

# CONTRATO Y AÑO	0171/18	Acta Nº	1 y final	1. VALOR INICIAL (Incluido AIIU e IVA)	22.437.560
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	TOP INGENIERIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.437.560
NIT O CC:	900,984,657-5			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00854 4/09/2018 00775 1/08/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20.198.643
RP (#, rubro y fecha)	0939 18/09/2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	2.238.917

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE NERIA CALDAS

TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 154/2018	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	-------------------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	/
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	/
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	/
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	/
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	/
8- Ensayos de densidad.	N/A	
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 alcantarillado, según aplique)	X	/
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	/
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	X	/

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


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


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓	
Factura original o Documento equivalente	X	
Acta original	X	
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
Copia del Registro Presupuestal	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
-	0	0
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONSTANCIA

Yo **SANTIAGO CASTAÑO MORALES**, con cedula de ciudadanía N° 75.106.106 de Manizales, en calidad de Representante Legal, hago Constar que la EMPRESA **TOP INGENIERIA S.A.S. CON NIT. 900.984.657 - 5** SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO CON LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES QUE EMANAN CON SU CONTRATACION PROFESIONAL LOS CUALES SEAN CANCELADO A CABALIDAD.

Para constancia se Firma en Manizales a los quince (03) días del mes de **Octubre** de **2018**.

Cordialmente,



ARMANDO SILVA LONDOÑO.
MAT. 119344 - T.



SANTIAGO CASTAÑO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
TOP INGENIERIA SAS
NIT. 900984657-5

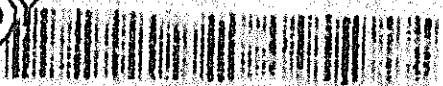
Valido Únicamente con Firma en original y nombre del destinatario

COMITÉ CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
119644-T

ARMANDO
SILVA LONDRO
C.C. 1513741
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 158 FECHA
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

[Handwritten signature]
ARMANDO SILVA LONDRO
Contador Público
T.P. 119644 - T

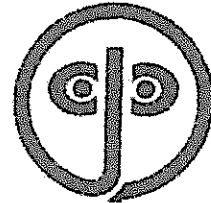
[Handwritten signature]
ARMANDO SILVA LONDRO
Contador Público
T.P. 119644 - T



S. TOP INGENIERIA S.A.S. NIT. 900.984.651

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 7 2 4 E 6 6 6 5 C H D D C E C

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 **ARMANDO SILVA LONDOÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18513241 de DOSQUEBRADAS (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 119644-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 8 días del mes de Agosto de 2018 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

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE

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

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

REFERENCIA		
61598556		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
02	10	2018
FECHA VENCIMIENTO		
07	10	2018

Nombre ó Razón Social : TOP INGENIRIA SAS **Identificación :** 900984657
Dirección : CELULA15 NUCLEO 1 **Telefono :** 3104981386
 APTO 1D 27

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$195,350.00
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$195,350.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$195,350.00

Observaciones

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



(415)7707012100010(8020)61598556(3900)195350(96)20181007

BANCOLOMBIA
 RECAUDO Fecha: 03-10-2018 09:35 Costo: 0.00
 Dev: 29232 - SENA FIC (2018) DE BARRA
 Suc: 859 - CARRERA 23
 Ciudad: MANIZALES
 Caj: 002 Sec: 484
 Valor Tot: \$ 195,350.0000000000
 Forma de Pago Efect: \$ 195,350.0000000000
 Pagador: 900984657
 Ref: 61598556



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 61598556

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 900984657 Telefono: _____
 Nombre del Pagador /Cliente: TOP INGENIRIA SAS

