 14 Anclajes para accesorios	TIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNT	\$ 287,693.00
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	und	0.2	\$ 3,187.00	\$ 637.00
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones)	Mano de Obra	hr	1.7	\$ 21,970.00	\$ 37,349.00
CONCRETO 3000 psi - 21 Mpa	Análisis	m3	0.15	\$ 448,577.00	\$ 67,287.00
ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y ACARREO INTERNO)	Análisis	kg	6	\$ 7,544.00	\$ 45,264.00
ACARREO INTERNO	Mano de Obra	und	1.9	\$ 1,400.00	\$ 2,660.00
TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2"	Insumo	ml	6	\$ 17,416.00	\$ 104,496.00

DER CARDONA GUTIERREZ
C.C 15.963.050



Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

05-04-2023 01-01-2023 FE FE202 Factura electrónica 15963050 JOHN ESNEIDER CAR... 890803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$\$\$ 278,785