

F-GC-22 Versión 6 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA					

# CONTRATO Y AÑO	184/2017	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	11.728.120
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	/JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.728.120
NIT O CC:	/ 15.963.050			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0847 2017/08/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.700.408
RP (#, rubro y fecha)	0939 2017/08/30			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	27.712

OBJETO DEL CONTRATO: RECONSTRUCCIÓN CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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.	X	✓
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	X	✓
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	N/A	✓
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	✓

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.

Judy González A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27.10.2017
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 A. RAMIREZ GOMEZ	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084900001177	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO	0184 DE 2017
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
CONTRATANTE:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
C.C.	4.384.840 BELALCAZAR CDS
OBJETO:	RECONSTRUCCION CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA.
CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
C.C.	15.963.050
VALOR TOTAL:	\$ 11.728.120,00 INCLUIDO A.I.U
VALOR EJECUTADO:	\$ 11.700.408,00
VALOR SIN EJECUTAR	\$ 27.712,00
VALOR ACTA 1 Y FINAL	\$ 11.700.408,00
PLAZO:	UN (1) MES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
RECURSOS:	PROPIOS
SUPERVISION	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE
CDP	0847 DEL 17/08/2017
RP	0939 30/08/2017

En la ciudad de Manizales Caldas a los veinte y nueve días (29) del mes de septiembre de 2017 se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ ING ZONA CENTRO NORTE y JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL según contrato 0184 de 2017 cuyo objeto es: RECONSTRUCCION CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA.

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



GERARDO A. RAMIREZ G.
ING. ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.



JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ.
CONTRATISTA

EMPOCALDAS S.A.E.S.P		CONTRATISTA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		FECHA: 12/10/2017				
184/2017		OBJETO: RECONSTRUCCIÓN CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ		FECHA: 12/10/2017				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 1		ACUMULADO		% EJECUTADO
		UN	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	1	\$ 49.500	49.500	1,0	49.500	1	49.500	100%
2	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO DEL CANAL EXISTENTE	m3	5	\$ 89.100	445.500	6,3	561.330	6,3	561.330	126%
3	CONCRETO 280 Kg/cm2 e= 0,15 mpara canal	m3	6	\$ 849.800	5.098.800	5,9	5.013.820	5,9	5.013.820	98%
4	ACERO DE REFUERZO (doble parrilla de 1/2" cada 0,2 m)	kg	500	\$ 5.270	2.635.000	726,4	3.828.128	726,4	3.828.128	145%
5	CINTA PVC e= 0,15 m	ml	10	\$ 27.950	279.500	3,8	106.210	3,8	106.210	38%
6	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN HF	un	2	\$ 448.500	897.000	1,0	448.500	1	448.500	50%
7	DIAMETRO 0,60 m	un	1	\$ 449.500	449.500	1,0	449.500	1	449.500	100%
8	CAÑUELA DIAMETRO e= 1,2 m SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DRENAJE 0,30X0,3 TUBERIA DIAMETRO 4" CON FILTRO, INCLUYE RELLENOS EN PIEDRA, GEOTEXTIL NT 3000	ml	14	\$ 84.200	1.178.800	11,5	968.300	11,5	968.300	82%
9	RETIRO DE ESCOMBROS	m3	20	\$ 29.850	597.000	8,4	250.740	8,4	250.740	42%
10	EXCAVACION MATERIAL COMUN	m3	4	\$ 24.380	97.520	1,0	24.380	1	24.380	25%
		VALOR TOTAL			11.728.120		11.700.408		11.700.408	
		COSTO DIRECTO			8.956.182		8.935.019		8.935.019	
		ADMINISTRACION 20%			1.791.236		1.787.004		1.787.004	
		IMPREVISTOS 5%			447.809		446.751		446.751	
		UTILIDADES 5%			447.809		446.751		446.751	
		TOTAL ANTES DE IVA			11.643.036		11.615.525		11.615.525	
		IVA SOBRE UTILIDADES 19%			85.084		84.883		84.883	
		COSTO TOTAL			11.728.120		11.700.408		11.700.408	

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	11.728.120
ACTA 1 Y FINAL	11.700.408
VALOR SIN EJECUTAR	27.712
SUMAS IGUALES	11.728.120