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$195,350.00

AREA PARA SELLO



Hoy es Mar, 2 Oct 2018

REO RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

PTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

Continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900984657 ✓
Primer Nombre ó Razón Social	TOP INGENIRIA SAS ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica) 5	
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS ✓
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS) ✓
Dirección de Domicilio	CELULA15 NUCLEO 1 APTO 1D 27 VILLAPILAR
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional ✓
Teléfono de Contacto	3104981386
Correo electrónico	medirtopografia@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	171 ✓
Número Contrato de Obra	CONT 171 EMPOCA ✓
Nombre Obra	AMPLIACION ACUEDUCTO SEC. LADR ✓
Fecha Inicio Obra	01/09/2018
Fecha Terminación Obra	30/09/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	SEPTIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$1.00
Costo Total Mano de Obra	\$1.00
Número de Trabajadores en el Periodo	10
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$195,310.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$195,310.00
Total Pagado	\$195,310.00
Valor Total	\$195,350.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. Transacción eCollect	61598556
Fecha Proceso	02/10/2018 04:37:01 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO



Señor(es): **Empocaldas SA. ESP**

Dirección: **Cra 23 N° 75-82**

Ciudad: **Medellán** Teléfono: _____ Nit. o C.C.: **890803239-9**

FACTURA DE VENTA

N° TIS **114**

FECHA DE FACTURA
08 | 10 | 2018

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Acta de Obro N° 1 y Final		
	Costos directos		15'424.698
	Administración 20%		3'084.940
	Imprevistos 5%		771.235
	Utilidad 5%		771.235

TOP
 Firma Autorizada: *[Firma]*
 Nit. 900.984.657-5 Régimen Común
 Firma y Sello

SUBTOTAL \$ 20'052.108

IVA 146.535

TOTAL \$ 20'198.643

Recibido y Acepto de Conformidad

 Firma y Sello

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

EDITAMOS: Julio Janeth Valencia NIT. 30.339.165-2 Tel: 897 64 65 Manizales

TOP INGENIERIA S.A.S

NIT 900984657

INFORME 1 Y FINAL DE OBRA

PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONTRATO DE OBRA: CONTRATO Nro. 0171 DE 2018

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

OBJETO: AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO SECTOR LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS

CONTRATISTA: TOP INGENIERIA SAS

VALOR INICIAL: \$ 22.437.560 /

VALOR EJECUTADO: \$ 20.198.642 /

SALDO SIN EJECUTAR: \$ 2.238.918 /

COORDINADOR DE OBRA - SUPERVISOR: ING GERARDO ANTONIO RAMIREZ

RECURSOS			
Mano de obra			
Personal Operativo	N° Traba	Personal Administrativo	N° Emplead
			13
Oficial	1	Prof. SISO	
Ayudante	10	Prof. Trabajo Social	
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1		

VALLA ALUSIVA A LA OBRA



SEÑALIZACION





INICIO DE EXCAVACIONES







INTALACION DE TUBERIA







TERMINADOS





NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS Nro. 1

OBRA: AMPLIACION RED DE ACUEDUCTO SECTOR LADRILLERA MIPIO DE NEIRA CALDAS
 FECHA DE PAGO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 CONTRATANTE: EMPICALDAS S.A.E.S.P.
 CONTRATISTA: TOP INGENIERIA SAS
 FECHA: 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No	CARGO	NOMBRE	APELLIDOS	IDENTIF	VR/DIA	EXT	T/D	T/E	VEX	TRANS	DED	T/A PAGAR	FIRMA
2	OFICIAL	HERMAN	LOPEZ HOLGUIN	10.260.400	80.000	12.500	11		0	0	70400	809.600	<i>[Signature]</i>
3	AY	LUIS EVELIO	GONZALES ALZATE	10.244.071	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Luis Evelio Gonzalez</i>
4	AY	FRANCISCO LUIS	OTALVARO TABARES	4.470.189	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Luis Evelio Gonzalez</i>
5	AY	LUIS ALFREDO	GONZALEZ BETANCUR	10.588.188	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Luis Evelio Gonzalez</i>
6	AY	HECTOR FABIO	GONZALEZ LONDOÑO	75.034.715	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Luis Evelio Gonzalez</i>
7	AY	YERIME ANDREY	LONDOÑO HINCAPIE	1.010.014.750	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>[Signature]</i>
8	AY	DIEGO LEON	VALENCIA ROMAN	1.058.816.269	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Diego Leon</i>
9	AY	JUAN CAMILO	TABARES FERNANDEZ	1.058.818.471	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Juan Camilo Tabares</i>
10	AY	JOSE FERNANDO	ARANGO VALENCIA	4.471.346	26.042	4.069	11		0	32344	22917	295.889	<i>Jose Arango</i>
11	AY	YILEN	GONZALEZ HENAO	1.058.818.863	26.041	4.069	11		0	32344	22916	295.879	<i>Yilen</i>

TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA

\$ 3.472.521

Informe Número	1	Fecha del informe	04/10/2018	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	---	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0171/18
Objeto:	AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE NERIA CALDAS
Nombre Contratista:	TOP INGENIERIA S.A.S
Fecha del contrato:	13/09/2018
Plazo de ejecución:	30
Valor inicial:	22.437.560,00
Fecha de iniciación:	20/09/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	19/10/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1,1

Avance Físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1,2

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

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		EJECUTADO	
		UN	CANT	CAN	VR TOTAL
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD)	ml	528	530,00	\$ 421.350
2	Cerramiento con cinta y guadua	ml	480	530,00	\$ 924.850
3	señal preventiva y reglamentaria	UN	2	2,00	\$ 288.000
4	Instalacion valla institucional	UN	1	1,00	\$ 730.000
5	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes	m3	0,5	-	\$ -
6	Excavacion en material comun de 0 a 2 m	m3	246	225,01	\$ 6.300.140
7	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m3	108	17,51	\$ 532.152
8	Instalación tubería de pvc 3"	ml	528	530,00	\$ 1.934.500
9	Instalacion acometida de 1/2" de tubo principal al medidor	UN	7	10,00	\$ 389.000
10	Empalme de tubo de polietileno a PVC Incluye termofusion portaflechas y brida PVC Soldadura	UN	1	1,00	\$ 400.000
11	Arena para base y atraque	m3	20	21,20	\$ 2.374.400
12	Lleno compactado con material de obra	m3	132	207,50	\$ 4.253.750
13	Afirmado	m3	18	13,00	\$ 975.000
14	Acompañamiento social durante toda la obra	ml	0,5	0,50	\$ 675.500
	COSTO TOTAL			-	\$ 20.198.642

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	15 DIAS
Avance Porcentual:	50%

1.4 Registro fotografico (puede presentarse como anexo o incluirlo en el Informe)

1.5 Problematicas con la obra

La obra se desarrolla normalmente sin problemas, se inicia con la localización, excavaciones instalacion de la tubería y se lleva el agua potable a 10 usuarios nuevos

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	22.437.560
Inversión ejecutada en el periodo:	20.198.642
Porcentaje ejecutado en el periodo:	90%
Inversión total ejecutada:	20.198.642
Porcentaje total ejecutado:	90%

2 CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las polizas de estabilidad y calidad de la obra)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	42-44-101111277
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT	42-40-101028127

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	14/09/2018	14/01/2019	\$ 6.731.268,00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	14/09/2018	14/10/2021	\$ 4.487.512,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 4.487.512,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	14/09/2018	14/01/2019	\$ 6.731.268,00

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
HERNAN LOPEZ HOLGUIN	X	X	X	X
LUIS EVELIO GONZALES ALZATE	X	X	X	X
FRANCISCO LUIS OTALVARO TABARES	X	X	X	X
LUIS ALFREO GONZALEZ BETANCUR	X	X	X	X
HECTOR FABIO GONZÁLEZ LONDOÑO	X	X	X	X
YERIME ANDREY LONDOÑO HINCAPIE	X	X	X	X
DIEGO LEON VALENCIA ROMAN	X	X	X	X
JUAN CAMILO TABARES FERNANDEZ	X	X	X	X
JOSE CAMILO ARANGO VALENCIA	X	X	X	X
YILEN GONZALEZ HENO	X	X	X	X