RESUMEN DEL ANTICIPO

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

VALOR DEL ACTA: ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$11.700.408,00)

Nombre: JOHN ESNEIDER CARDONA G.
CONTRATISTA

Nombre: GERARDO-ANTONIO RAMIREZ G.
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CAJUELA DIAMETRO e= 1,2 m											VALOR UNITARIO	45000	VALOR TOTAL
ITEM	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	45000	VALOR TOTAL
		1,0					1,0	un		un			
									1,00				
									1,00				
									1,00				
SUBTOTAL ITEM													
SUBMINISTRO E INSTALACION FILTRO DRENAJE 0.30X0.3 TUBERIA DIAMETRO 4" CON FILTRO, INCLUYE HELLENOS EN PIEDRA, GEOTEXTIL N° 3000													
ITEM	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	95000	VALOR TOTAL
		11,50					11,50	m ³		m ³			
									11,50				
									11,50				
									11,50				
									11,50				
SUBTOTAL ITEM													
RETINO DE ESCOMBROS													
ITEM	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	30000	VALOR TOTAL
		11,5	0,15	3,00		6,6		m ³		m ³			
		11,5	0,4	0,40		1,6			6,56				
									8,40				
									8,40				
									8,40				
									8,40				
									8,40				
									8,40				
SUBTOTAL ITEM													
EXCAVACION MATERIAL COMUN													
ITEM	FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	UNIDAD	ACUMULADO	UNIDAD	VALOR UNITARIO	25000	VALOR TOTAL
		11,0	0,3	0,30		1,0		m ³		m ³			
									0,99				
									0,99				
SUBTOTAL ITEM													



Vo. Bo. CONTRATISTA:

Vo. Bo. INTERVENTOR:



RAZON SOCIAL :	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
IDENTIFICACION:	CC-15963050
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-09-20 /
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-09-20 /
FECHA DE PAGO:	2017-09-20 /
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-09
PERIODO SALUD:	2017-09
NUMERO PLANILLA:	8676059129
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8676059129
TIPO DE PLANILLA:	N1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.200	\$ 207.700	\$ 208.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.600	\$ 265.900	\$ 267.500
Total a pagar				\$ 2.800	\$ 473.600	\$ 476.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/10/2017
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
IDENTIFICACION:	CC-15963050
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-09-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-09-14
FECHA DE PAGO:	2017-09-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2017-09
PERIODO SALUD:	2017-09
NUMERO PLANILLA:	8676300044
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602901327
TIPO DE PLANILLA:	1

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 100	\$ 92.300	\$ 92.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 100	\$ 118.100	\$ 118.200
SINARP	0	SINARP	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total a pagar				\$ 200	\$ 210.400	\$ 210.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/10/2017
----------------------------------	------------

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 8675098202
 REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8681708960
 Fecha Pago Planilla: 2017-10-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	15963050	D.V.	0	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 48 95 21	DEPARTAMENTO	CALDAS	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7110	CORREO ELECTRÓNICO	loizabetty4@gmail.com	3113228529
FAX	3113228529	SUCURSAL	01	MANIZALES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	CARDONA	SEGUNDO APELLIDO
15963050	JHON	ESNEIDER	GUTIERREZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2017	Mes: 09	Año: 2017	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$1		8675098202

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1057304023	1	No	No	No	17	1	Salario	CARDENAS GALLEGO LIBANIEL	\$737,717
CC-4421394	1	No	No	No	17	1	Salario	GIRALDO AGUDELO JOSE OVIDIO	\$737,717
CC-1057305655	1	No	No	No	17	1	Salario	LONDOÑO MAMRIQUE JHON ALEXANDER	\$737,717
CC-15961619	1	No	No	No	17	1	Salario	OLAYA CASTAÑO FRANCISCO JAVIER	\$737,717
CC-15955928	1	No	No	No	17	1	Salario	RAMIREZ ARBOLEDA JOSE GABRIEL	\$737,717
CC-1055478083	1	No	No	No	17	1	Salario	TABORDA MURILLO JEISON ENRIQUE	\$737,717

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T T D A S E P P	Fecha Nov Vsp	V T S L F T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Inicio	L M A Inicio	Fecha Lma Inicio	V A C Inicio	Fecha Vac Inicio	A V V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Irl	Fecha Ixp Fin	Salario
CC - 1057304023	X	2017-09-18																0		\$737,717
CC - 1057304023			X	2017-09-26														0		\$737,717
CC - 4421394	X	2017-09-19																0		\$737,717
CC - 4421394			X	2017-09-26														0		\$737,717
CC - 1057305655	X	2017-09-18																0		\$737,717
CC - 1057305655			X	2017-09-18														0		\$737,717
CC - 15961619	X	2017-09-18																0		\$737,717
CC - 15961619			X	2017-09-26														0		\$737,717
CC - 15955928	X	2017-09-18																0		\$737,717
CC - 15955928			X	2017-09-26														0		\$737,717
CC - 1055478083	X	2017-09-19																0		\$737,717
CC - 1055478083			X	2017-09-26														0		\$737,717

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subseistancia	Vlr no ret
CC - 1057304023	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057304023	COLFONDOS	7	\$172,134	0.1600000	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600	\$0	\$0	\$0
CC - 4421394	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 4421394	PORVENIR	7	\$172,134	0.1600000	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305655	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1057305655	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 15961619	PORVENIR	8	\$196,725	0.1600000	\$31,500	\$0	\$0	\$31,500	\$0	\$0	\$0
CC - 15961619	PORVENIR	1	\$24,591	0.1600000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Días Cotizadores	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	Vlr no ret
CC - 15955928	FORVENIR	8	\$196,725	0.1500000	\$31,500	\$0	\$0	\$31,500	\$0	\$0	\$0
CC - 1055478083	COLFONDOS	1	\$24,591	0.1500000	\$4,000	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0
CC - 1055478083	COLFONDOS	7	\$172,134	0.1500000	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cotizadores	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
											Días Cotizadores	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1057304023	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 1057304023	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	7	\$172,134	0.0400000	\$6,900	\$0		\$0		\$0	7	\$172,134	5	0.0696000	\$12,000
CC - 4421394	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 4421394	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	7	\$172,134	0.0400000	\$6,900	\$0		\$0		\$0	7	\$172,134	5	0.0696000	\$12,000
CC - 1057305655	NUOVA E.P.S. S.A.	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 15961619	SANTAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 15961619	SANTAS	8	\$196,725	0.0400000	\$7,900	\$0		\$0		\$0	8	\$196,725	5	0.0696000	\$13,700
CC - 15955928	MEDIMAS EPS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 15955928	MEDIMAS EPS	8	\$196,725	0.0400000	\$7,900	\$0		\$0		\$0	8	\$196,725	5	0.0696000	\$13,700
CC - 1055478083	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	\$0		\$0		\$0	1	\$24,591	5	0.0696000	\$1,800
CC - 1055478083	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	7	\$172,134	0.0400000	\$6,900	\$0		\$0		\$0	7	\$172,134	5	0.0696000	\$12,000

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cotizadores	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1057304023	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057304023	CCF DE CALDAS	7	\$172,134	0.0400000	\$6,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4421394	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-4421394	CCF DE CALDAS	7	\$172,134	0.0400000	\$6,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1057305655	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15961619	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-15961619	CCF DE CALDAS	8	\$196,725	0.0400000	\$7,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15955928	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-15955928	CCF DE CALDAS	8	\$196,725	0.0400000	\$7,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055478083	CCF DE CALDAS	1	\$24,591	0.0400000	\$1,000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1055478083	CCF DE CALDAS	7	\$172,134	0.0400000	\$5,900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2017 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	2	\$63,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$63,200
PORVENIR	4	\$106,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$106,600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APORTES B DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	3	\$23,700	0	0	\$23,700	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$23,700	\$0	\$8,900	\$23,700
MEDIMAS EPS NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$8,900	0	0	\$8,900	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$8,900	\$0	\$3,400	\$8,900
SANITAS	1	\$1,000	0	0	\$1,000	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$0	\$400	\$1,000
		\$8,900	0	0	\$8,900	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$8,900	\$0	\$3,400	\$8,900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR AUT. INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$74,200	0	\$0	\$0	\$0	\$74,200	0	\$0	\$74,200	\$0	\$742	\$74,200