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

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (para los casos donde verifique el incumplimiento de algun ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS
01/10/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica								

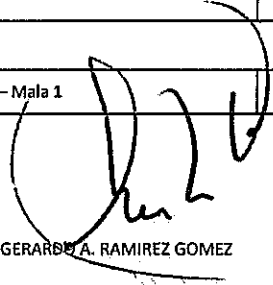
6. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ



CONTRATO No. _____ MUNICIPIO _____

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NOSH)	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)
1	Red Menor	SECTOR LADRILLERA NEGRA	3	520	pc	Instalación con apertura de zanja		SI	3180711181	ICONTEC	4681-18	PANCO			0	N/A	0

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR

GERARDO RAMIREZ GOMEZ

NOMBRE CONTRATISTA
FIRMA CONTRATISTA

TOP INGENIERIA S.A.S

Gerardo Ramirez Gomez

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION - COORDINADOR AGUEDUCTO

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS SA

Producto: TB BIAx 3 6M PR200

Trazabilidad: 3180711181

Norma de referencia: NTC 5425 TUBOS DE PRESIÓN DE POLI(CLORURO DE VINILO) ORIENTADO, PVCO

Fecha: 11.10.2018

Nro: 4681-18

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO		RESULTADOS
		MÍNIMO	MÁXIMO	
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	88.70	89.10	89.06
Espesor de Pared -P	mm	3.42	4.90	3.62
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión preforma		No debe presentar desboronamiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Presión Sostenida 1000 Horas		No debe presentar englobamiento o fisura		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE
UNIÓN MECÁNICA - NTC 2295				
Presión Interna 50% PN		No debe presentar goteo, pérdida presión		CUMPLE
Presión Interna 2.5 Veces PN		No debe presentar goteo, pérdida presión		CUMPLE
Presión Interna (Rotura mínima)		No debe presentar pérdida de presión		CUMPLE
Ensayo de Vacío		No debe presentar fuga durante el ensayo		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD

Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

ACTA No 1 FINAL

CONTRATO N°: 0171/18
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

OBJETO: AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE NERIA CALDAS


CONTRATISTA: TOP INGENIERIA S.A.S
NIT: 900,984,657-5
REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO CASTAÑO MORALES
MUNICIPIO: NEIRA


COSTO INICIAL:		\$ 22.437.560
ADICION		\$ 0
TOTAL EJECUTADO		\$ 20.198.643
VALOR SIN EJECUTAR		\$ 2.238.917
VALOR CONTRATADO		\$ 22.437.560

RECURSOS: CONVENIO 154/2018
SUPERVISOR GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 00854/4/09/2018 00775/1/08/2018
RP 0939/18/09/2018

En la ciudad de Manizales a los 4 días del mes de octubre , se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y SANTIAGO CASTAÑO MORALES representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta FINAL de recibo del contrato 171/2018.