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	6	N/A	\$42,500	0	\$0	\$42,500
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Miraflo	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	\$42,500
PENSIONES	2	\$169,800
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$74,200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$42,500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$329,000

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

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

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

REFERENCIA
60145775

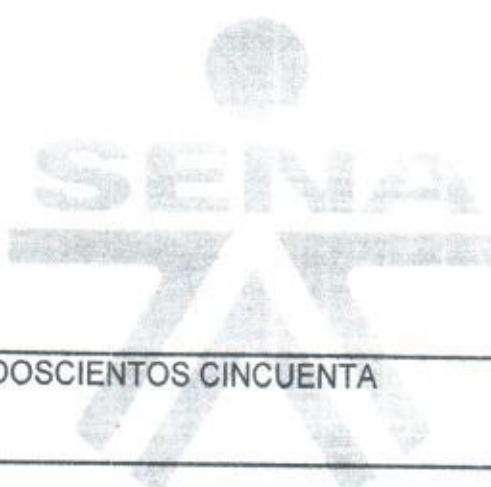
FECHA DE EXPEDICIÓN
09 10 2017

FECHA VENCIMIENTO
14 10 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
Jhon Esneider

Primer Apellido :
Cardona

Identificación :
15963050

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

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



(415)7707012100010(8020)60145775(3900)092250(96)20171014

Pag: 21/05/17
 (415)7707012100010(8020)60145775(3900)092250(96)20171014
 Formatos de Pago Eficientes
 Referencia: 60145775
 Fecha: 09/10/2017

Bancolombia

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60145775

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 15963050	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: Jhon Esneider					

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$92,250.00

AREA PARA SELLO
 BANCOLOMBIA
 CANTIDAD DE CHEQUES

John Esneider Cardona Gutiérrez

Nif. 15963050-5 Régimen Común

TV 72 No. 20-29 Apto. 502 IN 5 - Cel. 311 322 8529 Manizales

Autorización DIAN No. 18762002179443 de 2017/02/11 Autoriza del 01 al 200

FACTURA DE VENTA

Nº 015

SEÑORES: Empocaldas A.S. G.S.P

CÉDULA O NIT. 890.803.239-9 TEL. 8867080

DIRECCIÓN Carrera 23 # 7582

DIA	MES	AÑO
23	10	2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Vr. Unitario	Vr. Total
	Acto No 1 y liquidacion del contrato de obra No 184-2017 Reconstrucción canal Barro Buena vista Piedad del Rio Caldas		
	Costo Directo		8.935.019
	Administración (A) 20%		1.787.004
	Imprevistos (I) 5%		446.751
	Utilidad (U) 5%		446.751

Este documento se asimila en sus efectos a un Título Valor, según Ley 1251 de Julio de 2008

FIRMA

C.C.



SUB TOTAL \$ 11.615.525

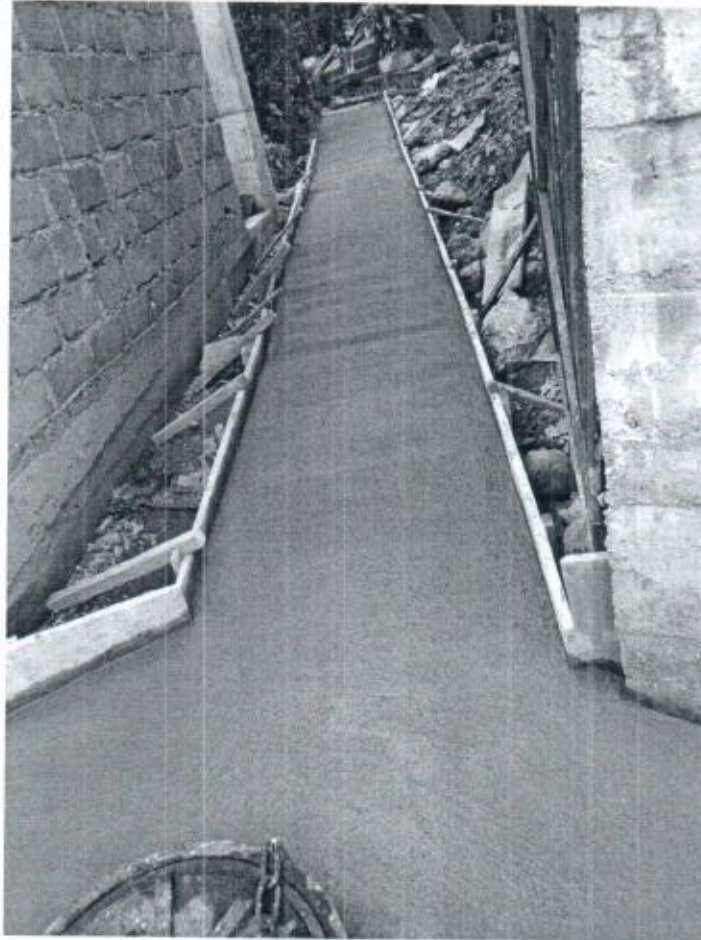
I.V.A \$ 84.883

TOTAL A PAGAR \$ 11.700.408

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

MODALIDAD DE CONTRATACION	DIRECTA /
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P. /
OBJETO	RECONSTRUCCIÓN CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA /
CONTRATISTA	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ /
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11.728.120. INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD /
RECURSOS	PROPIOS /
INTERVENTORIA	INGENIERO DE ZONA /
FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 /
PLAZO	UN (1) MES /

RECONSTRUCCIÓN CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO
CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA



INFORME No 1

CONTRATO 184 DE 2017
CONTRATISTA:
JOHN ESNEIDER CARDONA G

SEPTIEMBRE DE 2017.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Para la ejecución del contrato se realizaron las actividades descritas en el contrato, siguiendo un orden lógico constructivo para las obras de este tipo.

- Se realizó la identificación del tramo a intervenir.
- Se señalizó la zona de obra y se delimitó para la seguridad de los peatones y obreros.
- Se realizó la demolición del canal existente a intervenir.
- Se hicieron las excavaciones necesarias para la construcción del filtro.
- Se construye el filtro.
- Se hace un solado de limpieza.
- Se instala el hierro de refuerzo del nuevo canal en doble parilla cada 20 cm.
- Se funde el canal en concreto de 3000 psi.
- En la cámara de inspección se construye la cañuela y se reconstruye el cuello para instalar la tapa hf.
- Se evacúan los escombros y se da por terminada la obra.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Estado inicial del tramo.



Demoliciones



Excavaciones y filtro



Figurado de acero de refuerzo.



Acabados




JOHN ESNEIDER CARDONA G.
ING CIVIL

COMITÉ DEL CONTRATADO		NOMINAL ÚNICA 1										PERIODO DE PAGO								
CONTRATO N.º		RECONSTRUCCIÓN CANAL, BARRIO SIONMISTÁ - BRICA MEDIO ARRANCO CERROJA VALLESPED F. FLADELTA										FECHA DE PAGO								
		JOHN EDUARDO GARCÍA GUTIÉRREZ										31/03/2017								
		REVENIDAJE																		
		MTCOL																		
		REVENIDAJE																		
Cuenta	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	Género	Días de trabajo		Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	
				Trabaja	Trabaja															
15.884.828	JOSE GABRIEL BARRAZA ARBOLEDA	Mecánico	OBRA FLADELTA EMPICALDAS	1	1	2.000.000	333.333													
15.891.619	FRANCISCO JAVIER CLAYA CASTAÑO	Ayud	OBRA FLADELTA EMPICALDAS	1	1	738.000	123.000													
1.023.478.883	JEISON ENRIQUE TABORDA	ANM	OBRA FLADELTA EMPICALDAS	1	1	738.000	123.000													
1.887.304.020	LEONEL CARRERA GALLEGO	ANM	OBRA FLADELTA EMPICALDAS	1	1	738.000	123.000													
4.421.134	JOSE CNICO GRULLO	ANM	OBRA FLADELTA EMPICALDAS	1	1	738.000	123.000													
														859.333	33.014	64.037	759.387			
														859.333	33.014	64.037	759.387			