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


GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


SANTIAGO CASTAÑO MORALES
Contratista

CONT #		0171/18		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A.E.S.P.		TOP INGENIERIA S.A.S				
OBJETO:												
AMPLIACION DE LA RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA LADRILLERA EN EL MUNICIPIO DE NERIA CALDAS												
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA FINAL			EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	PRELIMINARES											
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD)	ml	528,00	\$ 795,00	\$ 419.760,00	530	\$ 421.350,00	0	\$ -	530,00	\$ 421.350,00	100%
2	Cerramiento con cinta y guada	ml	480,00	\$ 1.745,00	\$ 837.600,00	530	\$ 924.850,00	0	\$ -	530,00	\$ 924.850,00	110%
3	señal preventiva y reglamentaria	UN	2,00	\$ 144.000,00	\$ 288.000,00	2	\$ 288.000,00	0	\$ -	2,00	\$ 288.000,00	100%
4	instalacion valla institucional	UN	1,00	\$ 730.000,00	\$ 730.000,00	1	\$ 730.000,00	0	\$ -	1,00	\$ 730.000,00	100%
	DEMOLICIONES				\$ -							
5	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes	m3	0,50	\$ 77.000,00	\$ 38.500,00	0	\$ -	0	\$ -	-	\$ -	0%
	EXCAVACIONES				\$ -							
6	Excavacion en material comun de 0 a 2 m	m3	246,00	\$ 28.000,00	\$ 6.888.000,00	225,01	\$ 6.300.140,00	0	\$ -	225,01	\$ 6.300.140,00	91%
7	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m3	108,00	\$ 30.400,00	\$ 3.283.200,00	17,505	\$ 532.152,00	0	\$ -	17,51	\$ 532.152,00	16%
	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO				\$ -							
8	instalacion tuberia de pvc 3"	ml	528,00	\$ 3.650,00	\$ 1.927.200,00	530	\$ 1.934.500,00	0	\$ -	530,00	\$ 1.934.500,00	100%
9	instalacion acometida de 1/2" de tubo principal al medidor	UN	7,00	\$ 38.900,00	\$ 272.300,00	10	\$ 389.000,00	0	\$ -	10,00	\$ 389.000,00	143%
10	Empalme de tubo de polietileno a PVC incluye termofusion portafianches y brida PVC Soldadura	UN	1,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	1	\$ 400.000,00	0	\$ -	1,00	\$ 400.000,00	100%
	LLENOS				\$ -							
11	Arena para base y atraque	m3	20,00	\$ 112.000,00	\$ 2.240.000,00	21,2	\$ 2.374.400,00	0,00	\$ -	21,20	\$ 2.374.400,00	105%
12	Lleno compactado con material de obra	m3	132,00	\$ 20.500,00	\$ 2.706.000,00	207,5	\$ 4.253.750,00	0,00	\$ -	207,50	\$ 4.253.750,00	157%
13	Afirmado	m3	18,00	\$ 75.000,00	\$ 1.350.000,00	13	\$ 975.000,00	0	\$ -	13,00	\$ 975.000,00	72%
	CONCRETOS				\$ -							
	Concreto para pavimento	m3	0,50	\$ 763.000,00	\$ 381.500,00							
	ACERO				\$ -							
14	Acompañamiento social durante toda la obra	ml	0,50	\$ 1.351.000,00	\$ 675.500,00	0,5	\$ 675.500,00	0	\$ -	0,50	\$ 675.500,00	100%


ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA FINAL		EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
	COSTO TOTAL				22.437.560		20.198.642		20.198.642	
	COSTO DIRECTO				17.134.448		15.424.698		15.424.698	
	ADMINISTRACION	%	20,0		3.426.890		3.084.940		3.084.940	
	IMPREVISTOS	%	5,0		856.722		771.235		771.235	
	UTILIDADES	%	5,0		856.722		771.235		771.235	
	SUBTOTAL				22.274.783		20.052.108		20.052.108	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		162.777		146.535		146.535	
	TOTAL				22.437.560		20.198.643		20.198.643	

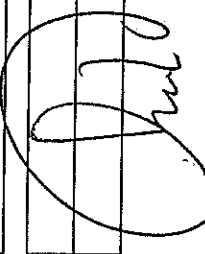
RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		22.437.560
VALOR ADICION		-
VALOR ACTA 1	20.198.643	-
VALOR ACTA 2		-
VALOR ACTA FINAL		-
VALOR ACTAS	20.198.643	-
SALDO NO EJECUTADO	2.238.917	-
SUMAS IGUALES	22.437.560	22.437.560

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	
---------------------------------------	--


 TOP INGENIERIA S.A.S
 SANTIAGO CASTAÑO MORALES
 CONTRATISTA


 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 SUPERVISOR
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P