Gabriel Romero
 J. Barrera
 Jeison Taborda
 J. Barrera
 J. Barrera

JOHN EDUARDO GARCÍA GUTIÉRREZ
 CC: 13466190 DE SALAMANCA
 CONTRATISTA

LIQUIDACIÓN PRESTACIONES SOCIALES POR TERMINACIÓN DE CONTRATO No 01

CONTRATISTA: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ

OBRA: RECONSTRUCCIÓN CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARDONA MUNICIPIO DE FILADELFA

CONTRATO No

MANIZALES

ENTIDAD : EMPCCALDAS S.A.E.S.P

para todos los efectos legales los abajo firmantes declaramos que recibimos del Ing JOHN ESNEIDER CARDONA las prestaciones sociales por tiempo de servicios relacionados con la labor respectiva en la Construcción, quedamos en PAZ Y SALVO por todo concepto laboral, en especial en salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, incapacidades médicas y todos los asuntos inherentes al contrato laboral de trabajo y cualquier otro crédito originado en el vínculo que ahora se extingue u otros del mismo carácter que pudieren haber existido entre las partes con el trabajador.

FECHA: sep. 27 de 2017

No	Nombre	Identificación	Cargo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Días Trabajados	Basico Mensual	Basico diario	Cesantías	Intereses a las cesantías	Prima legal semestre	Vacaciones	Total	Firma y cédula
	JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	15855928	MAESTRO	22/09/2017	27/09/2017	6.0	\$ 2.000.000	66.667	33.333	67	33.333	16.667	83.400	Gabriel Ramirez
	FRANCISCO JAVIER OLAYA CASTAÑO	15961619	Ayud	22/09/2017	27/09/2017	6.0	\$ 738.000	24.600	12.300	25	12.300	6.150	30.800	Francisco
	JEISON ENRIQUE TABORDA	1055478083	Ayud	22/09/2017	27/09/2017	6.0	\$ 738.000	24.600	12.300	25	12.300	6.150	30.800	Jeison Taborda
	LIBANIEL CARDENAS GALLEG0	1057304023	Ayud	22/09/2017	27/09/2017	6.0	\$ 738.000	24.600	12.300	25	12.300	6.150	30.800	Libaniel
	JOSE OVIDIO GRALDO	4421394	Ayud	22/09/2017	27/09/2017	6.0	\$ 738.000	24.600	12.300	25	12.300	6.150	30.800	Jose Ovidio
									82.533	155	82.533	41.267	206.600	

FIRMA AUTORIZADO


JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	29/09/2017	Acta parcial		Acta final	x
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0184/2017
Objeto:	RECONSTRUCCION CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PREDIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFIA.
Nombre Contratista:	JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
Fecha del contrato:	25/08/2017
Plazo de ejecución:	1 MES
Valor inicial:	11.728.120
Fecha de iniciación:	22/09/2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	29/09/2017
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	
Adición en tiempo:	
Supervisor:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

CONT #	184/2017	CONTRATISTA		JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ						
OBJETO:	RECONSTRUCCIÓN CANAL BARRIO BUENAVISTA CERCA PRECIO ARMANDO CARMONA MUNICIPIO DE FILADELFA							FECHA:	12/10/2017	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRACTUALES				ACTA 1		ACUMULADO		% EJECUTADO
		UN	CANT	VR UNIT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GL	1	\$ 49.500	49.500	1,0	49.500	1	49.500	100%
2	DEVOLUCION DE CONCRETO REFORZADO DEL CANAL EXISTENTE	m ³	5	\$ 89.100	445.500	6,3	561.330	6,3	561.330	126%
3	CONCRETO 280 Kg/cm ² e=0,15 m para canal	m ³	6	\$ 848.800	5.098.800	5,9	5.013.820	5,9	5.013.820	98%
4	ACERO DE REFUERZO (doble parrilla de 1/2" cada 0,2 m)	kg	500	\$ 5.200	2.625.000	726,4	3.828.128	726,4	3.828.128	146%
5	CANTA PVC e=0,15 m	m ²	10	\$ 27.960	279.500	3,8	106.210	3,8	106.210	38%
6	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA EN HF DIAMETRO 0,60 m	un	2	\$ 448.500	897.000	1,0	448.500	1	448.500	50%
7	CAÑUELA DIAMETRO e=1,2 m	un	1	\$ 449.500	449.500	1,0	449.500	1	449.500	100%
8	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO DRENAJE Q.300 Q.3 TUBERIA DIAMETRO 4" CON FILTRO, INCLUIE RELLENOS EN PIEDRA, GEOTEXTIL NT 3000	m ²	14	\$ 84.200	1.178.800	11,5	968.300	11,5	968.300	82%
9	RETIRO DE ESCOMBROS	m ³	20	\$ 29.850	597.000	8,4	250.740	8,4	250.740	42%
10	EXCAVACION MATERIAL COM.LUN	m ³	4	\$ 24.380	97.520	1,0	24.380	1	24.380	25%
VALOR TOTAL					11.728.120		11.700.408		11.700.408	
COSTO DIRECTO					8.956.182		8.956.019		8.956.019	
ADMINISTRACION 20%					1.791.236		1.787.004		1.787.004	
IMPREVISTOS 5%					447.809		446.751		446.751	
UTILIDADES 5%					447.809		446.751		446.751	
TOTAL ANTES DE IVA					11.643.036		11.615.525		11.615.525	
IVA SOBRE UTILIDADES 19%					85.084		84.883		84.883	
COSTO TOTAL					11.728.120		11.700.408		11.700.408	
RESUMEN DEL CONTRATO										
VALOR DEL CONTRATO									11.728.120	
ACTA 1 Y FINAL							11.700.408			
VALOR SIN EJECUTAR							27.712			
SUMAS IGUALES							11.728.120		11.728.120	

se inicio la obra con la demolición del box antiguo posteriormente se construyo el filtro francés a todo lo largo del box se procedió al armado del refuerzo en doble parrilla de ½ se formaletio y se procedió al vaciado del concreto construyendo el box requerido por la comunidad en una longitud de 11 metros se retiraron los escombros y se cumplio cabalmente con el objeto del contrato cámaras y tapas de HF, la obra no presento problemas y las cantidades y preacta están consagradas en el documento cumpliéndose totalmente con el objeto del contrato.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	1 MES	✓
Tiempo total transcurrido:	09 DIAS	✓
Avance Porcentual:	30%	

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

1.5. Problemáticas con la obra no ha presentado problemática en la obra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	11.728.120	✓
Inversión ejecutada en el periodo:	11.700.408	✓
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.76 %	✓
Inversión total ejecutada:	11.700.408	✓
Porcentaje total ejecutado:	99.76 %	✓

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

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 16GU064516
POLIZA DE RESP. CIVIL EXT. No 16RE002063

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	Si	25-ago-17	25-dic-17	\$ 3.518.436,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	Si	25-ago-17	25-sep-20	\$ 2.345.624,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si	25-ago-17	25-ago-20	\$ 2.345.624,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	Si	25-ago-17	25-dic-17	\$ 3.518.436,00



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
JOSE GABRIEL RAMIREZ ARBOLEDA	X	X	X	X
FRANCISCO JAVIER OLAYA CASTAÑO	X	X	X	X
JEISON ENRRIQUE TABORDA	X	X	X	X
LIBANIEL CARDENAS GALLEGO	X	X	X	X
JOSE OVIDIO GIRALDO	X	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)

Fecha Inspección de	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACION	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE CAPACITACION PERSONAL
11/10/2017	A	A	A	A	A	A	A	A
18/10/2017	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	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		N/A
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		N/A
Paz y Salvo oficina de trabajo.		N/A
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



FIRMA DEL SUPERVISOR

PROYECTO: RECONSTRUCCION CANAL BARRIO BUENA VISTA
 INTERESADO: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
 LOCALIZACION: FILADELFIA
 PROCEDENCIA: GRAVA Y ARENA RIO CAUCA - SECTOR LA FELISA
 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

MEZCLA PARA: 3000psi

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Materiales	Peso/m ³ Kg	Masa unitaria de los agregados	Materiales por metro cubico de concreto
Agua	180,0	Ton/m ³	180,0 Litros
Cemento **	346,2		346,2 Kg.
Arena	857,6	1,299	0,6601 m ³
Triturado	1043,9	1,581	0,6605 m ³

Consumo de cemento Portland en bultos de 50 Kg /m³ de concreto **6,92**

PROPORCIONES EN PESO DE LOS MATERIALES PARA UN BULTO (50Kg) DE CEMENTO PORTLAND

Material	Proporciones al Peso	Peso de materiales
Agua	0,52	(19-21) Litros
Cemento	1,00	50 Kg (1 bulto)
Arena	2,48	124 Kg
Triturado	3,02	151 Kg



CUBICACION DE LOS MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (50Kg) DE CEMENTO

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Cajones	Medidas (libres) del cajón de madera
Agua	---	0,52	(19-21)	Litros
Cemento	38,4	1,00	1	Bulto de 50Kg
Arena	95,4	2,48	3	40cm x 40cm x 20,0 cm de alto
Triturado	95,4	2,48	3	40cm x 40cm x 20,0 cm de alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUÑETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Cuñetes	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,52	(19-21)	Litros
Cemento	38,4	1,00	-	Bulto de 50Kg
Arena	95,4	2,48	4 1/2	Cuñetes rasos
Triturado	95,4	2,48	4 1/2	Cuñetes rasos

Volumen medido del cuñete de pintura : 20,6Lt

CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)

Material	Volumen - dm ³	Proporciones al Volumen	No. Baldados	Unidades de medida de materiales
Agua	---	0,52	(19-21)	Litros
Cemento	38,4	1,00	-	Bulto de 50Kg
Arena	95,4	2,48	9 1/2	Baldados
Triturado	95,4	2,48	9 1/2	Baldados

Baldes negros utilizados en la construcción Volumen de 9,8Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : **CEMEX U.G. DE 50Kg**

**La cantidad de agua se toma siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre de los agregados petreos. El agua de la mezcla está calculada para un Slump de 2 a 3 pulgadas

Para un Slump de mas de 3 pulgadas se recomienda utilizar aditivo



RESULTADOS DEL ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673

Código: FO-GS-04
Fecha V: 21-ABR-17
Versión: 01
Página 1 de 1

PROYECTO: RECONSTRUCCION CANAL BARRIO BELLAVISTA
INTERESADO: JOHN ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ
LOCALIZACION: FILADELFIA

OCTUBRE 2 DE 2017

NUMERO o REFERENCIA	FECHA DE VACIADO DIA / MES / AÑO	FECHA DE ENSAYO DIA / MES / AÑO	EDAD HORAS	ESTRUCTURA DE APLICACIÓN	RESISTENCIA	FALLA	SLUMP	AREA	ALTURA	CARGA	RESISTENCIA ACTUAL			** RESISTENCIA
					ESPERADA	TIPO	Pulg	cm ²	cm	KN	Kg/cm ²	MPa	P.S.I.	PROYECT. P.S.I.
1	25/09/2017	02/10/2017	7	Canal	3.000 PSI	3		194,9	30,5	371,7	194,5	19,1	2778	3854

Nota: El area de cada cilindro corresponde al promedio de tres mediciones y la altura al promedio de dos.

Uso de refrentado no adherido para la determinacion de la resistencia (neoprenos) según norma NTC 3708:1995

El resultado corresponde al ensayo a la compresion de la(s) muestra(s) suministrada(s) por el interesado

** Resistencia Probable Proyectada de 7 dias a 28 dias, según ICPC/SOLINGRAL: $R_{28d}=50+1.13 \cdot R_{7d}$ (Kg/cm²)

** Resistencia Probable Proyectada de 14 dias a los 28 dias: $R_{28d}=1.16 \cdot R_{14d}$


OBSERVACIONES :

La máquina para este ensayo de compresión corresponde a una AUTOMAX-5 de CONTROLS, calibrada en el sitio el pasado 8 de febrero de 2017 por DIRIMPEX S.A.S.

Juan Carlos B.
Juan Betancourt Duque
Auxiliar de Laboratorio
quien ensayó

Agustín Torres Jiménez
Agustín Torres Jiménez
Geotecnólogo
MP: 1951600093 CAU

Consuelo Torres Jiménez
Consuelo Torres Jiménez
Geóloga
MP: 3652

 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:	JHON ESNEIDER CARDONA GUTIERREZ	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	15963050	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-10-24
NUMERO DE CONTRATO:	184/2017	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	
		3	

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		N/A
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:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:	